

Projekt

z dnia 17 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV//2026
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH**

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2026-2039

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXIII/234/2025 Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 30.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2026-2039 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszowice na lata 2026-2039 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 Jolanta Tryczyńska

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 20260217_krzeszowice_zmiana_wpf
z dnia 2026-02-26
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	228 163 800,57	195 250 112,02	116 345 643,94	2 169 842,78	2 173 918,00	20 530 799,44	54 029 907,86	23 394 582,00	32 913 688,55	4 560 500,00	28 337 188,55
Wykonanie 2025	235 731 187,21	203 168 986,48	116 345 643,94	2 169 842,78	2 173 918,00	22 151 924,47	60 327 657,29	24 569 705,08	32 562 200,73	2 256 430,87	30 281 221,68
2026	257 713 287,82	205 110 297,54	126 665 860,00	2 877 162,00	48 614,00	17 262 471,54	58 256 190,00	24 901 988,00	52 602 990,28	12 785 930,00	39 797 060,28
2027	216 726 814,45	208 420 968,00	130 845 833,00	2 972 108,00	50 218,00	17 179 169,00	57 373 640,00	25 465 504,00	8 305 846,45	2 800 000,00	5 505 846,45
2028	219 593 886,58	214 465 176,00	134 640 362,00	3 058 299,00	51 674,00	17 677 365,00	59 037 476,00	26 204 004,00	5 128 710,58	1 142 864,15	3 985 846,43
2029	220 470 200,00	220 470 200,00	138 410 292,00	3 143 931,00	53 121,00	18 172 331,00	60 690 525,00	26 937 716,00	0,00	0,00	0,00
2030	226 422 895,00	226 422 895,00	142 147 370,00	3 228 817,00	54 555,00	18 662 984,00	62 329 169,00	27 665 034,00	0,00	0,00	0,00
2031	232 083 467,00	232 083 467,00	145 701 054,00	3 309 537,00	55 919,00	19 129 559,00	63 887 398,00	28 356 660,00	0,00	0,00	0,00

2032	237 885 553,00	237 885 553,00	149 343 580,00	3 392 275,00	57 317,00	19 607 798,00	65 484 583,00	29 065 576,00	0,00	0,00	0,00
2033	243 832 693,00	243 832 693,00	153 077 170,00	3 477 082,00	58 750,00	20 097 993,00	67 121 698,00	29 792 215,00	0,00	0,00	0,00
2034	249 928 510,00	249 928 510,00	156 904 099,00	3 564 009,00	60 219,00	20 600 443,00	68 799 740,00	30 537 020,00	0,00	0,00	0,00
2035	256 176 722,00	256 176 722,00	160 826 701,00	3 653 109,00	61 724,00	21 115 454,00	70 519 734,00	31 300 446,00	0,00	0,00	0,00
2036	262 581 140,00	262 581 140,00	164 847 369,00	3 744 437,00	63 267,00	21 643 340,00	72 282 727,00	32 082 957,00	0,00	0,00	0,00
2037	269 145 669,00	269 145 669,00	168 968 553,00	3 838 048,00	64 849,00	22 184 424,00	74 089 795,00	32 885 031,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 528 582,00	274 528 582,00	172 347 924,00	3 914 809,00	66 146,00	22 628 112,00	75 571 591,00	33 542 732,00	0,00	0,00	0,00
2039	280 019 153,00	280 019 153,00	175 794 882,00	3 993 105,00	67 469,00	23 080 674,00	77 083 023,00	34 213 587,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 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
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
Plan 3 kw. 2025	279 178 026,80	192 085 105,35	97 388 500,64	91 000,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	87 092 921,45	86 112 921,45	4 665 713,37
Wykonanie 2025	259 869 370,96	184 583 703,73	95 059 540,07	91 000,00	0,00	4 113 732,83	0,00	0,00	0,00	75 285 667,23	74 307 430,18	4 399 732,01
2026	278 169 769,80	198 698 653,30	99 225 377,58	91 000,00	0,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	79 471 116,50	79 416 116,50	1 179 470,64
2027	212 391 814,45	200 244 148,00	103 273 407,00	0,00	0,00	3 934 441,00	0,00	0,00	0,00	12 147 666,45	12 147 666,45	0,00
2028	213 133 886,58	206 608 726,00	107 507 617,00	0,00	0,00	3 738 901,00	0,00	0,00	0,00	6 525 160,58	6 525 160,58	0,00
2029	212 960 200,00	212 857 982,00	111 764 919,00	0,00	0,00	3 442 162,00	0,00	0,00	0,00	102 218,00	102 218,00	0,00
2030	219 937 895,00	218 265 076,00	115 028 455,00	0,00	0,00	3 144 447,00	0,00	0,00	0,00	1 672 819,00	1 672 819,00	0,00
2031	224 978 467,00	223 724 699,00	118 272 257,00	0,00	0,00	2 857 964,00	0,00	0,00	0,00	1 253 768,00	1 253 768,00	0,00
2032	230 085 553,00	229 199 857,00	121 489 262,00	0,00	0,00	2 551 255,00	0,00	0,00	0,00	885 696,00	885 696,00	0,00
2033	236 032 693,00	234 660 083,00	124 635 834,00	0,00	0,00	2 235 925,00	0,00	0,00	0,00	1 372 610,00	1 372 610,00	0,00
2034	240 928 510,00	240 198 680,00	127 814 048,00	0,00	0,00	1 901 600,00	0,00	0,00	0,00	729 830,00	729 830,00	0,00
2035	247 176 722,00	245 815 569,00	131 022 181,00	0,00	0,00	1 548 280,00	0,00	0,00	0,00	1 361 153,00	1 361 153,00	0,00
2036	253 581 140,00	251 490 318,00	134 219 122,00	0,00	0,00	1 194 960,00	0,00	0,00	0,00	2 090 822,00	2 090 822,00	0,00
2037	260 245 669,00	257 181 466,00	137 359 849,00	0,00	0,00	843 475,00	0,00	0,00	0,00	3 064 203,00	3 064 203,00	0,00

2038	265 628 582,00	262 869 395,00	140 422 974,00	0,00	0,00	493 825,00	0,00	0,00	0,00	2 759 187,00	2 759 187,00	0,00
2039	271 869 153,00	268 532 767,00	143 371 856,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	3 336 386,00	3 336 386,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	-24 138 183,75	0,00	53 548 896,65	48 000 000,00	18 589 287,10	5 548 896,65	5 548 896,65	0,00	0,00
2026	-20 456 481,98	0,00	27 816 481,98	0,00	0,00	1 144 019,45	1 144 019,45	26 672 462,53	19 312 462,53
2027	4 335 000,00	4 335 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 510 000,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 105 000,00	7 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 150 000,00	8 150 000,00	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 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	0,00	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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 000,00	7 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	108 138 745,27	333 745,27	3 165 006,67	14 829 232,90	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	108 135 386,32	330 386,32	18 585 282,75	24 134 179,40	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 724 099,95	279 099,95	6 411 644,24	34 228 126,22	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	96 336 777,11	226 777,11	8 176 820,00	8 176 820,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	89 826 776,74	176 776,74	7 856 450,00	7 856 450,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	82 269 098,84	129 098,84	7 612 218,00	7 612 218,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	75 738 743,42	83 743,42	8 157 819,00	8 157 819,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	68 590 710,47	40 710,47	8 358 768,00	8 358 768,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	60 750 000,00	0,00	8 685 696,00	8 685 696,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	52 950 000,00	0,00	9 172 610,00	9 172 610,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	43 950 000,00	0,00	9 729 830,00	9 729 830,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	34 950 000,00	0,00	10 361 153,00	10 361 153,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 950 000,00	0,00	11 090 822,00	11 090 822,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 050 000,00	0,00	11 964 203,00	11 964 203,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	11 659 187,00	11 659 187,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486 386,00	11 486 386,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	10,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,31%	x	x	x	x
2026	7,02%	7,43%	11,97%	12,87%	TAK	TAK
2027	5,50%	6,36%	10,55%	11,45%	TAK	TAK
2028	5,21%	5,95%	9,98%	10,88%	TAK	TAK
2029	5,44%	5,46%	7,81%	8,71%	TAK	TAK
2030	4,66%	5,44%	7,25%	8,14%	TAK	TAK
2031	4,70%	5,27%	6,94%	7,84%	TAK	TAK
2032	4,76%	5,15%	6,13%	7,03%	TAK	TAK
2033	4,49%	5,10%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2034	4,75%	5,07%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2035	4,49%	5,07%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2036	4,23%	5,10%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2037	3,95%	5,19%	5,17%	5,17%	TAK	TAK

2038	3,73%	4,82%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2039	3,23%	4,53%	5,07%	5,07%	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 969 727,68	1 963 127,68	1 780 353,68	7 331 208,33	7 331 208,33	7 160 302,91	2 421 484,35	2 414 884,35	2 062 085,60
Wykonanie 2025	2 598 235,05	2 591 731,88	2 365 186,44	7 194 767,12	7 194 767,12	7 044 878,02	1 731 321,18	1 724 818,01	1 522 043,72
2026	3 121 288,54	3 121 288,54	3 047 717,65	9 810 298,95	9 810 298,95	9 062 412,57	4 853 018,78	4 853 018,78	0,00
2027	1 303 775,60	1 303 775,60	0,00	3 985 846,45	3 985 846,45	0,00	1 352 549,27	1 352 549,27	0,00
2028	682 334,26	682 334,26	0,00	3 985 846,43	3 985 846,43	0,00	787 043,77	787 043,77	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	8 617 446,42	8 617 446,42	4 681 520,84	94 233 497,95	21 901 947,63	72 331 550,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	8 168 903,12	8 168 903,12	4 169 841,40	94 233 497,95	21 901 947,63	72 331 550,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 765 737,32	14 765 737,32	0,00	76 383 852,23	12 974 785,05	63 409 067,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 920 477,58	7 920 477,58	0,00	22 220 558,42	10 321 514,11	11 899 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 155 771,69	6 155 771,69	0,00	8 877 090,03	2 482 930,34	6 394 159,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 740 491,18	1 702 103,18	38 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	878 334,97	839 946,97	38 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	38 388,00	0,00	38 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	38 388,00	0,00	38 388,00	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	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:					
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	8 650 000,00	696 967,79	0,00	696 967,79	56 200,03	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	8 650 000,00	696 967,79	0,00	696 967,79	53 128,99	0,00	0,00	-3 358,95	x	0,00	0,00
2026	7 360 000,00	51 286,37	0,00	51 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 535 000,00	52 322,84	0,00	52 322,84	52 322,84	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 360 000,00	50 000,37	0,00	50 000,37	50 000,37	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 410 000,00	47 677,90	0,00	47 677,90	47 677,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 285 000,00	45 355,42	0,00	45 355,42	45 355,42	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 905 000,00	43 032,95	0,00	43 032,95	43 032,95	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 600 000,00	40 710,47	0,00	40 710,47	40 710,47	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 20260217_krzeszowice_zmiana_wpf
z dnia 2026-02-26

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				188 648 541,51	76 383 852,23	22 220 558,42	8 877 090,03	1 740 491,18	878 334,97
1.a	- wydatki bieżące				29 896 693,55	12 974 785,05	10 321 514,11	2 482 930,34	1 702 103,18	839 946,97
1.b	- wydatki majątkowe				158 751 847,96	63 409 067,18	11 899 044,31	6 394 159,69	38 388,00	38 388,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				37 800 514,00	19 576 424,83	9 273 026,85	6 942 815,46	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 525 694,45	4 810 687,51	1 352 549,27	787 043,77	0,00	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	149 653,00	104 483,00	0,00	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	252 728,09	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	2 306 226,64	0,00	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	65 867,07	0,00	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	50 330,40	0,00	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	9 974,73	9 974,74	0,00	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	42 564,78	42 564,78	0,00	0,00
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	115 740,39	115 740,39	0,00	0,00

Strona 1 z 8

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	38 388,00	38 388,00	0,00	0,00	0,00	39 580 967,89
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 530 353,70
1.b	38 388,00	38 388,00	0,00	0,00	0,00	21 050 614,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915 272,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 941,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 136,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 728,09
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	65 867,07
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 330,40
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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 480,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	1 297 305,25	604 083,50	391 161,00	0,00	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	674 238,20	461 364,00	213 264,00	0,00	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	43 016,59	14 338,86	14 338,87	14 338,86	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 274 819,55	14 765 737,32	7 920 477,58	6 155 771,69	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka w Krzeszowicach w ramach programu MALUCH +, MALUCH+ Utworzenie 12 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowej instytucji żłobka	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	6 425 152,42	6 024 512,71	0,00	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	2026	328 082,35	328 082,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie w gminie Krzeszowice FABLABU z 4 innowacyjnymi pracownikami - majątkowe	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	8 185 335,51	8 153 142,26	0,00	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	831 714,76	831 714,76	0,00	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	1 163 232,58	1 163 232,59	0,00	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	2 131 341,21	2 131 341,19	0,00	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	2 029 483,15	2 029 483,15	0,00	0,00
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	2027	1 864 705,88	100 000,00	1 764 705,88	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				150 848 027,51	56 807 427,40	12 947 531,57	1 934 274,57	1 740 491,18	878 334,97

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 700,50
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 040,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 016,59
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664 331,62
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 082,35
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.11	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	1 864 705,88
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	38 388,00	38 388,00	0,00	0,00	0,00	20 665 695,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				21 370 999,10	8 164 097,54	8 968 964,84	1 695 886,57	1 702 103,18	839 946,97
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania dróg - zapewnienie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska	Referat Ochrony Środowiska	2026	2027	1 781 586,50	881 586,50	900 000,00	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	2026	2027	8 100 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	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	2026	2027	3 560 100,00	1 610 100,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na 13 liniach wewnątrzgminnych	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2026	2030	7 929 312,60	1 772 411,04	1 918 964,84	1 695 886,57	1 702 103,18	839 946,97
1.3.2	- wydatki majątkowe				129 477 028,41	48 643 329,86	3 978 566,73	238 388,00	38 388,00	38 388,00
1.3.2.1	Projekt budynku wiejskiego w Siedlcu	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2026	97 000,00	67 000,00	0,00	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	2028	1 894 652,76	419 948,19	171 500,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sportowo- rekreacyjnego kompleksu basenowego w Krzeszowicach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2026	64 238 888,88	24 019 603,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	383 880,00	38 388,00	38 388,00	38 388,00	38 388,00	38 388,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Zwierzynieckiej w Tenczynku	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	3 245 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa skateparku w Krzeszowicach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	2 335 439,50	2 335 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 279 412,60
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 100,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 312,60
1.3.2	38 388,00	38 388,00	0,00	0,00	0,00	6 386 282,57
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	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 559,07
1.3.2.7	38 388,00	38 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.19	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.20	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej ul.Sienkiewicza w Krzeszowicach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	790 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej 604182K w km od 0 + 008,00 do km 0 + 388,00 w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice (ul. Polna), PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 604183K W KM OD 0 + 833,30 DO KM 0 + 982,00 W MIEJSCOWOŚCI KRZESZOWICE, GMINA KRZESZOWICE (UL.MAJOWA)	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2025	2026	1 153 566,71	1 153 566,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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 (przełaz 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	2026	44 478 565,45	15 939 904,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja boiska treningowego w Krzeszowicach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2026	2027	3 908 678,73	260 000,00	3 648 678,73	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 182,17
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 862,60
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 678,73

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krzeszowice na lata 2026-2039**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 304 731,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 074 731,36 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 230 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 304 731,36 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 161 349,95 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 466 081,31 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	256 408 556,46	+1 304 731,36	257 713 287,82
Dochody bieżące	204 035 566,18	+1 074 731,36	205 110 297,54
Dotacje bieżące	17 197 740,18	+64 731,36	17 262 471,54
Pozostałe	57 246 190,00	+1 010 000,00	58 256 190,00
Dochody majątkowe	52 372 990,28	+230 000,00	52 602 990,28
Wydatki ogółem	276 865 038,44	+1 304 731,36	278 169 769,80
Wydatki bieżące	198 860 003,25	-161 349,95	198 698 653,30
Wynagrodzenia i pochodne	99 223 718,00	+1 659,58	99 225 377,58
Pozostałe wydatki bieżące	93 725 285,25	-163 009,53	93 562 275,72

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki majątkowe	78 005 035,19	+1 466 081,31	79 471 116,50

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem pomocy finansowej ze środków Sejmiku Województwa Małopolskiego na lata 2026-2027 na realizację zadania z zakresu infrastruktury sportowej dla zadania pn. "Modernizacja boiska treningowego w Krzeszowicach". Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 785 846,45	+1 520 000,00	8 305 846,45

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]
2028	206 529 606,00	+79 120,00	206 608 726,00
2029	212 782 542,00	+75 440,00	212 857 982,00
2030	218 195 156,00	+69 920,00	218 265 076,00
2031	223 662 139,00	+62 560,00	223 724 699,00
2032	229 144 657,00	+55 200,00	229 199 857,00
2033	234 612 243,00	+47 840,00	234 660 083,00
2034	240 158 200,00	+40 480,00	240 198 680,00
2035	245 782 449,00	+33 120,00	245 815 569,00
2036	251 464 558,00	+25 760,00	251 490 318,00
2037	257 163 066,00	+18 400,00	257 181 466,00
2038	262 858 355,00	+11 040,00	262 869 395,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	268 529 087,00	+3 680,00	268 532 767,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	8 427 666,45	+3 720 000,00	12 147 666,45
2028	6 704 280,58	-179 120,00	6 525 160,58
2029	277 658,00	-175 440,00	102 218,00
2030	1 942 739,00	-269 920,00	1 672 819,00
2031	1 516 328,00	-262 560,00	1 253 768,00
2032	1 140 896,00	-255 200,00	885 696,00
2033	1 620 450,00	-247 840,00	1 372 610,00
2034	970 310,00	-240 480,00	729 830,00
2035	1 594 273,00	-233 120,00	1 361 153,00
2036	2 316 582,00	-225 760,00	2 090 822,00
2037	3 282 603,00	-218 400,00	3 064 203,00
2038	2 970 227,00	-211 040,00	2 759 187,00
2039	3 540 066,00	-203 680,00	3 336 386,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	3 659 781,00	+79 120,00	3 738 901,00
2029	3 366 722,00	+75 440,00	3 442 162,00
2030	3 074 527,00	+69 920,00	3 144 447,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	2 795 404,00	+62 560,00	2 857 964,00
2032	2 496 055,00	+55 200,00	2 551 255,00
2033	2 188 085,00	+47 840,00	2 235 925,00
2034	1 861 120,00	+40 480,00	1 901 600,00
2035	1 515 160,00	+33 120,00	1 548 280,00
2036	1 169 200,00	+25 760,00	1 194 960,00
2037	825 075,00	+18 400,00	843 475,00
2038	482 785,00	+11 040,00	493 825,00
2039	155 820,00	+3 680,00	159 500,00

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 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+2 200 000,00	2 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	6 360 000,00	+100 000,00	6 460 000,00
2029	7 410 000,00	+100 000,00	7 510 000,00
2030	6 285 000,00	+200 000,00	6 485 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	6 905 000,00	+200 000,00	7 105 000,00
2032	7 600 000,00	+200 000,00	7 800 000,00
2033	7 600 000,00	+200 000,00	7 800 000,00
2034	8 800 000,00	+200 000,00	9 000 000,00
2035	8 800 000,00	+200 000,00	9 000 000,00
2036	8 800 000,00	+200 000,00	9 000 000,00
2037	8 700 000,00	+200 000,00	8 900 000,00
2038	8 700 000,00	+200 000,00	8 900 000,00
2039	7 950 000,00	+200 000,00	8 150 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 2 200 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2028-2039. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2027	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2028	2 200 000,00	0,00	100 000,00	2 100 000,00
2029	2 100 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00
2030	2 000 000,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00
2031	1 800 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00
2032	1 600 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00
2033	1 400 000,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00
2034	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
2035	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2036	800 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
2037	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
2038	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2039	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2039. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Krzeszowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	7 360 000,00	0,00	7 360 000,00
2027	6 535 000,00	0,00	6 535 000,00
2028	6 360 000,00	100 000,00	6 460 000,00
2029	7 410 000,00	100 000,00	7 510 000,00
2030	6 285 000,00	200 000,00	6 485 000,00
2031	6 905 000,00	200 000,00	7 105 000,00
2032	7 600 000,00	200 000,00	7 800 000,00
2033	7 600 000,00	200 000,00	7 800 000,00
2034	8 800 000,00	200 000,00	9 000 000,00
2035	8 800 000,00	200 000,00	9 000 000,00
2036	8 800 000,00	200 000,00	9 000 000,00
2037	8 700 000,00	200 000,00	8 900 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2038	8 700 000,00	200 000,00	8 900 000,00
2039	7 950 000,00	200 000,00	8 150 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2026-2039 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)
2026	7,02%	11,97%	TAK	12,87%	TAK
2027	5,50%	10,55%	TAK	11,45%	TAK
2028	5,21%	9,98%	TAK	10,88%	TAK
2029	5,44%	7,81%	TAK	8,71%	TAK
2030	4,66%	7,25%	TAK	8,14%	TAK
2031	4,70%	6,94%	TAK	7,84%	TAK
2032	4,76%	6,13%	TAK	7,03%	TAK
2033	4,49%	5,87%	TAK	5,87%	TAK
2034	4,75%	5,53%	TAK	5,53%	TAK
2035	4,49%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2036	4,23%	5,22%	TAK	5,22%	TAK
2037	3,95%	5,17%	TAK	5,17%	TAK
2038	3,73%	5,14%	TAK	5,14%	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)
2039	3,23%	5,07%	TAK	5,07%	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 30.09.2025 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. Modernizacja boiska treningowego w Krzeszowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 908 678,73 zł, w tym w 2026 r. – 260 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 908 678,73 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania związanego z ochroną środowiska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41 586,50 zł;
 - 2) Budowa sportowo- rekreacyjnego kompleksu basenowego w Krzeszowicach – 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;
 - 3) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 86 373,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 898,37 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2032 o kwotę 38 695,10 zł;
- 4) Przebudowa drogi gminnej ul.Sienkiewicza w Krzeszowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł.

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]
2026	12 933 198,55	+41 586,50	12 974 785,05

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]
2026	62 111 965,55	+1 297 101,63	63 409 067,18
2027	8 261 421,32	+3 637 622,99	11 899 044,31
2028	6 403 372,81	-9 213,12	6 394 159,69
2029	45 758,50	-7 370,50	38 388,00
2030	43 915,87	-5 527,87	38 388,00
2031	42 073,25	-3 685,25	38 388,00
2032	40 230,62	-1 842,62	38 388,00

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