

Projekt

z dnia 22 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 października 2024 r.

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

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

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII//2024 Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 31.10.2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2017 | 112 698 785,00 | 109 476 603,99 | 26 902 076,00 | 547 284,46 | 23 417 522,00 | 31 504 446,56 | 27 105 274,97 | 14 210 379,74 | 3 222 181,01 | 1 145 675,47 | 1 997 851,22 |
| Wykonanie 2018 | 132 548 458,65 | 117 565 881,20 | 30 875 225,00 | 964 724,86 | 25 199 582,00 | 32 274 004,31 | 28 252 345,03 | 14 451 554,99 | 14 982 577,45 | 1 963 567,13 | 12 825 851,32 |
| Wykonanie 2019 | 152 828 549,26 | 132 420 407,58 | 34 503 728,00 | 1 115 199,96 | 27 904 155,00 | 39 799 606,95 | 29 097 717,67 | 14 738 728,33 | 20 408 141,68 | 4 904 301,68 | 12 855 836,02 |
| Wykonanie 2020 | 162 741 007,29 | 145 035 421,51 | 34 040 924,00 | 744 475,78 | 27 965 918,00 | 48 056 656,96 | 34 227 446,77 | 15 136 190,11 | 17 705 585,78 | 5 569 178,01 | 12 106 873,16 |
| Wykonanie 2021 | 185 213 802,56 | 161 420 231,14 | 38 449 388,00 | 1 290 682,34 | 34 940 833,00 | 48 118 886,30 | 38 620 441,50 | 15 957 897,53 | 23 793 571,42 | 7 147 172,13 | 16 628 605,24 |
| Wykonanie 2022 | 172 060 540,20 | 166 141 321,67 | 37 042 305,04 | 1 263 560,79 | 32 592 645,00 | 49 352 260,57 | 45 890 550,27 | 17 414 726,31 | 5 919 218,53 | 1 160 096,46 | 4 407 392,21 |
| Plan 3 kw. 2023 | 166 050 782,38 | 148 037 705,86 | 30 331 174,00 | 1 757 773,00 | 47 054 812,00 | 19 112 386,84 | 49 781 560,02 | 20 009 524,00 | 18 013 076,52 | 2 590 000,00 | 15 407 076,52 |
| Wykonanie 2023 | 159 638 153,56 | 147 114 893,86 | 30 331 174,00 | 1 757 773,00 | 47 707 874,55 | 19 300 899,58 | 48 017 172,73 | 19 163 790,97 | 12 523 259,70 | 2 550 002,40 | 9 954 725,43 |
| 2024 | 212 612 834,83 | 177 596 318,11 | 47 271 319,00 | 1 831 380,00 | 54 280 686,00 | 23 800 772,84 | 50 412 160,27 | 21 900 000,00 | 35 016 516,72 | 4 239 366,00 | 30 761 150,72 |
| 2025 | 211 010 096,89 | 164 884 823,84 | 44 193 330,00 | 1 906 467,00 | 55 949 817,00 | 14 079 471,84 | 48 755 738,00 | 22 797 900,00 | 46 125 273,05 | 1 510 050,00 | 44 615 223,05 |
| 2026 | 195 653 747,66 | 171 380 332,47 | 45 563 323,00 | 1 965 567,00 | 57 796 161,00 | 14 788 115,47 | 51 267 166,00 | 23 504 635,00 | 24 273 415,19 | 1 000 000,00 | 23 273 415,19 |
| 2027 | 174 474 055,00 | 173 984 105,00 | 46 702 406,00 | 2 014 706,00 | 59 241 065,00 | 14 502 083,00 | 51 523 845,00 | 24 092 251,00 | 489 950,00 | 489 950,00 | 0,00 |
| 2028 | 178 206 000,00 | 178 206 000,00 | 47 869 966,00 | 2 065 074,00 | 60 722 092,00 | 14 736 927,00 | 52 811 941,00 | 24 694 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 182 661 150,00 | 182 661 150,00 | 49 066 715,00 | 2 116 701,00 | 62 240 144,00 | 15 105 350,00 | 54 132 240,00 | 25 311 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 187 227 680,00 | 187 227 680,00 | 50 293 383,00 | 2 169 619,00 | 63 796 148,00 | 15 482 984,00 | 55 485 546,00 | 25 944 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2031 | 191 908 373,00 | 191 908 373,00 | 51 550 718,00 | 2 223 859,00 | 65 391 052,00 | 15 870 059,00 | 56 872 685,00 | 26 593 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 196 706 081,00 | 196 706 081,00 | 52 839 486,00 | 2 279 455,00 | 67 025 828,00 | 16 266 810,00 | 58 294 502,00 | 27 258 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 201 623 733,00 | 201 623 733,00 | 54 160 473,00 | 2 336 441,00 | 68 701 474,00 | 16 673 480,00 | 59 751 865,00 | 27 939 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 206 664 327,00 | 206 664 327,00 | 55 514 485,00 | 2 394 852,00 | 70 419 011,00 | 17 090 317,00 | 61 245 662,00 | 28 638 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 211 830 935,00 | 211 830 935,00 | 56 902 347,00 | 2 454 723,00 | 72 179 486,00 | 17 517 575,00 | 62 776 804,00 | 29 354 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 217 126 708,00 | 217 126 708,00 | 58 324 906,00 | 2 516 091,00 | 73 983 973,00 | 17 955 514,00 | 64 346 224,00 | 30 087 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 222 554 876,00 | 222 554 876,00 | 59 783 029,00 | 2 578 993,00 | 75 833 572,00 | 18 404 402,00 | 65 954 880,00 | 30 840 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 228 118 748,00 | 228 118 748,00 | 61 277 605,00 | 2 643 468,00 | 77 729 411,00 | 18 864 512,00 | 67 603 752,00 | 31 611 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 110 141 151,23 | 101 081 427,47 | 40 302 479,80 | 0,00 | 0,00 | 795 116,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 059 723,76 | 9 059 723,76 | 1 461 315,08 |
| Wykonanie 2018 | 138 099 908,82 | 107 960 204,76 | 43 879 699,52 | 0,00 | 0,00 | 689 088,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 139 704,06 | 30 139 027,06 | 3 462 542,75 |
| Wykonanie 2019 | 152 901 048,24 | 122 357 854,29 | 47 443 572,40 | 0,00 | 0,00 | 1 035 996,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 543 193,95 | 30 143 123,97 | 2 263 014,95 |
| Wykonanie 2020 | 161 138 084,15 | 141 206 536,66 | 51 067 873,84 | 0,00 | 0,00 | 595 663,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 931 547,49 | 18 931 028,84 | 3 583 919,49 |
| Wykonanie 2021 | 169 336 783,03 | 145 255 221,39 | 54 835 019,91 | 0,00 | 0,00 | 531 270,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 081 561,64 | 23 281 561,64 | 4 056 221,60 |
| Wykonanie 2022 | 180 768 670,33 | 158 453 650,54 | 59 943 557,35 | 0,00 | 0,00 | 2 096 131,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 315 019,79 | 21 890 019,79 | 3 283 811,23 |
| Plan 3 kw. 2023 | 187 279 338,45 | 147 260 349,24 | 67 692 529,49 | 91 000,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 018 989,21 | 40 016 989,21 | 8 410 308,65 |
| Wykonanie 2023 | 174 530 416,27 | 144 221 756,13 | 68 244 032,82 | 0,00 | 0,00 | 3 521 236,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 308 660,14 | 30 308 660,14 | 7 852 191,04 |
| 2024 | 239 992 319,92 | 175 608 127,18 | 87 492 294,15 | 91 000,00 | 0,00 | 4 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 384 192,74 | 62 775 420,56 | 1 345 554,96 |
| 2025 | 234 310 096,89 | 161 267 319,54 | 84 963 629,00 | 0,00 | 0,00 | 3 522 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 042 777,35 | 73 042 777,35 | 0,00 |
| 2026 | 193 103 747,66 | 163 490 219,83 | 86 323 047,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 613 527,83 | 29 613 527,83 | 0,00 |
| 2027 | 167 799 055,00 | 166 194 894,00 | 87 574 731,00 | 0,00 | 0,00 | 3 232 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 161,00 | 1 604 161,00 | 0,00 |
| 2028 | 171 606 000,00 | 170 210 691,00 | 90 070 611,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 309,00 | 1 395 309,00 | 0,00 |
| 2029 | 176 011 150,00 | 174 316 228,00 | 92 525 035,00 | 0,00 | 0,00 | 2 718 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694 922,00 | 1 694 922,00 | 0,00 |
| 2030 | 180 552 680,00 | 178 486 788,00 | 95 000 080,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 892,00 | 2 065 892,00 | 0,00 |
| 2031 | 185 003 373,00 | 182 660 627,00 | 97 422 582,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 746,00 | 2 342 746,00 | 0,00 |
| 2032 | 189 106 081,00 | 186 810 785,00 | 99 809 435,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 296,00 | 2 295 296,00 | 0,00 |
| 2033 | 194 023 733,00 | 191 064 944,00 | 102 254 766,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 958 789,00 | 2 958 789,00 | 0,00 |
| 2034 | 198 564 327,00 | 195 412 356,00 | 104 708 880,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 151 971,00 | 3 151 971,00 | 0,00 |
| 2035 | 203 730 935,00 | 199 796 259,00 | 107 117 184,00 | 0,00 | 0,00 | 978 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 934 676,00 | 3 934 676,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 209 026 708,00 | 204 254 689,00 | 109 554 100,00 | 0,00 | 0,00 | 707 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772 019,00 | 4 772 019,00 | 0,00 |
| 2037 | 214 454 876,00 | 208 732 456,00 | 111 964 290,00 | 0,00 | 0,00 | 425 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 722 420,00 | 5 722 420,00 | 0,00 |
| 2038 | 220 018 748,00 | 213 236 770,00 | 114 343 531,00 | 0,00 | 0,00 | 141 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 781 978,00 | 6 781 978,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 2 557 633,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -5 551 450,17 | 0,00 | 24 281 512,62 | 19 000 000,00 | 5 551 450,17 | 0,00 | 0,00 | 5 281 512,62 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -72 498,98 | 0,00 | 19 117 645,20 | 7 000 000,00 | 72 498,98 | 0,00 | 0,00 | 12 102 645,20 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 602 923,14 | 1 602 923,14 | 19 162 587,68 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 442 312,69 | 0,00 | 10 720 274,99 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 15 877 019,53 | 11 764 384,00 | 30 589 010,82 | 14 675 000,00 | 0,00 | 6 684 656,88 | 0,00 | 9 229 353,94 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -8 708 130,13 | 0,00 | 38 976 646,35 | 4 275 000,00 | 4 275 000,00 | 12 150 928,95 | 4 433 130,13 | 22 390 717,40 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -21 228 556,07 | 0,00 | 26 319 865,07 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 7 137 787,53 | 7 137 787,53 | 5 682 077,54 | 590 768,54 |
| Wykonanie 2023 | -14 892 262,71 | 0,00 | 39 280 549,32 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 7 137 787,53 | 1 309 157,36 | 18 642 761,79 | 83 105,35 |
| 2024 | -27 379 485,09 | 0,00 | 34 679 485,09 | 19 405 000,00 | 19 405 000,00 | 6 587 684,83 | 6 587 684,83 | 8 686 800,26 | 1 386 800,26 |
| 2025 | -23 300 000,00 | 0,00 | 34 200 000,00 | 34 200 000,00 | 23 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 675 000,00 | 6 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 650 000,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 6 675 000,00 | 6 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 905 000,00 | 6 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 676 875,00 | 6 676 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 833 100,79 | 6 723 100,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 851 500,00 | 4 851 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 924 384,00 | 11 764 384,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 487 966,90 | 4 487 966,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 091 309,00 | 5 091 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 091 309,00 | 5 091 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 675 000,00 | 6 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 650 000,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 675 000,00 | 6 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 905 000,00 | 6 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------------|---|---------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 395 176,52 | 8 395 176,52 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 248 603,17 | 5 981 800,00 | 9 605 676,44 | 14 887 189,06 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 110 000,00 | 48 901 459,90 | 5 792 000,00 | 10 062 553,29 | 22 165 198,49 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 111 659,90 | 4 868 000,00 | 3 828 884,85 | 15 991 472,53 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 160 000,00 | 52 222 085,90 | 4 067 810,00 | 16 165 009,75 | 32 079 020,57 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 673 719,00 | 3 732 410,00 | 7 687 671,13 | 42 389 317,48 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 58 253 813,33 | 1 903 813,33 | 777 356,62 | 13 597 221,69 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 58 285 176,48 | 1 935 176,48 | 2 893 137,73 | 28 673 687,05 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 485 713,06 | 1 030 713,06 | 1 988 190,93 | 17 262 676,02 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 92 088 745,27 | 333 745,27 | 3 617 504,30 | 3 617 504,30 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 89 484 099,95 | 279 099,95 | 7 890 112,64 | 7 890 112,64 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 82 756 777,11 | 226 777,11 | 7 789 211,00 | 7 789 211,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 76 106 776,74 | 176 776,74 | 7 995 309,00 | 7 995 309,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 69 409 098,84 | 129 098,84 | 8 344 922,00 | 8 344 922,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 62 688 743,42 | 83 743,42 | 8 740 892,00 | 8 740 892,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 740 710,47 | 40 710,47 | 9 247 746,00 | 9 247 746,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 100 000,00 | 0,00 | 9 895 296,00 | 9 895 296,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 500 000,00 | 0,00 | 10 558 789,00 | 10 558 789,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 400 000,00 | 0,00 | 11 251 971,00 | 11 251 971,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 300 000,00 | 0,00 | 12 034 676,00 | 12 034 676,00 |

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 13,27% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,35% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 17,38% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 10,35% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 21,16% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 9,40% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 4,02% | 6,03% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 5,58% | 7,58% | x | x | x | x |
| 2024 | 7,35% | 3,92% | 6,68% | 13,13% | 13,36% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,60% | 4,73% | x | 12,19% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,31% | 7,26% | x | 7,52% | 7,74% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,25% | 6,91% | x | 6,83% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,90% | 6,72% | x | 7,16% | 7,38% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,62% | 6,60% | x | 6,00% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,33% | 6,51% | x | 5,74% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,17% | 6,48% | x | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,26% | 6,51% | x | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,94% | 6,54% | x | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,93% | 6,59% | x | 6,61% | 6,61% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,67% | 6,70% | x | 6,56% | 6,56% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 4,42% | 6,82% | x | 6,56% | 6,56% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,18% | 6,98% | x | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,94% | 7,18% | x | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 1 140 952,66 | 1 140 952,66 | 1 077 652,41 | 315 816,52 | 315 816,52 | 284 550,68 | 1 150 456,77 | 1 150 456,77 | 1 031 654,93 |
| Wykonanie 2018 | 935 956,32 | 935 956,32 | 880 227,74 | 7 029 762,52 | 7 029 762,52 | 6 806 261,24 | 919 849,39 | 919 849,39 | 789 469,34 |
| Wykonanie 2019 | 441 335,20 | 441 335,20 | 431 723,94 | 7 672 188,74 | 7 672 188,74 | 6 876 402,54 | 537 829,64 | 537 829,64 | 457 755,97 |
| Wykonanie 2020 | 570 867,60 | 570 867,60 | 565 719,09 | 736 403,94 | 736 403,94 | 730 501,76 | 503 629,87 | 503 629,87 | 447 846,66 |
| Wykonanie 2021 | 476 984,85 | 476 984,85 | 465 917,61 | 7 182 302,97 | 7 182 302,97 | 6 835 755,06 | 612 897,87 | 612 897,87 | 514 577,45 |
| Wykonanie 2022 | 1 272 842,50 | 1 272 703,12 | 1 254 706,12 | 2 138 393,21 | 2 138 393,21 | 2 126 331,32 | 1 307 710,75 | 1 307 710,75 | 1 196 767,99 |
| Plan 3 kw. 2023 | 866 562,01 | 857 562,01 | 846 312,02 | 4 015 369,68 | 4 015 369,68 | 3 987 849,68 | 1 627 180,63 | 1 618 180,63 | 1 495 278,99 |
| Wykonanie 2023 | 820 792,13 | 809 925,22 | 798 781,43 | 2 806 052,59 | 2 806 052,59 | 2 791 415,43 | 1 538 570,73 | 1 529 570,73 | 1 430 840,39 |
| 2024 | 421 097,26 | 416 697,26 | 364 320,55 | 1 097 229,07 | 1 097 229,07 | 977 403,90 | 452 618,03 | 452 618,03 | 0,00 |
| 2025 | 94 350,00 | 0,00 | 0,00 | 6 174 645,00 | 5 780 000,00 | 5 780 000,00 | 354 615,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 109 412,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 292,48 | 0,00 | 0,00 | 895 641,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 124 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 699 888,52 | 699 888,52 | 290 160,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 12 373 665,87 | 12 373 665,87 | 7 685 557,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 15 373 650,60 | 15 373 650,60 | 7 564 664,74 | 34 706 941,72 | 7 681 753,67 | 27 025 188,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 365 076,50 | 3 365 076,50 | 1 725 447,85 | 30 916 343,51 | 15 372 442,68 | 15 543 900,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 6 980 174,22 | 6 980 174,22 | 4 832 332,05 | 33 482 681,59 | 15 283 667,57 | 18 199 014,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 7 412 982,03 | 7 412 982,03 | 3 048 049,49 | 42 535 970,39 | 16 149 704,93 | 26 386 265,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 3 576 243,69 | 3 576 243,69 | 2 868 615,26 | 47 530 599,09 | 17 786 607,33 | 29 743 991,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 604 568,95 | 1 604 568,95 | 1 037 095,37 | 47 530 599,09 | 17 786 607,33 | 29 743 991,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 434 528,29 | 5 434 528,29 | 0,00 | 69 799 182,60 | 18 025 755,74 | 51 773 426,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 984 100,35 | 7 068 518,00 | 780 000,00 | 88 874 657,49 | 16 828 125,10 | 72 046 532,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 359 690,87 | 0,00 | 0,00 | 45 292 729,84 | 15 706 951,73 | 29 585 778,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 305,84 | 104 483,00 | 343 822,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,37 | 0,00 | 50 000,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 677,90 | 0,00 | 47 677,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 355,42 | 0,00 | 45 355,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 032,95 | 0,00 | 43 032,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 710,47 | 0,00 | 40 710,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata 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 | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 6 676 875,00 | 1 305 044,31 | 0,00 | 1 305 044,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 943 678,17 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 6 723 100,79 | 1 189 800,00 | 0,00 | 1 189 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -434 242,48 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 851 500,00 | 924 000,00 | 0,00 | 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 300,00 | x | 0,00 | 108 214,73 |
| Wykonanie 2021 | 11 764 384,00 | 907 200,00 | 0,00 | 907 200,00 | 34 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 4 487 966,90 | 840 400,00 | 0,00 | 840 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 5 091 309,00 | 2 316 988,00 | 0,00 | 2 316 988,00 | 1 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 5 091 309,00 | 2 316 988,00 | 0,00 | 2 316 988,00 | 1 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 300 000,00 | 904 463,42 | 31 363,15 | 873 100,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 650 000,00 | 696 967,79 | 0,00 | 696 967,79 | 56 967,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 100 000,00 | 54 645,32 | 0,00 | 54 645,32 | 54 645,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 275 000,00 | 52 322,84 | 0,00 | 52 322,84 | 52 322,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 100 000,00 | 50 000,37 | 0,00 | 50 000,37 | 50 000,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 650 000,00 | 47 677,90 | 0,00 | 47 677,90 | 47 677,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 775 000,00 | 45 355,42 | 0,00 | 45 355,42 | 45 355,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 500 000,00 | 43 032,95 | 0,00 | 43 032,95 | 43 032,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 000 000,00 | 40 710,47 | 0,00 | 40 710,47 | 40 710,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII//2024 Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 31.10.2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 222 637 456,66 | 69 799 182,60 | 88 874 657,49 | 45 292 729,84 | 448 305,84 | 50 000,37 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 50 665 315,57 | 18 025 755,74 | 16 828 125,10 | 15 706 951,73 | 104 483,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 171 972 141,09 | 51 773 426,86 | 72 046 532,39 | 29 585 778,11 | 343 822,84 | 50 000,37 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | | 26 781 422,37 | 5 082 891,32 | 8 338 715,45 | 13 255 332,60 | 104 483,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 1 569 281,93 | 214 542,10 | 354 615,10 | 895 641,73 | 104 483,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wsparcie straży miejskiej w Krzeszowicach w ochronie środowiska, w tym ochronie powietrza - wydatki bieżące - ochrona powietrza | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii | 2024 | 2027 | 386 300,00 | 41 317,00 | 111 780,00 | 128 720,00 | 104 483,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Krzeszowice | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii | 2024 | 2026 | 588 235,29 | 168 825,10 | 236 235,10 | 183 175,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | Nasze miejsce w przyrodzie - projekt w ramach Programu English Teaching | Jednostki Oświatowe | 2024 | 2025 | 11 000,00 | 4 400,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4 | Utworzenie w gminie Krzeszowice FABLABU z 4 innowacyjnymi pracownikami - wydatki bieżące | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2024 | 2026 | 583 746,64 | 0,00 | 0,00 | 583 746,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 25 212 140,44 | 4 868 349,22 | 7 984 100,35 | 12 359 690,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa drogi gminnej 600393K na odcinku w km od 0+013,45 do km 1+189,07 w miejscowości Nawojowa Góra, Gmina Krzeszowice ". | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2023 | 2025 | 10 593 518,00 | 4 505 000,00 | 6 088 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Modernizacja boiska sportowego w Nawojowej Górze | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2023 | 2024 | 363 349,22 | 363 349,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.3 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sance | Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich | 2024 | 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.4 | Budowa żłobka w Krzeszowicach w ramach programu MALUCH + | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2024 | 2026 | 4 396 453,12 | 0,00 | 376 000,00 | 4 020 453,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.5 | Wsparcie straży miejskiej w Krzeszowicach w ochronie środowiska, w tym ochronie powietrza - wydatki majątkowe - ochrona powietrza | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii | 2024 | 2025 | 319 582,35 | 0,00 | 319 582,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 47 677,90 | 45 355,42 | 43 032,95 | 40 710,47 | 0,00 | 117 238 585,42 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 638 082,55 |
| 1.b | 47 677,90 | 45 355,42 | 43 032,95 | 40 710,47 | 0,00 | 85 600 502,87 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 140 878,84 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 281,93 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 300,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 235,29 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 746,64 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 571 596,91 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 523,69 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 396 253,12 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 582,35 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Utworzenie w gminie Krzeszowice FABLABU z 4 innowacyjnymi pracownikami - majątkowe | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2024 | 2026 | 8 339 237,75 | 0,00 | 0,00 | 8 339 237,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 195 856 034,29 | 64 716 291,28 | 80 535 942,04 | 32 037 397,24 | 343 822,84 | 50 000,37 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 49 096 033,64 | 17 811 213,64 | 16 473 510,00 | 14 811 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe - zapewnienie dowozu uczniów do szkół | Jednostki Oświatowe | 2023 | 2025 | 659 699,00 | 309 699,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych | Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich | 2023 | 2025 | 2 650 000,00 | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych | Referat Gospodarki Komunalnej | 2023 | 2026 | 29 525 769,00 | 10 125 769,00 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania związanego z ochroną środowiska - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska | Referat Ochrony Środowiska | 2023 | 2026 | 2 269 800,00 | 720 000,00 | 756 000,00 | 793 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania dróg - zapewnienie realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2023 | 2026 | 9 336 000,00 | 3 636 000,00 | 2 700 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania w zakresie gospodarki komunalnej - zapewnienie realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej | Referat Gospodarki Komunalnej | 2023 | 2026 | 4 005 172,52 | 1 370 152,52 | 1 317 510,00 | 1 317 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Remont drogi gminnej 600440K w km od 0+000 do km 0+581 w miejscowości Zalas, Gmina Krzeszowice | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2023 | 2024 | 349 593,12 | 349 593,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Remont drogi gminnej 605456K (ul. Głogowa) w km od 00+008,73 do km 00+298,71 w miejscowości Tenczynek, Gmina Krzeszowice | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 146 760 000,65 | 46 905 077,64 | 64 062 432,04 | 17 226 087,24 | 343 822,84 | 50 000,37 |
| 1.3.2.1 | Projekt budynku wiejskiego w Siedlcu | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2022 | 2025 | 94 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa, modernizacja dróg gminnych - projekty - Przygotowanie zadań drogowych do realizacji w kolejnych latach, które spowodują lepsze połączenia sieci dróg i poprawę bezpieczeństwa użytkowników | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2019 | 2027 | 1 798 689,76 | 455 202,88 | 294 815,00 | 220 000,00 | 171 500,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | ZAKUP DZIAŁKI 860/8 OBRĘB KRZESZOWICE - Zapewnienie zasobu komunalnego | Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego | 2016 | 2025 | 9 156 000,00 | 706 800,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 339 237,75 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 47 677,90 | 45 355,42 | 43 032,95 | 40 710,47 | 0,00 | 100 097 706,58 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 068 800,62 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 280,68 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 722 436,20 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 370 717,75 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 365,99 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2 | 47 677,90 | 45 355,42 | 43 032,95 | 40 710,47 | 0,00 | 70 028 905,96 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 443,46 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 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 | 38 896 681,61 | 21 331 910,00 | 15 183 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Zakup działki nr 756/1 obręb Wola Filipowska | Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego | 2021 | 2024 | 142 000,00 | 107 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja ul.Zielonej /Przebudowa istniejącej ul. Długiej w związku budową wiaduktu nad linią kolejową nr 133 w Woli Filipowskiej | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2022 | 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2023 | 2025 | 3 200 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sportowo- rekreacyjnego kompleksu basenowego w Krzeszowicach | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2022 | 2026 | 61 388 888,88 | 11 300 000,00 | 37 938 888,88 | 12 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji projektowej ogródków działkowych wraz z pozwoleniem os. Czatkowice | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2022 | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice" spółka z o.o. w Krzeszowicach - Zapewnienie środków na realizację inwestycji kanalizacyjnych | Wydział Finansów | 2023 | 2025 | 1 010 000,00 | 60 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2023 | 2024 | 80 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Zakup na rzecz Gminy Krzeszowice udziału w wysokości 5/100 części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 959/2 o pow. 0,5401 ha obr. Krzeszowice | Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego | 2023 | 2032 | 488 391,33 | 59 290,27 | 56 967,79 | 54 645,32 | 52 322,84 | 50 000,37 |
| 1.3.2.13 | Utworzenie parku rekreacji nad rzeką Krzeszówką w Krzeszowicach | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2023 | 2025 | 400 000,00 | 70 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa szaletu miejskiego | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2023 | 2024 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 315 084,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 650,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 055 409,07 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| 1.3.2.12 | 47 677,90 | 45 355,42 | 43 032,95 | 40 710,47 | 0,00 | 450 003,33 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Zwierzynieckiej w Tenczynku | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2024 | 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2022 | 2024 | 11 895 984,32 | 5 840 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa tężni solankowej w Krzeszowicach | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2022 | 2024 | 1 692 149,00 | 722 967,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2023 | 2025 | 280 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa drogi gminnej 600434K w km od 0+000,00 do km 1+030,00 w miejscowości Rudno, Gmina Krzeszowice | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2023 | 2026 | 9 056 106,38 | 2 904 846,46 | 3 000 000,00 | 3 151 241,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Prace konserwatorskie w kościele p.w. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach - Ochrona zabytków | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii | 2024 | 2025 | 714 285,71 | 0,00 | 714 285,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Remont konserwatorski muru obwodowego zespołu klasztornego Ojców Karmelitów Bosych w Czernej - Ochrona zabytków | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii | 2024 | 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Renowacja zabytkowego kościoła w Paczółtowicach, wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia obiektu - Ochrona zabytków | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii | 2024 | 2025 | 392 137,40 | 0,00 | 392 137,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Renowacja zabytkowego kościoła w Tenczynku wraz z otoczeniem obiektu - etap I - Ochrona zabytków | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii | 2024 | 2025 | 408 163,26 | 0,00 | 408 163,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Projekt budowy chodnika w miejscowości Sanka przy drodze powiatowej 2186K | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2024 | 2027 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Zakup oprogramowania dziedzinowego dla Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach | Wydział Organizacyjny | 2024 | 2025 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Dostosowanie obiektów szkolnych do wymagań ppoż | Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich | 2024 | 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa skateparku w Krzeszowicach | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2024 | 2026 | 2 516 523,00 | 566 323,00 | 400 000,00 | 1 550 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 444,88 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 084,85 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 285,71 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 137,40 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 163,26 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 6 791 382,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 011 382,52 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 780 000,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 6 791 382,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 968 182,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 823 200,00 zł.
- 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 205 821 452,31 | +6 791 382,52 | 212 612 834,83 |
| Dochody bieżące | 171 584 935,59 | +6 011 382,52 | 177 596 318,11 |
| Udział we wpływach z PIT | 42 452 767,00 | +4 818 552,00 | 47 271 319,00 |
| Dotacje bieżące | 22 631 763,83 | +1 169 009,01 | 23 800 772,84 |
| Pozostałe | 50 388 338,76 | +23 821,51 | 50 412 160,27 |
| Dochody majątkowe | 34 236 516,72 | +780 000,00 | 35 016 516,72 |
| Sprzedaż majątku | 3 459 366,00 | +780 000,00 | 4 239 366,00 |
| Wydatki ogółem | 233 200 937,40 | +6 791 382,52 | 239 992 319,92 |
| Wydatki bieżące | 169 639 944,66 | +5 968 182,52 | 175 608 127,18 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 83 749 265,07 | +3 743 029,08 | 87 492 294,15 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 81 794 679,59 | +2 225 153,44 | 84 019 833,03 |

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Wydatki majątkowe | 63 560 992,74 | +823 200,00 | 64 384 192,74 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 164 705 564,84 | +179 259,00 | 164 884 823,84 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 161 088 060,54 | +179 259,00 | 161 267 319,54 |
| 2026 | 163 490 219,83 | - | 163 490 219,83 |
| 2027 | 166 170 894,00 | +24 000,00 | 166 194 894,00 |
| 2028 | 170 188 691,00 | +22 000,00 | 170 210 691,00 |
| 2029 | 174 302 228,00 | +14 000,00 | 174 316 228,00 |
| 2030 | 178 482 788,00 | +4 000,00 | 178 486 788,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 29 013 527,83 | +600 000,00 | 29 613 527,83 |
| 2027 | 1 628 161,00 | -24 000,00 | 1 604 161,00 |
| 2028 | 1 517 309,00 | -122 000,00 | 1 395 309,00 |
| 2029 | 2 008 922,00 | -314 000,00 | 1 694 922,00 |
| 2030 | 2 269 892,00 | -204 000,00 | 2 065 892,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 3 208 638,00 | +24 000,00 | 3 232 638,00 |
| 2028 | 2 973 575,00 | +22 000,00 | 2 995 575,00 |
| 2029 | 2 704 075,00 | +14 000,00 | 2 718 075,00 |
| 2030 | 2 432 762,00 | +4 000,00 | 2 436 762,00 |

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 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 3 200 000,00 | +600 000,00 | 3 800 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2028 | 6 500 000,00 | +100 000,00 | 6 600 000,00 |
| 2029 | 6 350 000,00 | +300 000,00 | 6 650 000,00 |
| 2030 | 6 475 000,00 | +200 000,00 | 6 675 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Krzeszowice

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

Zródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 7,35% | 13,13% | TAK | 13,36% | TAK |
| 2025 | 9,60% | 12,19% | TAK | 12,41% | TAK |
| 2026 | 6,31% | 7,52% | TAK | 7,74% | TAK |
| 2027 | 6,25% | 6,83% | TAK | 7,05% | 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) |
|------------|---|---|---|---|--|
| 2028 | 5,90% | 7,16% | TAK | 7,38% | TAK |
| 2029 | 5,62% | 6,00% | TAK | 6,22% | TAK |
| 2030 | 5,33% | 5,74% | TAK | 5,96% | TAK |
| 2031 | 5,17% | 6,09% | TAK | 6,09% | TAK |
| 2032 | 5,26% | 6,46% | TAK | 6,46% | TAK |
| 2033 | 4,94% | 6,71% | TAK | 6,71% | TAK |
| 2034 | 4,93% | 6,61% | TAK | 6,61% | TAK |
| 2035 | 4,67% | 6,56% | TAK | 6,56% | TAK |
| 2036 | 4,42% | 6,56% | TAK | 6,56% | TAK |
| 2037 | 4,18% | 6,59% | TAK | 6,59% | TAK |
| 2038 | 3,94% | 6,66% | TAK | 6,66% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont drogi gminnej 605456K (ul. Głogowa) w km od 00+008,73 do km 00+298,71 w miejscowości Tenczynek, Gmina Krzeszowice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 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) Budowa żłobka w Krzeszowicach w ramach programu MALUCH + – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 1) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - 3) zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 4) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000,00 zł;
 - 5) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 369 679,00 zł;
 - 2) Projekt budynku wiejskiego w Siedlcu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 6) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 64 000,00 zł;
 - 7) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 64 000,00 zł;
 - 8) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Zwierzynieckiej w Tenczynku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 9) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - 10) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 20 000,00 zł;
 - 4) Projekt budowy chodnika w miejscowości Sanka przy drodze powiatowej 2186K – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 11) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - 12) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 20 000,00 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.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 18 027 755,74 | -2 000,00 | 18 025 755,74 |
| 2025 | 16 528 125,10 | +300 000,00 | 16 828 125,10 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 51 877 426,86 | -104 000,00 | 51 773 426,86 |
| 2025 | 71 852 532,39 | +194 000,00 | 72 046 532,39 |
| 2026 | 28 695 778,11 | +890 000,00 | 29 585 778,11 |
| 2027 | 323 822,84 | +20 000,00 | 343 822,84 |

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.