

Projekt

z dnia 6 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/..../2025
RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA**

z dnia 10 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń
na lata 2025-2043**

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

§ 1. W uchwale nr VIII/60/2024 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2025-2043 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2025-2043 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Krzywiń, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Krzywinia

Hanna Frankiewicz

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 XIII/ /2025 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 10.06.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2025	67 231 786,80	61 807 034,61	26 087 751,81	1 789 322,78	10 934 925,41	9 211 492,80	13 783 541,81	7 203 310,00	5 424 752,19	63 288,85	5 361 346,34
2026	62 014 601,00	61 205 961,00	27 000 823,00	1 851 949,00	11 138 456,00	7 153 366,00	14 061 367,00	7 455 426,00	808 640,00	808 640,00	0,00
2027	63 111 985,00	63 103 345,00	27 837 849,00	1 909 359,00	11 483 748,00	7 375 120,00	14 497 269,00	7 686 544,00	8 640,00	8 640,00	0,00
2028	64 878 879,00	64 870 239,00	28 617 309,00	1 962 821,00	11 805 293,00	7 581 623,00	14 903 193,00	7 901 767,00	8 640,00	8 640,00	0,00
2029	66 686 605,00	66 686 605,00	29 418 594,00	2 017 780,00	12 135 841,00	7 793 908,00	15 320 482,00	8 123 016,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 353 770,00	68 353 770,00	30 154 059,00	2 068 224,00	12 439 237,00	7 988 756,00	15 703 494,00	8 326 091,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 062 614,00	70 062 614,00	30 907 910,00	2 119 930,00	12 750 218,00	8 188 475,00	16 096 081,00	8 534 243,00	0,00	0,00	0,00
2032	71 814 179,00	71 814 179,00	31 680 608,00	2 172 928,00	13 068 973,00	8 393 187,00	16 498 483,00	8 747 599,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 609 533,00	73 609 533,00	32 472 623,00	2 227 251,00	13 395 697,00	8 603 017,00	16 910 945,00	8 966 289,00	0,00	0,00	0,00
2034	75 449 771,00	75 449 771,00	33 284 439,00	2 282 932,00	13 730 589,00	8 818 092,00	17 333 719,00	9 190 446,00	0,00	0,00	0,00
2035	77 336 015,00	77 336 015,00	34 116 550,00	2 340 005,00	14 073 854,00	9 038 544,00	17 767 062,00	9 420 207,00	0,00	0,00	0,00
2036	79 269 416,00	79 269 416,00	34 969 464,00	2 398 505,00	14 425 700,00	9 264 508,00	18 211 239,00	9 655 712,00	0,00	0,00	0,00
2037	81 251 152,00	81 251 152,00	35 843 701,00	2 458 468,00	14 786 342,00	9 496 121,00	18 666 520,00	9 897 105,00	0,00	0,00	0,00
2038	83 282 432,00	83 282 432,00	36 739 794,00	2 519 930,00	15 156 001,00	9 733 524,00	19 133 183,00	10 144 533,00	0,00	0,00	0,00
2039	85 364 493,00	85 364 493,00	37 658 289,00	2 582 928,00	15 534 901,00	9 976 862,00	19 611 513,00	10 398 146,00	0,00	0,00	0,00

2040	87 071 783,00	87 071 783,00	38 411 455,00	2 634 587,00	15 845 599,00	10 176 399,00	20 003 743,00	10 606 109,00	0,00	0,00	0,00
2041	88 813 219,00	88 813 219,00	39 179 684,00	2 687 279,00	16 162 511,00	10 379 927,00	20 403 818,00	10 818 231,00	0,00	0,00	0,00
2042	90 589 484,00	90 589 484,00	39 963 278,00	2 741 025,00	16 485 761,00	10 587 526,00	20 811 894,00	11 034 596,00	0,00	0,00	0,00
2043	92 401 275,00	92 401 275,00	40 762 544,00	2 795 846,00	16 815 476,00	10 799 277,00	21 228 132,00	11 255 288,00	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
2025	74 653 687,95	58 722 895,21	29 676 827,88	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	246 457,00	0,00	15 930 792,74	15 930 792,74	4 058 714,02
2026	60 379 284,00	57 719 250,00	30 213 542,00	0,00	0,00	1 178 461,00	0,00	203 738,00	0,00	2 660 034,00	2 660 034,00	0,00
2027	61 476 668,00	59 596 022,00	31 520 278,00	0,00	0,00	1 063 989,00	0,00	177 449,00	0,00	1 880 646,00	1 880 646,00	0,00
2028	63 371 953,75	61 277 981,00	32 773 209,00	0,00	0,00	817 723,00	0,00	129 566,00	0,00	2 093 972,75	2 093 972,75	0,00
2029	64 829 007,75	62 745 904,00	33 649 892,00	0,00	0,00	716 787,00	0,00	104 216,00	0,00	2 083 103,75	2 083 103,75	0,00
2030	66 342 899,00	64 114 106,00	34 524 789,00	0,00	0,00	500 611,00	0,00	56 333,00	0,00	2 228 793,00	2 228 793,00	0,00
2031	68 051 743,00	65 612 532,00	35 396 540,00	0,00	0,00	400 068,00	0,00	18 778,00	0,00	2 439 211,00	2 439 211,00	0,00
2032	70 554 271,00	67 125 677,00	36 246 057,00	0,00	0,00	318 298,00	0,00	0,00	0,00	3 428 594,00	3 428 594,00	0,00
2033	72 980 029,50	68 703 319,00	37 106 901,00	0,00	0,00	271 063,00	0,00	0,00	0,00	4 276 710,50	4 276 710,50	0,00
2034	74 943 341,00	70 320 789,00	37 969 636,00	0,00	0,00	242 664,00	0,00	0,00	0,00	4 622 552,00	4 622 552,00	0,00
2035	76 787 382,50	71 970 427,00	38 842 938,00	0,00	0,00	216 288,00	0,00	0,00	0,00	4 816 955,50	4 816 955,50	0,00
2036	78 762 986,00	73 631 085,00	39 707 193,00	0,00	0,00	189 911,00	0,00	0,00	0,00	5 131 901,00	5 131 901,00	0,00
2037	80 744 722,00	75 322 672,00	40 580 751,00	0,00	0,00	164 590,00	0,00	0,00	0,00	5 422 050,00	5 422 050,00	0,00
2038	82 776 002,00	77 013 979,00	41 432 947,00	0,00	0,00	139 268,00	0,00	0,00	0,00	5 762 023,00	5 762 023,00	0,00
2039	84 900 265,50	78 714 774,00	42 271 964,00	0,00	0,00	115 002,00	0,00	0,00	0,00	6 185 491,50	6 185 491,50	0,00
2040	86 523 150,50	80 421 950,00	43 096 267,00	0,00	0,00	89 680,00	0,00	0,00	0,00	6 101 200,50	6 101 200,50	0,00
2041	88 306 789,00	82 134 529,00	43 904 322,00	0,00	0,00	63 304,00	0,00	0,00	0,00	6 172 260,00	6 172 260,00	0,00
2042	90 083 054,00	83 864 634,00	44 705 576,00	0,00	0,00	37 982,00	0,00	0,00	0,00	6 218 420,00	6 218 420,00	0,00
2043	91 894 843,19	85 610 864,00	45 499 100,00	0,00	0,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	6 283 979,19	6 283 979,19	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
2025	-7 421 901,15	0,00	9 057 218,15	0,00	0,00	142 892,64	142 892,64	4 114 325,51	2 479 008,51
2026	1 635 317,00	1 635 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 635 317,00	1 635 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 506 925,25	1 506 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 857 597,25	1 857 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 010 871,00	2 010 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 010 871,00	2 010 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 259 908,00	1 259 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	629 503,50	629 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	506 430,00	506 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	548 632,50	548 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	506 430,00	506 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	506 430,00	506 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	506 430,00	506 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	464 227,50	464 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	548 632,50	548 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	506 430,00	506 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	506 430,00	506 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	506 431,81	506 431,81	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	1 635 317,00	1 635 317,00	375 554,00	0,00	375 554,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 317,00	1 635 317,00	375 554,00	0,00	375 554,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 317,00	1 635 317,00	375 554,00	0,00	375 554,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 925,25	1 506 925,25	375 554,00	0,00	375 554,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 597,25	1 857 597,25	469 442,50	0,00	469 442,50
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 871,00	2 010 871,00	751 108,00	0,00	751 108,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 871,00	2 010 871,00	751 108,00	0,00	751 108,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 908,00	1 259 908,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	629 503,50	629 503,50	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	506 430,00	506 430,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	548 632,50	548 632,50	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	506 430,00	506 430,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	506 430,00	506 430,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	506 430,00	506 430,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	464 227,50	464 227,50	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	548 632,50	548 632,50	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	506 430,00	506 430,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	506 430,00	506 430,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	506 431,81	506 431,81	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		
	łącznie 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 836 378,31	183 564,00	3 084 139,40	12 141 357,55	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 017 497,31	0,00	3 486 711,00	3 486 711,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 382 180,31	0,00	3 507 323,00	3 507 323,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 875 255,06	0,00	3 592 258,00	3 592 258,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 017 657,81	0,00	3 940 701,00	3 940 701,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 006 786,81	0,00	4 239 664,00	4 239 664,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 995 915,81	0,00	4 450 082,00	4 450 082,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 736 007,81	0,00	4 688 502,00	4 688 502,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 106 504,31	0,00	4 906 214,00	4 906 214,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 074,31	0,00	5 128 982,00	5 128 982,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 051 441,81	0,00	5 365 588,00	5 365 588,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 545 011,81	0,00	5 638 331,00	5 638 331,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 038 581,81	0,00	5 928 480,00	5 928 480,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 532 151,81	0,00	6 268 453,00	6 268 453,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 067 924,31	0,00	6 649 719,00	6 649 719,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 519 291,81	0,00	6 649 833,00	6 649 833,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 012 861,81	0,00	6 678 690,00	6 678 690,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	506 431,81	0,00	6 724 850,00	6 724 850,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 411,00	6 790 411,00	

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
2025	4,92%	8,53%	13,73%	15,14%	TAK	TAK
2026	4,47%	8,63%	12,04%	13,45%	TAK	TAK
2027	3,85%	8,20%	10,02%	11,43%	TAK	TAK
2028	3,18%	7,70%	8,97%	10,39%	TAK	TAK
2029	3,40%	7,91%	7,94%	9,36%	TAK	TAK
2030	2,82%	7,85%	8,09%	9,51%	TAK	TAK
2031	2,65%	7,84%	7,50%	8,92%	TAK	TAK
2032	2,49%	7,89%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2033	1,39%	7,96%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2034	1,12%	8,06%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2035	1,12%	8,17%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2036	0,99%	8,33%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2037	0,94%	8,49%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2038	0,88%	8,71%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2039	0,77%	8,97%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2040	0,83%	8,76%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2041	0,73%	8,60%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2042	0,68%	8,45%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2043	0,64%	8,34%	8,62%	8,62%	TAK	TAK

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
2025	0,00	0,00	0,00	1 007 860,00	1 007 860,00	1 007 860,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 225 096,39	2 225 096,39	1 007 860,00	6 365 303,55	413 647,20	5 951 656,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	0,00	0,00	1 079 966,00	54 102,00	1 025 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 635 317,00	172 500,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 635 317,00	183 564,00	0,00	183 564,00	183 564,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 635 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 506 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 857 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 010 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 010 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 259 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	629 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	506 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	548 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	506 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	506 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	506 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	464 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	548 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	506 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	506 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	506 431,81	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 XIII/ /2025 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 10.06.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 943 467,53	6 365 303,55	1 079 966,00	900 000,00	0,00	1 991 787,63
1.a	- wydatki bieżące				655 266,60	413 647,20	54 102,00	0,00	0,00	28 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 288 200,93	5 951 656,35	1 025 864,00	900 000,00	0,00	1 963 287,63
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:				1 052 000,00	12 000,00	140 000,00	900 000,00	0,00	1 052 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 052 000,00	12 000,00	140 000,00	900 000,00	0,00	1 052 000,00
1.1.2.1	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 - Tworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji wsi.	URZĄD MIASTA I GMINY KRZYWIŃ	2025	2026	47 000,00	12 000,00	35 000,00	0,00	0,00	47 000,00
1.1.2.2	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację partnerskiego projektu "Rozwój mobilności i infrastruktury oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu Kościańskiego poprzez zastosowanie multimodalnych i zeroemisyjnych rozwiązań transportowych" - Zapewnienie wysokiej jakości życia i równych szans mobilnościowych mieszkańcom powiatu kościańskiego poprzez rozwój bezpieczeństwa, dostępnego i zintegrowanego systemu mobilności, który wspiera zdrowie publiczne, spójność terytorialną oraz ochronę klimatu - przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnych skutków nadmiernej zależności od samochodu osobowego.	URZĄD MIASTA I GMINY KRZYWIŃ	2025	2027	970 000,00	0,00	70 000,00	900 000,00	0,00	970 000,00
1.1.2.3	"Rozwój mobilności i infrastruktury oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu Kościańskiego poprzez zastosowanie multimodalnych i zeroemisyjnych rozwiązań transportowych". - Zapewnienie wysokiej jakości życia i równych szans mobilnościowych mieszkańcom powiatu kościańskiego poprzez rozwój bezpieczeństwa, dostępnego i zintegrowanego systemu mobilności, który wspiera zdrowie publiczne, spójność terytorialną oraz ochronę klimatu - przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnych skutków nadmiernej zależności od samochodu osobowego.	URZĄD MIASTA I GMINY KRZYWIŃ	2025	2027	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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				7 891 467,53	6 353 303,55	939 966,00	0,00	0,00	939 787,63
1.3.1	- wydatki bieżące				655 266,60	413 647,20	54 102,00	0,00	0,00	28 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Usługa doradcza w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej - Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej. (900/90015/4300)	URZĄD MIASTA I GMINY KRZYWIŃ	2024	2025	10 430,40	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa prawna urzędu - Zapewnienie świadczenia kompleksowej obsługi prawnej Gminy Krzywiń. (750/75023/4300)	URZĄD MIASTA I GMINY KRZYWIŃ	2024	2025	127 920,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa audytu wewnętrznego - Wspieranie kierownictwa jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. (750/75023/4390)	URZĄD MIASTA I GMINY KRZYWIŃ	2024	2026	119 556,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa gminy - zapewnienie przepływów finansowych (750/75023/4300)	URZĄD MIASTA I GMINY KRZYWIŃ	2024	2025	91 200,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Krzywiń - Rozwój przestrzenny gminy 2024-2025. (710/71004/4300)	URZĄD MIASTA I GMINY KRZYWIŃ	2024	2025	159 580,20	159 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Krzywiń - Prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. (750/75095/4300)	URZĄD MIASTA I GMINY KRZYWIŃ	2024	2025	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Strategii rozwoju Gminy Krzywiń - Opracowanie dokumentu określającego podstawowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Krzywiń. (750/75095/4390)	URZĄD MIASTA I GMINY KRZYWIŃ	2024	2025	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzywiń - Ograniczenie ilości odpadów zawierających azbest (900/90026/4300)	URZĄD MIASTA I GMINY KRZYWIŃ	2025	2026	28 500,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 236 200,93	5 939 656,35	885 864,00	0,00	0,00	911 287,63
1.3.2.1	Podłączenie budynków Gminy Krzywiń do sieci gazowej oraz zagospodarowanie pomieszczeń po byłej kotłowni na cele rekreacyjno-sportowe - Redukcja emisji CO2 poprzez wymianę nieefektywnych węglowych źródeł ciepła w budynkach będących własnością Gminy Krzywiń	URZĄD MIASTA I GMINY KRZYWIŃ	2023	2025	2 442 186,60	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	53 398,58
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzywiń, ul. Ks.Nawrockiego i ul. Ogrodowa, finansowana środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - poprawa gospodarki ściekowej	URZĄD MIASTA I GMINY KRZYWIŃ	2024	2025	479 450,33	479 450,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja Programu Ciepłe Mieszkanie - Wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.	URZĄD MIASTA I GMINY KRZYWIŃ	2024	2025	510 500,00	362 006,02	0,00	0,00	0,00	295 008,32
1.3.2.4	Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości przeznaczonych pod drogi w miejscowości Żelazno - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KRZYWIŃ	2025	2026	356 064,00	172 500,00	183 564,00	0,00	0,00	356 064,00
1.3.2.5	Przebudowa, rozbudowa i budowa drogi gminnej w Bieżyniu, gm. Krzywiń na odcinku 1.305,00 m - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY KRZYWIŃ	2025	2026	3 448 000,00	2 745 700,00	702 300,00	0,00	0,00	206 816,73

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2025-2043

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 178 672,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 178 672,74 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 414 015,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 178 015,23 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 236 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 421 901,15 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	67 053 114,06	+178 672,74	67 231 786,80
Dochody bieżące	61 628 361,87	+178 672,74	61 807 034,61
Dotacje bieżące	9 032 820,06	+178 672,74	9 211 492,80
Wydatki ogółem	74 239 672,72	+414 015,23	74 653 687,95
Wydatki bieżące	58 544 879,98	+178 015,23	58 722 895,21
Wynagrodzenia i pochodne	29 599 551,44	+77 276,44	29 676 827,88
Pozostałe wydatki bieżące	27 545 328,54	+100 738,79	27 646 067,33
Wydatki majątkowe	15 694 792,74	+236 000,00	15 930 792,74
Wynik budżetu	-7 186 558,66	-235 342,49	-7 421 901,15

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 235 342,49 zł i po zmianach wynoszą 9 057 218,15 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 821 875,66	+235 342,49	9 057 218,15
Wolne środki	3 878 983,02	+235 342,49	4 114 325,51

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Krzywiń

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 635 317,00
2026	1 635 317,00
2027	1 635 317,00
2028	1 506 925,25
2029	1 857 597,25
2030	2 010 871,00
2031	2 010 871,00
2032	1 259 908,00
2033	629 503,50
2034	506 430,00
2035	548 632,50
2036	506 430,00
2037	506 430,00
2038	506 430,00
2039	464 227,50
2040	548 632,50
2041	506 430,00
2042	506 430,00
2043	506 431,81

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2025-2043 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,92%	13,73%	TAK	15,14%	TAK
2026	4,47%	12,04%	TAK	13,45%	TAK
2027	3,85%	10,02%	TAK	11,43%	TAK
2028	3,18%	8,97%	TAK	10,39%	TAK
2029	3,40%	7,94%	TAK	9,36%	TAK
2030	2,82%	8,09%	TAK	9,51%	TAK
2031	2,65%	7,50%	TAK	8,92%	TAK
2032	2,49%	8,09%	TAK	8,09%	TAK
2033	1,39%	8,00%	TAK	8,00%	TAK
2034	1,12%	7,91%	TAK	7,91%	TAK
2035	1,12%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2036	0,99%	7,95%	TAK	7,95%	TAK
2037	0,94%	8,01%	TAK	8,01%	TAK
2038	0,88%	8,11%	TAK	8,11%	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	0,77%	8,23%	TAK	8,23%	TAK
2040	0,83%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2041	0,73%	8,50%	TAK	8,50%	TAK
2042	0,68%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2043	0,64%	8,62%	TAK	8,62%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Krzywiń spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, dokonano w latach 2024-2031 wyłączeń na łączną kwotę 4.975.197,50 zł (poz.2.1.3.2 i 5.1.1.2) w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy, tj. umową pożyczki Nr 591/U/400/318/2017 z dnia 20.10.2017 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miasta Krzywiń, wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa, rozbudowa i budowa drogi gminnej w Bieżyniu, gm. Krzywiń na odcinku 1.305,00 m – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 241 183,27 zł.

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

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.