

UCHWAŁA NR LV.432.2024
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2024-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozie finansowej jst (Dz. U z 2021, poz. 83), Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmian w uchwale nr LIII/403/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku jak niżej:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo w latach 2024-2028 tj. w załączniku nr 1 do w/w uchwały, jak niżej:

- W zakresie roku 2024

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1	Dochody ogółem	2 601 874,07
1.1	Dochody bieżące	1 959 979,-
1.1.3	Z subwencji ogólnej	1 888 070,-
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-128 761,-
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	200 670,-
1.2	Dochody majątkowe	641 895,07
1.2.2	W tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	641 895,07
2	Wydatki ogółem	6 496 641,42
2.1	Wydatki bieżące	2 314 746,35
2.1.1	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 736,01
2.2	Wydatki majątkowe	4 181 895,07
2.2.1	W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 181 895,07
2.2.1.1	W tym : wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 895,07
3	Wynik budżetu	- 3 894 767,35
4	Przychody budżetu	3 894 767,35
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 894 767,35
4.2.1	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 894 767, 35
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami ...	- 354 767,35
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki...	3 540 000, -
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności	- 0,77 % / -1,04 %
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków	98 570,03
9.3.1	W tym wydatki bieżące na programy projekty lub zadania	98 570,03
9.3.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	98 570,03
10.1	Wydatki objęte limitem	- 3 267 352,51
10.1.1.	W tego bieżące	3 647,49
10.1.2	Z tego majątkowe	- 3 271 000 ,-

- W zakresie roku 2025

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
---------	------------------	------------------------------

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ...	- 0,15 %
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności	- 0,15 %
10.1	Wydatki objęte limitem ...	33 210,-
10.1.1	Z tego bieżące	33.210,-

- W zakresie roku 2026

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	- 0,11 %
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	- 0,11 %
10.1	Wydatki objęte limitem	28.290 ,-
10.1.1	Z tego bieżące	28 290 ,-

- W zakresie roku 2027

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	- 0,11 %
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	- 0,11 %

- W zakresie roku 2028

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	- 0,11 %
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	- 0,11 %

2. Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/403/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do WPF tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, jak niżej:

a) w zakresie wydatków bieżących 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 o finansach publicznych

Przedsięwzięcie 1.1.1.1	łączne nakłady w zł w latach 2023-2024	limit roku	limit zobowiązań w zł
Mała szkoła –wielki świat	Plan 123.212,54 zł - 123.212,54 zł ----- Plan po zmianie 0 zł	Rok 2023 plan 0 zł Rok 2024 plan 24.642,51 zł - 24.642,51 zł ----- Rok 2024 po zmianie 0 zł	24.652,51 zł - 24.652,51 zł ----- Limit po zmianie 0 zł

b) w zakresie pozostałych wydatków majątkowych

Przedsięwzięcie 1.3.2.1	łączne nakłady w zł w latach 2023-2024	limit roku	limit zobowiązań w zł
Utworzenie żłobka – adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek	Plan 2 333 028 zł - 2 333 028 zł ----- Plan po zmianie 0 zł	Rok 2023 plan 0 zł Rok 2024 plan 0 zł	Limit 0 zł
Przedsięwzięcie 1.3.2.3	łączne nakłady w zł w latach 2024-2028	limit roku	limit zobowiązań w zł
Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń -Kąkolewo	Plan 1.363.454 zł - 18.919 zł ----- Plan po zmianie	Rok 2024 plan 21.502 zł Rok 2025 plan 5.131 zł Rok 2026 plan 22.193 zł Rok 2027 plan 649.254 zł	Limit 0 zł

	1.344.535 zł	Rok 2028 plan 646.455 zł	
Przedsięwzięcie 1.3.2.4	łącznie nakłady w zł w latach 2023-2024	limit roku	limit zobowiązań w zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Nowym Belęcinie	Plan 3.353.000 zł - 3.353.000 zł ----- Plan po zmianie 0	Rok 2023 plan 0 zł Rok 2024 plan 3.271.000 zł - 3.271.000 zł ----- Rok 2024 plan 0	Limit 0 zł

c) Dodaje się nowe przedsięwzięcie w zakresie pozostałych wydatków bieżących jak niżej :

Przedsięwzięcie 1.3.1.4	łącznie nakłady w zł w latach 2024-2026	limit roku	limit zobowiązań w zł
Pogwarancyjne przeglądy serwisowe oczyszczalni ścieków w zakresie technologii urządzeń	Plan 89.790 zł	Rok 2024 plan 28.290 zł Rok 2025 plan 33.210 zł Rok 2026 plan 28.290 zł	89.790 ,- zł

2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIII/403/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. tj. wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Mirosław Krysztofiak

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 LV.432.2024 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 lutego 2024

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	33 646 527,19	33 462 058,19	4 250 671,00	228 391,21	11 716 546,00	10 775 061,16	6 491 388,82	2 634 919,71	184 469,00	128 806,18	42 528,62	
Wykonanie 2018	36 262 769,60	35 694 170,29	4 985 753,00	207 037,19	12 055 684,00	10 557 499,68	7 888 196,42	2 492 754,09	568 599,31	306 517,15	254 393,96	
Wykonanie 2019	50 157 592,50	36 963 854,16	5 527 439,00	153 674,30	12 845 748,00	12 358 597,14	6 078 395,72	2 706 689,44	13 193 738,34	53 305,36	13 084 726,76	
Wykonanie 2020	50 174 505,78	41 867 070,81	5 371 513,00	211 080,00	13 801 463,00	14 793 262,10	7 689 752,71	3 817 246,29	8 307 434,97	496 313,98	7 810 994,22	
Wykonanie 2021	44 526 199,37	42 977 882,03	5 762 904,00	253 200,43	15 337 661,00	14 537 004,48	7 087 112,12	3 977 279,24	1 548 317,34	321 093,69	1 226 824,29	
Wykonanie 2022	48 341 285,97	45 882 159,31	7 827 079,57	265 825,11	14 174 191,00	15 044 158,45	8 570 905,18	4 127 792,84	2 459 126,66	138 253,41	2 408 499,05	
Plan 3 kw. 2023	47 957 303,00	38 786 106,82	4 638 772,00	405 003,00	17 417 895,00	5 361 031,36	10 963 405,46	4 775 000,00	9 171 196,18	278 305,96	8 892 652,93	
2024	47 043 396,38	39 966 849,77	5 871 118,00	358 286,00	19 686 288,00	3 401 809,51	10 649 348,26	5 340 000,00	7 076 546,61	1 649 778,00	5 426 482,06	
2025	44 533 800,00	40 533 800,00	6 300 000,00	500 000,00	19 044 000,00	3 689 800,00	11 000 000,00	5 440 000,00	4 000 000,00	150 000,00	3 850 000,00	
2026	46 590 000,00	42 560 000,00	6 615 000,00	520 000,00	20 377 000,00	3 948 000,00	11 100 000,00	5 550 000,00	4 030 000,00	100 000,00	3 930 000,00	
2027	48 822 000,00	44 712 000,00	6 945 000,00	540 000,00	21 803 000,00	4 224 000,00	11 200 000,00	5 660 000,00	4 110 000,00	100 000,00	4 010 000,00	
2028	51 298 000,00	46 983 000,00	7 293 000,00	550 000,00	23 320 000,00	4 520 000,00	11 300 000,00	5 770 000,00	4 315 000,00	100 000,00	4 215 000,00	

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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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			
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		
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	45 486 503,52	27 448 618,86	11 411 237,82	0,00	0,00	10 887,98	10 887,98	0,00	0,00	18 037 884,66	18 037 884,66	500 000,00
Wykonanie 2018	45 683 872,71	28 342 705,21	12 006 217,89	0,00	0,00	219 027,76	219 027,76	0,00	0,00	17 341 167,50	17 321 167,50	20 000,00
Wykonanie 2019	35 713 783,25	32 791 476,35	12 940 622,00	0,00	0,00	364 791,33	365 791,33	0,00	0,00	2 922 306,90	2 902 306,90	5 000,00
Wykonanie 2020	44 697 124,64	35 763 583,95	13 379 133,58	0,00	0,00	156 530,63	0,00	0,00	0,00	8 933 540,69	8 933 540,69	0,00
Wykonanie 2021	41 876 935,48	37 790 732,65	14 748 491,31	0,00	0,00	44 565,72	0,00	0,00	0,00	4 086 202,83	4 066 202,83	743 000,00
Wykonanie 2022	48 516 032,06	41 200 057,11	17 426 719,17	0,00	0,00	26 089,94	0,00	0,00	0,00	7 315 974,95	7 315 974,95	523 991,00
Plan 3 kw. 2023	56 983 303,00	38 131 741,11	18 923 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 851 561,89	18 819 061,89	1 895 919,00
2024	50 938 163,73	39 919 608,63	22 792 623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018 555,10	11 018 555,10	933 314,06
2025	44 533 800,00	38 000 000,00	22 777 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 800,00	6 533 800,00	5 131,00
2026	46 590 000,00	40 365 000,00	24 371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00	6 225 000,00	22 193,00
2027	48 822 000,00	42 926 300,00	26 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 700,00	4 313 000,00	649 254,00
2028	51 298 000,00	43 476 200,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821 800,00	7 821 800,00	646 455,00

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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-11 839 976,33	0,00	5 578 324,89	5 578 324,89	5 578 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 421 103,11	0,00	12 284 421,33	10 163 993,20	7 301 099,25	0,00	0,00	2 120 428,13	2 120 428,13
Wykonanie 2019	14 443 809,25	0,00	1 863 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 318,22	1 863 318,22
Wykonanie 2020	5 477 381,14	0,00	9 307 127,47	0,00	0,00	1 564 809,38	0,00	7 742 318,09	2 280 190,62
Wykonanie 2021	2 649 263,89	0,00	9 481 355,74	0,00	0,00	7 039 037,65	3 389 690,58	2 442 318,09	2 442 318,09
Wykonanie 2022	-174 746,09	0,00	8 642 755,27	0,00	0,00	7 700 437,18	7 700 437,18	942 318,09	942 318,09
Plan 3 kw. 2023	-9 026 000,00	0,00	9 026 000,00	0,00	0,00	9 026 000,00	9 026 000,00	0,00	0,00
2024	-3 894 767,35	0,00	3 894 767,35	0,00	0,00	3 894 767,35	3 894 767,35	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	942 318,09	942 318,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	5 578 324,89	0,00	6 013 439,33	6 013 439,33
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 742 318,09	0,00	7 351 465,08	9 471 893,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 742 318,09	0,00	4 172 377,81	6 035 696,03
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 442 318,09	0,00	6 103 486,86	15 410 614,33
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	942 318,09	0,00	5 187 149,38	14 668 505,12
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 102,20	13 324 857,47
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	654 365,71	9 680 365,71
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 241,14	3 942 008,49
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 800,00	2 533 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 700,00	1 785 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 800,00	3 506 800,00

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	27,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,55%	3,39%	x	x	x	x
2024	0,00%	0,40%	4,91%	20,09%	21,36%	TAK	TAK
2025	0,00%	6,88%	x	16,90%	18,17%	TAK	TAK
2026	0,00%	5,68%	x	12,14%	13,45%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,41%	x	10,30%	11,61%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,26%	x	7,63%	8,94%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	87 250,78	87 250,78	87 250,78	0,00	0,00	0,00	114 771,46	114 771,46	89 329,74
Wykonanie 2018	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,93	499,93	0,00
Wykonanie 2019	7 801,59	7 801,59	0,00	13 003 138,02	13 003 138,02	13 003 138,02	38 661,66	38 661,66	0,00
Wykonanie 2020	476 795,70	476 795,70	454 463,91	6 262 712,51	6 262 712,51	6 255 131,13	367 594,04	367 594,04	345 841,35
Wykonanie 2021	208 007,25	208 007,25	186 111,75	795 173,77	795 173,77	795 173,77	260 194,15	260 194,15	233 572,16
Wykonanie 2022	388 816,44	388 816,44	357 100,12	1 450 960,98	1 450 960,98	1 437 127,38	281 014,73	281 014,73	251 412,59
Plan 3 kw. 2023	160 070,03	160 070,03	148 570,03	509 053,50	509 053,50	473 331,50	358 927,87	358 927,87	307 756,65
2024	86 142,51	86 142,51	74 642,51	143 477,00	143 477,00	143 477,00	184 712,54	184 712,54	173 212,54
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	96 289,32	96 289,32	44 258,00	17 457 184,59	173 981,86	17 283 202,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 573 416,15	13 573 416,15	7 849 770,27	16 457 908,96	348 796,33	16 109 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	909 074,49	909 074,49	579 534,99	1 828 715,76	440 273,15	1 388 442,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 709 831,36	5 709 831,36	3 156 535,47	7 912 118,49	1 188 414,85	6 723 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	840 998,39	840 998,39	685 921,60	4 966 897,74	1 429 478,58	3 537 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 293 905,91	1 293 905,91	1 224 479,55	4 115 581,79	1 081 354,61	3 034 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 061 674,92	1 061 674,92	674 596,32	14 515 207,14	1 771 866,22	12 743 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 367 094,50	141 599,50	2 225 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	151 752,50	146 621,50	5 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	155 483,00	133 290,00	22 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	649 254,00	0,00	649 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	646 455,00	0,00	646 455,00	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 251,26	
Wykonanie 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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 wyliczeniu limitu splaty 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 LV.432..2024 Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 26 lutego 2024

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)				10 264 998,11	2 367 094,50	151 752,50	155 483,00	649 254,00	646 455,00
1.a	- wydatki bieżące				429 805,57	141 599,50	146 621,50	133 290,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 835 192,54	2 225 495,00	5 131,00	22 193,00	649 254,00	646 455,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	mała szkoła -wielki świat -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA PONIKIEWSKIEGO W NOWYM BEŁĘCINIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 264 998,11	2 367 094,50	151 752,50	155 483,00	649 254,00	646 455,00
1.3.1	- wydatki bieżące				429 805,57	141 599,50	146 621,50	133 290,00	0,00	0,00
1.3.1.1	dzierżawa gruntu z Nadleśnictwa Karczma Borowa -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2020	2025	16 713,07	5 542,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	zakup programu eGmina z modułami iMPA i MPZP -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2023	2025	8 302,50	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku gminy w latach 2024-2026	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2026	315 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pogwarancyjne przeglądy serwisowe oczyszczalni ścieków w zakresie technologii urządzeń -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2026	89 790,00	28 290,00	33 210,00	28 290,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 835 192,54	2 225 495,00	5 131,00	22 193,00	649 254,00	646 455,00
1.3.2.1	utworzenie złołka -adaptacja pomieszczeń w Garzynie na złołek wkład własny /Polski Ład/Maluch + -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	budowa wiży widokowej w Bojanicach -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2021	2024	533 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń- Kakolewo -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2028	1 344 535,00	21 502,00	5 131,00	22 193,00	649 254,00	646 455,00
1.3.2.4	budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy SP w Nowym Bełęcinnie -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	budowa drogi ul. Sportowa w Krzemieniewie -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2022	2024	187 462,37	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	504 510,00
1.a	94 510,00
1.b	410 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	504 510,00
1.3.1	94 510,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	4 720,00
1.3.1.4	89 790,00
1.3.2	410 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	110 000,00

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						
1.3.2.6	przebudowa bieżni lekkoatletycznej na boisku ul. Bramowa w Pawłowicach -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2023	2024	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo-Polski łąd /wkład własny - poprawa infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2021	2024	7 634 895,17	1 793 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	0,00