

**UCHWAŁA NR VII.45.2024
RADY GMINY KRZEMIENIEWO**

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzemieniewo na lata 2024-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 83 ze zmianami) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII.403.2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzemieniewo na lata 2024-2028 wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Mirosław Krysztofiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII.45.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 listopada 2024 r.

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 VII.45.2024 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 listopada 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	61 510 068,25	45 225 646,77	5 871 118,00	358 286,00	19 686 288,00	8 259 710,02	11 050 244,75	5 590 000,00	16 284 421,48	1 406 107,45	14 877 977,48
	B	7 633 222,89	885 325,37	0,00	0,00	0,00	812 954,82	72 370,55	0,00	6 747 897,52	0,00	6 747 897,52
	C	53 876 845,36	44 340 321,40	5 871 118,00	358 286,00	19 686 288,00	7 446 755,20	10 977 874,20	5 590 000,00	9 536 523,96	1 406 107,45	8 130 079,96
2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:		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	
2024	A	65 404 835,60	44 744 407,46	23 549 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660 428,14	20 660 428,14	493 407,09
	B	7 633 222,89	970 805,37	201 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 417,52	6 662 417,52	-341 000,00
	C	57 771 612,71	43 773 602,09	23 348 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998 010,62	13 998 010,62	834 407,09
2025	A	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	1 564 033,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 564 033,07
2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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)}	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	
2024	A	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 239,31	4 376 006,66	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 480,00	-85 480,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 719,31	4 461 486,66	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 533 800,00	2 533 800,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 533 800,00	2 533 800,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 785 700,00	1 785 700,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 785 700,00	1 785 700,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 506 800,00	3 506 800,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	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	
2024	A	0,00%	1,73%	5,54%	20,09%	21,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,24%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,97%	5,78%	20,09%	21,33%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	6,88%	x	16,99%	18,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,00%	6,88%	x	17,02%	18,26%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	5,68%	x	12,33%	13,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,68%	x	12,37%	13,64%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	4,41%	x	10,49%	11,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,00%	4,41%	x	10,52%	11,80%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	8,26%	x	7,82%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,00%	8,26%	x	7,86%	9,13%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		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	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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			
2024	A	596 334,31	596 334,31	511 602,91	594 477,00	594 477,00	542 807,00	756 404,34	756 404,34	660 172,94		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	596 334,31	596 334,31	511 602,91	594 477,00	594 477,00	542 807,00	756 404,34	756 404,34	660 172,94		
2025	A	752 109,00	752 109,00	614 646,80	344 000,00	344 000,00	282 080,00	752 109,00	752 109,00	614 646,80		
	B	372 530,00	372 530,00	285 889,80	0,00	0,00	0,00	372 530,00	372 530,00	285 889,80		
	C	379 579,00	379 579,00	328 757,00	344 000,00	344 000,00	282 080,00	379 579,00	379 579,00	328 757,00		
2026	A	485 664,80	485 664,80	390 227,82	24 000,00	24 000,00	19 680,00	485 664,80	485 664,80	390 227,82		
	B	333 630,00	333 630,00	258 659,80	0,00	0,00	0,00	333 630,00	333 630,00	258 659,80		
	C	152 034,80	152 034,80	131 568,02	24 000,00	24 000,00	19 680,00	152 034,80	152 034,80	131 568,02		
2027	A	16 740,00	16 740,00	13 814,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	16 740,00	13 814,00		
	B	16 740,00	16 740,00	13 814,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	16 740,00	13 814,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	
2024	A	361 000,00	361 000,00	309 330,00	11 531 768,50	757 419,50	10 774 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 562 930,00	183 920,00	1 379 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	361 000,00	361 000,00	309 330,00	9 968 838,50	573 499,50	9 395 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	344 000,00	344 000,00	282 080,00	5 306 948,57	1 142 915,50	4 164 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	713 530,00	372 530,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	344 000,00	344 000,00	282 080,00	4 593 418,57	770 385,50	3 823 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 000,00	24 000,00	19 680,00	757 451,40	711 258,40	46 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	333 630,00	333 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 000,00	24 000,00	19 680,00	423 821,40	377 628,40	46 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	665 994,00	16 740,00	649 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	649 254,00	0,00	649 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	646 455,00	0,00	646 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:				Wydatki 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 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	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII.45.2024
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 listopada 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do uchwały nr VII.45.2024 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 listopada 2024 roku

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)				24 896 581,58	11 531 768,50	5 306 948,57	757 451,40	665 994,00	646 455,00
1.a	- wydatki bieżące				2 636 627,97	757 419,50	1 142 915,50	711 258,40	16 740,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 259 953,61	10 774 349,00	4 164 033,07	46 193,00	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				24 896 581,58	11 531 768,50	5 306 948,57	757 451,40	665 994,00	646 455,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 636 627,97	757 419,50	1 142 915,50	711 258,40	16 740,00	0,00
1.3.1.1	dzierżawa gruntu z Nadleśnictwa Karczma Borowa -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2020	2025	17 183,47	5 772,40	5 884,00	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
1.3.1.5	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2026	1 011 232,00	356 929,60	457 464,00	196 838,40	0,00	0,00
1.3.1.6	Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych na terenie gminy Krzemieniewo -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2026	129 500,00	0,00	100 800,00	28 700,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2026	158 800,00	74 740,00	65 260,00	18 800,00	0,00	0,00
1.3.1.8	WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach - edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2026	304 900,00	0,00	171 900,00	133 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Aktywny Maluch -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2027	601 920,00	183 920,00	200 630,00	200 630,00	16 740,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 259 953,61	10 774 349,00	4 164 033,07	46 193,00	649 254,00	646 455,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 562 055,07
1.a	2 081 572,00
1.b	4 480 483,07
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	6 562 055,07
1.3.1	2 081 572,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	4 720,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	1 011 232,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	158 800,00
1.3.1.8	304 900,00
1.3.1.9	601 920,00
1.3.2	4 480 483,07

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						
1.3.2.1	budowa wieży widokowej w Bojanicach -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2021	2025	76 305,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń- Kakolewo -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2028	1 363 454,00	21 502,00	24 050,00	22 193,00	649 254,00	646 455,00
1.3.2.3	budowa drogi ul. Sportowa w Krzemieniewie -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2022	2025	127 462,37	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	przebudowa bieżni lekkoatletycznej na boisku ul. Bramowa w Pawłowicach -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2023	2025	135 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2026	382 000,00	277 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana źródeł ciepła - "Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2025	1 419 000,00	197 500,00	1 221 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2026	487 000,00	119 000,00	344 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dofinansowanie prac konserwatorskich w Parafii Oporowo "Ogrodzenie cmentarza przykościelnego w Oporowie z dwoma bramami" -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2025	659 483,07	0,00	659 483,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy SP w Nowym Belęcinie -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2023	2025	9 975 354,00	8 365 354,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	50 000,00
1.3.2.4	100 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	105 000,00
1.3.2.7	1 419 000,00
1.3.2.8	487 000,00
1.3.2.9	659 483,07
1.3.2.10	1 610 000,00

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2024-2028 i została sporządzona zgodnie z metodologią opracowania WPF opublikowaną przez Ministerstwo Finansów.

1. Dostosowuje się załącznik Nr 1 do zmian w budżecie wprowadzonych następującymi dokumentami:

- 1) Zarządzeniem nr 0050.38.2024 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 25 października 2024 roku (ogólna wartość zwiększenia dochodów i wydatków budżetu 795.664,76 zł)
- 2) Zarządzeniem nr 0050.41.2024 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 5 listopada 2024 roku (ogólna wartość zwiększenia dochodów i wydatków budżetu 47,02 zł)
- 3) Uchwałą Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 listopada 2024 roku (ogólna wartość zwiększenia dochodów i wydatków budżetu 6.837.511,11 zł)

2. W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- w zadaniu pn.: "Wymiana źródeł ciepła - "Ciepłe Mieszkanie" dokonuje się zmian w zakresie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Część środków w wysokości 341.000,00 zł przenosi się do realizacji w roku 2025. W związku z powyższymi zmianami harmonogram realizacji przedsięwzięcia będzie kształtował się następująco:

- 2024: 197.500,00 zł,
- 2025: 1.221.500,00 zł.

- wprowadza się zadanie pn.: "WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach - edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo w latach 2024-2026".

Umowa na powyższe zadanie zostanie podpisana w roku 2024. Wydatki w ramach wydatków bieżących zaplanowano na lata 2025-2026:

- 2025 (kwota 171.900,00 zł),
- 2026 (kwota 133.000,00 zł).

Środki w łącznej wysokości 171.900,00 zł (z budżetu UE – 120.330,00 zł, z budżetu państwa – 51.570,00 zł) zaplanowano w związku z planowaną realizacją umowy na rzecz realizacji projektu nr FEWP.06.07-IŻ.00-0089/24 pt.: „WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach - edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

- wprowadza się zadanie pn.: "Aktywny Maluch" o łącznych nakładach w wysokości 601.920,00 zł (z budżetu UE – 496.704,38 zł, z budżetu państwa – 105.215,62 zł). Umowa nr PS-XI.946.6.45.2023.9/F1.3 na powyższe zadanie zostanie podpisana do końca roku 2024. Wydatki w ramach wydatków bieżących zaplanowano na lata 2024-2027:

- 2024 (kwota 183.920,00 zł),
- 2025 (kwota 200.630,00 zł),
- 2026 (kwota 200.630,00 zł),
- 2027 (kwota 16.740,00 zł).

3. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Urzędu Gminy Krzemieniewo o kwotę 3.410.010,00 zł w związku z otrzymaniem informacji na podstawie protokołu zbiorczego nr 1 z dnia 16 października 2024 roku z oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia na realizację zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie". Jednocześnie dostosowuje się wartość nakładów oraz umniejsza się wkład własny o kwotę 1.725.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację:

- przedsięwzięcia pn.: "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo" środki w wysokości 35.000,00 zł,
- zadania pn.: "Przebudowa ulicy Sportowej w Krzemieniewie" kwotę 1.500.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na wkład własny inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego gmina Krzemieniewo na podstawie umowy nr 12.229/24 otrzyma środki w wysokości 3.673.134,18 zł,
- budowy parkingu kwotę 150.000,00 zł,
- na zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu kwotę 40.000,00 zł.