

UCHWAŁA NR X/84/2025
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 24 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzemieniewo na lata 2025-2028

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zmianami) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII.57.2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzemieniewo na lata 2025-2028 wprowadza się zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem 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

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 X/84/2025 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 lutego 2025 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
2025	A	52 492 437,15	46 739 778,08	22 087 849,95	272 295,76	9 342 832,28	3 316 396,15	11 720 403,94	5 750 000,00	5 752 659,07	1 137 000,00	4 615 395,07
	B	59 967,00	59 967,00	0,00	0,00	0,00	59 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 432 470,15	46 679 811,08	22 087 849,95	272 295,76	9 342 832,28	3 256 429,15	11 720 403,94	5 750 000,00	5 752 659,07	1 137 000,00	4 615 395,07
2026	A	51 133 000,00	48 033 000,00	22 850 000,00	280 000,00	9 800 000,00	3 113 000,00	11 990 000,00	5 940 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 133 000,00	48 033 000,00	22 850 000,00	280 000,00	9 800 000,00	3 113 000,00	11 990 000,00	5 940 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2027	A	53 000 000,00	49 800 000,00	23 705 000,00	295 000,00	10 300 000,00	3 100 000,00	12 400 000,00	6 200 000,00	3 200 000,00	100 000,00	3 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 000 000,00	49 800 000,00	23 705 000,00	295 000,00	10 300 000,00	3 100 000,00	12 400 000,00	6 200 000,00	3 200 000,00	100 000,00	3 100 000,00

2028	A	55 110 000,00	51 810 000,00	24 500 000,00	310 000,00	10 900 000,00	3 200 000,00	12 900 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	100 000,00	3 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 110 000,00	51 810 000,00	24 500 000,00	310 000,00	10 900 000,00	3 200 000,00	12 900 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	100 000,00	3 200 000,00

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:					
						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	A	57 445 876,73	45 555 916,96	26 634 948,72	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 889 959,77	11 889 959,77	2 098 033,07
	B	807 167,00	184 967,00	34 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 200,00	622 200,00	0,00
	C	56 638 709,73	45 370 949,96	26 600 542,72	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 267 759,77	11 267 759,77	2 098 033,07
2026	A	50 483 000,00	46 533 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	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	50 483 000,00	46 533 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	22 193,00
2027	A	52 350 000,00	47 900 000,00	28 250 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	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	52 350 000,00	47 900 000,00	28 250 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	649 254,00
2028	A	55 110 000,00	49 500 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00	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	55 110 000,00	49 500 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00	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	
2025	A	-4 953 439,58	0,00	4 953 439,58	1 300 000,00	1 300 000,00	747 200,00	747 200,00	0,00	0,00
	B	-747 200,00	0,00	747 200,00	0,00	0,00	747 200,00	747 200,00	0,00	0,00
	C	-4 206 239,58	0,00	4 206 239,58	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	650 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	650 000,00	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	650 000,00	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	A	2 906 239,58	2 906 239,58	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	2 906 239,58	2 906 239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	650 000,00	650 000,00	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami									
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 183 861,12	4 837 300,70	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	622 200,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 308 861,12	4 215 100,70	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	

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 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	A	0,01%	2,74%	18,25%	19,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,29%	0,00%	1,01%	TAK	TAK
	C	0,01%	3,03%	18,25%	18,26%	TAK	TAK
2026	A	1,46%	3,35%	14,18%	15,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	0,97%	NIE	TAK
	C	1,46%	3,35%	14,22%	14,23%	TAK	TAK
2027	A	1,41%	4,08%	11,98%	13,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	0,97%	NIE	TAK
	C	1,41%	4,08%	12,02%	12,03%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	4,75%	9,00%	10,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	0,97%	NIE	TAK
	C	0,00%	4,75%	9,04%	9,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	A	752 119,00	752 119,00	614 655,13	344 000,00	344 000,00	282 080,00	752 119,00	752 119,00	614 655,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	752 119,00	752 119,00	614 655,13	344 000,00	344 000,00	282 080,00	752 119,00	752 119,00	614 655,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 740,00	16 740,00	13 814,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	16 740,00	13 814,00
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
				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	A	344 000,00	344 000,00	282 080,00	11 828 398,15	1 142 925,50	10 685 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	344 000,00	344 000,00	282 080,00	11 806 198,15	1 142 925,50	10 663 272,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	665 984,00	16 730,00	649 254,00	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	665 984,00	16 730,00	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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
2027	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
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 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.

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr X/84/2025 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 lutego 2025 roku

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)				25 785 125,99	11 828 398,15	757 451,40	665 984,00	646 455,00	5 770 165,47
1.a	- wydatki bieżące				2 636 627,97	1 142 925,50	711 258,40	16 730,00	0,00	1 465 982,40
1.b	- wydatki majątkowe				23 148 498,02	10 685 472,65	46 193,00	649 254,00	646 455,00	4 304 183,07
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
1.1.2	- 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				25 785 125,99	11 828 398,15	757 451,40	665 984,00	646 455,00	5 770 165,47
1.3.1	- wydatki bieżące				2 636 627,97	1 142 925,50	711 258,40	16 730,00	0,00	1 465 982,40
1.3.1.1	dzierżawa gruntu z Nadleśnictwa Karcza Borowa -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2020	2025	17 183,47	5 884,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	4 720,00
1.3.1.4	Pogwarancyjne przeglądy serwisowe oczyszczalni ścieków w zakresie technologii urządzeń -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2026	89 790,00	33 210,00	28 290,00	0,00	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	457 464,00	196 838,40	0,00	0,00	654 302,40
1.3.1.6	Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych na terenie gminy Krzemieniewo -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2026	129 500,00	100 800,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2026	158 800,00	65 260,00	18 800,00	0,00	0,00	84 060,00
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	171 900,00	133 000,00	0,00	0,00	304 900,00
1.3.1.9	Aktywny Maluch -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2027	601 920,00	200 640,00	200 630,00	16 730,00	0,00	418 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 148 498,02	10 685 472,65	46 193,00	649 254,00	646 455,00	4 304 183,07
1.3.2.1	budowa wieży widokowej w Bojanicach -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2021	2025	76 305,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń- Kakolewo -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2028	1 363 454,00	24 050,00	22 193,00	649 254,00	646 455,00	0,00
1.3.2.3	budowa drogi ul. Sportowa w Krzemieniewie -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2022	2025	4 333 701,95	4 256 239,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

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						
1.3.2.4	przebudowa bieżni lekkoatletycznej na boisku ul. Bramowa w Pawłowicach -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2023	2025	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2026	409 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	132 200,00
1.3.2.6	Wymiana źródeł ciepła - "Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2025	1 419 000,00	1 384 500,00	0,00	0,00	0,00	1 384 500,00
1.3.2.7	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2026	487 000,00	344 000,00	24 000,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.2.8	Dofinansowanie prac konserwatorskich w Parafii Oporowo "Ogrodzenie cmentarza przykościelnego w Oporowie z dwoma bramami" -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2025	659 483,07	659 483,07	0,00	0,00	0,00	659 483,07
1.3.2.9	budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Nowym Belęcinie -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2023	2025	11 475 354,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.10	Remont przedszkola w Krzemieniewie wraz z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2025	2 790 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE
UCHWAŁA NR X/84/2025
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 24 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzemieniewo na lata 2025-2028

1. Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 “Wieloletnia prognoza finansowa” związane są ze zmianami uchwały budżetowej na 2025 rok.
2. W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadza się zmiany w poz. 1.3.2.5 wydatki majątkowe pn.: *„Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo”* zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań o kwotę 22.200,00 zł.