

**UCHWAŁA NR XIV/103/2025
RADY GMINY KRZEMIENIEWO**

z dnia 9 czerwca 2025 r.

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

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 XIV/103 /2025 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 9 czerwca 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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	54 907 179,62	48 635 058,89	22 087 849,95	272 295,76	9 490 304,28	5 039 595,96	11 745 012,94	5 750 000,00	6 272 120,73	1 137 000,00	5 134 856,73
2026	53 133 000,00	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	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2027	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	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	63 633 110,07	48 625 030,29	27 101 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 008 079,78	15 008 079,78	2 055 240,54
2026	53 133 000,00	46 533 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	3 950 000,00	22 193,00
2027	53 000 000,00	47 900 000,00	28 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	4 450 000,00	649 254,00
2028	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	-8 725 930,45	0,00	8 725 930,45	0,00	0,00	5 819 690,87	5 819 690,87	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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
2025	2 906 239,58	2 906 239,58	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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028,60	8 735 959,05	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2028	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,00%	0,13%	18,25%	19,29%	TAK	TAK
2026	0,00%	3,34%	13,81%	14,85%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,07%	11,60%	12,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,75%	8,62%	9,66%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	856 945,80	856 945,80	709 458,95	344 000,00	344 000,00	282 080,00	903 183,36	903 183,36	743 149,82
2026	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	200 650,00	200 650,00	165 584,78	0,00	0,00	0,00	200 650,00	200 650,00	165 584,78
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
2025	463 000,00	463 000,00	379 660,00	12 302 770,98	1 327 590,86	10 975 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 000,00	24 000,00	19 680,00	5 385 207,40	739 014,40	4 646 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	849 904,00	200 650,00	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:					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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	0,00	0,00	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	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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIV/103/2025 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 9 czerwca 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)				30 617 190,46	12 302 770,98	5 385 207,40	849 904,00	646 455,00	11 056 214,30
1.a	- wydatki bieżące				2 697 984,97	1 327 590,86	739 014,40	200 650,00	0,00	1 862 323,76
1.b	- wydatki majątkowe				27 919 205,49	10 975 180,12	4 646 193,00	649 254,00	646 455,00	9 193 890,54
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				30 617 190,46	12 302 770,98	5 385 207,40	849 904,00	646 455,00	11 056 214,30
1.3.1	- wydatki bieżące				2 697 984,97	1 327 590,86	739 014,40	200 650,00	0,00	1 862 323,76
1.3.1.1	dzierzawa 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	336 628,00	119 413,00	112 215,00	0,00	0,00	26 348,00
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	541 499,23	196 838,40	0,00	0,00	738 337,63
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	132 289,13	18 800,00	0,00	0,00	151 089,13
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	200 650,00	0,00	601 920,00
1.3.1.10	Monitoring środowiska w rejonie składowiska odpadów w Krzemieniewie -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2025	2026	8 979,00	3 813,00	5 166,00	0,00	0,00	8 979,00
1.3.1.11	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2025	2026	30 750,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 919 205,49	10 975 180,12	4 646 193,00	649 254,00	646 455,00	9 193 890,54
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

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						
1.3.2.2	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	4 383 701,95	4 306 239,58	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	463 000,00	24 000,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.2.8	Dofinansowanie prac konserwatorskich w Parafii Oporowo "Ogrodzenie cmentarza przykościelnego w Oporowie z dwoma bramami" -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2024	2025	616 690,54	616 690,54	0,00	0,00	0,00	616 690,54
1.3.2.9	budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Nowym Belęcinie -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2023	2025	11 638 854,00	1 773 500,00	0,00	0,00	0,00	1 773 500,00
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
1.3.2.11	Budowa pełnowymiarowej bieżni okólnej wraz z zespołem boisk sportowych na stadionie w Pawłowicach -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2025	2026	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzemieniewo na lata 2025-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzemieniewo została przygotowana na lata 2025-2028. Spełnia zatem wymagania określone art. 227 ustawy o finansach publicznych. Została sporządzona zgodnie z metodologią opracowania WPF opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. W zakresie lat następnych 2026-2028 Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana z zachowaniem dużej ostrożności w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

Rok 2025

Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie uaktualniana przyjęto dla roku 2025 wartości wynikające z uchwały budżetowej Gminy. W związku z czym w zakresie roku 2025 wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są spójne z kwotami ustalonymi w budżecie gminy na rok 2025.

W latach 2026-2028

W kolejnych latach w prognozie uwzględniono wartości prognozowane w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne oraz wskaźniki wynikające z danych historycznych za lata 2022 do 2023, III kwartał 2024 roku i przewidywane wykonanie na koniec 2024 roku, z uwzględnieniem korekt merytorycznych wynikających z danych możliwych do ustalenia jak liczba uczniów w szkołach oraz dzieci w przedszkolach, liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych jednostkach z uwzględnieniem dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Krzemieniewo wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej:

- produkt krajowy brutto (PKB),
- wskaźnik inflacji (CPI).

Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w Wytycznych Ministerstwa Finansów. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 14 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje poniższa tabela.

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,90%	5,00%	2,00%
2026	3,50%	3,10%	3,10%
2027	3,10%	2,60%	3,10%
2028	2,80%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 14 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
- 2) dla lat 2026-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o przybliżone wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Aby prognoza WPF była realistyczna dochody zaplanowano w 2025 roku na podstawie podjętych uchwał, podpisanych umów a od 2026 roku na podstawie danych historycznych.

Najważniejsze pozycje WPF zmieniają się w sposób następujący:

poz. 1 - dochody ogółem i poz. 2 - wydatki ogółem

w roku 2026 - kwota 51.133.000,00 zł, tj. wzrost o 2,38% w stosunku do roku poprzedniego,
w roku 2027 - kwota 53.000.000,00 zł, tj. wzrost o 3,65%,
w roku 2028 - kwota 55.110.000,00 zł, tj. wzrost o 3,98%.

poz. 1.1 - dochody bieżące

w roku 2026 - kwota 48.033.000,00 zł, tj. wzrost o 3,34% w stosunku do roku poprzedniego,
w roku 2027 - kwota 49.800.000,00 zł, tj. wzrost o 3,68%,
w roku 2028 - kwota 51.810.000,00 zł, tj. wzrost o 4,04%.

poz. 1.1.1 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

w roku 2026 - kwota 22.850.000,00 zł, tj. wzrost o 3,45% w stosunku do roku poprzedniego,
w roku 2027 - kwota 23.705.000,00 zł, tj. wzrost o 3,74%,
w roku 2028 - kwota 24.500.000,00 zł, tj. wzrost o 3,35%.

poz. 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

w roku 2026 - kwota 280.000,00 zł, tj. wzrost o 2,83% w stosunku do roku poprzedniego,
w roku 2027 - kwota 295.000,00 zł, tj. wzrost o 5,36%,
w roku 2028 - kwota 310.000,00 zł, tj. wzrost o 5,08%.

poz. 1.1.3 - z subwencji ogólnej

w roku 2026 - kwota 9.800.000,00 zł, tj. wzrost o 4,89% w stosunku do roku poprzedniego,
w roku 2027 - kwota 10.300.000,00 zł, tj. wzrost o 5,10%,
w roku 2028 - kwota 10.900.000,00 zł, tj. wzrost o 5,83%.

poz. 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące

w roku 2026 - kwota 11.990.000,00 zł, tj. wzrost o 2,30% w stosunku do roku poprzedniego,
w roku 2027 - kwota 12.400.000,00 zł, tj. wzrost o 3,42%,
w roku 2028 - kwota 12.800.000,00 zł, tj. wzrost o 3,23%.

poz. 1.1.5.1 - podatek do nieruchomości

w roku 2026 - kwota 5.940.000,00 zł, tj. wzrost o 3,30% w stosunku do roku poprzedniego,
w roku 2027 - kwota 6.200.000,00 zł, tj. wzrost o 4,38%,
w roku 2028 - kwota 6.500.000,00 zł, tj. wzrost o 4,84%.

Są to wskaźniki możliwe do uzyskania na skutek podwyższenia stawek podatkowych w roku 2026-2028.

poz. 1.2 - dochody majątkowe

w roku 2026 - kwota 3.100.000,00 zł, tj. spadek o 10,53% w stosunku do roku poprzedniego,
w roku 2027 - kwota 3.200.000,00 zł, tj. wzrost o 3,23%,
w roku 2028 - kwota 3.300.000,00 zł, tj. wzrost o 3,13%.

poz. 2.1 - wydatki bieżące

w roku 2026 - kwota 46.533.000,00 zł, tj. wzrost o 3,01% w stosunku do roku poprzedniego,
w roku 2027 - kwota 47.900.000,00 zł, tj. wzrost o 2,94%,
w roku 2028 - kwota 49.500.000,00 zł, tj. wzrost o 3,34%.

poz. 2.1.1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w roku 2026 - kwota 27.400.000,00 zł, tj. wzrost o 3,04% w stosunku do roku poprzedniego,
w roku 2027 - kwota 28.250.000,00 zł, tj. wzrost o 3,10%,
w roku 2028 - kwota 29.200.000,00 zł, tj. wzrost o 3,36%.

poz. 2.2 - wydatki majątkowe

w roku 2026 - kwota 4.600.000,00 zł, tj. spadek o 3,53% w stosunku do roku poprzedniego,
w roku 2027 - kwota 5.100.000,00 zł, tj. wzrost o 10,87%,
w roku 2028 - kwota 5.610.000,00 zł, tj. wzrost o 10%.

W załączniku nr 2 do WPF ujęto następujące przedsięwzięcia:

a) w wydatkach bieżących:

- poz. 1.3.1.1 - dzierżawa gruntu z Nadleśnictwa Karczma Borowa

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2025

Wartość wyliczona zgodnie z umową nr R 2/2020 z dnia 13 lipca 2020 zawartą na okres od 13.07.2020 roku do 31.12.2025 roku. Łączne nakłady w latach 2020-2025 wyliczono na kwotę 17.183,47 zł z podziałem na lata:

- rok 2020 kwota 16,21 zł
- rok 2021 kwota 34,86 zł
- rok 2022 kwota 36,00 zł
- rok 2023 kwota 5.440,00 zł
- rok 2024 kwota 5.772,40 zł
- rok 2025 kwota 5.884,00 zł

Umowa dotyczy dzierżawy gruntów rolnych na ścieżkę pieszo-rowerową wykonaną z kostki brukowej wraz z infrastrukturą oświetleniową o pow. 0,0080 ha oraz od roku 2023 dzierżawy terenu kąpieliska w Górznie.

- poz. 1.3.1.2 - zakup programu e-Gmina z modułami iMPA i MPZP

Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 8.302,50 zł z podziałem nakładów na lata:

- rok 2023 kwota 2.767,50 zł
- rok 2024 kwota 2.767,50 zł
- rok 2025 kwota 2 767,50 zł

- poz. 1.3.1.3 - ubezpieczenie majątku gminy w latach 2024-2026

Łączne nakłady finansowe wynoszą 336.628,00 zł i są rozłożone na lata, jak poniżej:

- rok 2024 kwota 105.000,00 zł
- rok 2025 kwota 119.413,00 zł
- rok 2026 kwota 112.215,00 zł

W roku 2023 rozstrzygnięto przetarg, w wyniku którego podpisano niżej wymienione umowy o łącznej wartości 310.280,00 zł.

umowa nr 1

- z TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa o wartości **228.234,00 zł**,

umowa nr 2

- z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Biuro Regionalne w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Niepodległości 72 o wartości **57.252,00 zł**,

umowa nr 3

- z Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze (LV-1010) przy ul. K. Valdemara 63, Łotwa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej pod nr 40003159840, NIP: LV40003159840, działającą w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 136 o wartości **24.794,00 zł**,
Limit zobowiązań wynosi 4.720,00 zł.

- poz. 1.3.1.4 - Pogwarancyjne przeglądy serwisowe oczyszczalni ścieków w zakresie technologii urządzeń w latach 2024 -2026

Umowa nr PT 05.198/16-01/24 została zawarta w marcu 2024 roku z firmą BIO-TECH Sp. z o.o. Z siedzibą w Stanisławów Pierwszy ul. Strużańska 22, 05-126 Nieporęt. Łączne nakłady finansowe wynoszą 89.790,00 zł z podziałem na poszczególne lata:

- rok 2024 kwota 28.290,00 zł
- rok 2025 kwota 33.210,00 zł
- rok 2026 kwota 28.290,00 zł.

- poz. 1.3.1.5 – Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo w latach 2024 -2026

W roku 2024 podpisana została umowa nr FEWP.06.07-IZ.00-0055/23-00 wprowadzająca do budżetu zadanie pn.: "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Wartość całego projektu wyniesie 1.504.467,23 zł, z czego łączna kwota dofinansowania to 1.002.585,60 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2026. Wartość zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2024: 633.929,60 zł (z tego 242.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe),
- 2025: 673.699,23 zł (z tego 132.200,00 zł stanowią wydatki majątkowe),
- 2026: 196.838,40 zł.

- poz. 1.3.1.6 – Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych na terenie gminy Krzemieniewo w latach 2024 -2026

Umowa nr 14861/U/400/188/2024 podpisana w roku 2024 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania bieżącego pn.: "Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych na terenie gminy Krzemieniewo" o łącznych nakładach 129.500,00 zł, z czego kwota 100.800,00 zł przypada na rok 2025 a kwota 28.700,00 zł na rok 2026.

- poz. 1.3.1.7 – Cyberbezpieczny Samorząd w latach 2024 -2026

Umowa podpisana w roku 2024 o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2261/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd". Zgodnie z umową kwota dofinansowania wynosi 645.800,00 zł, z czego 529.556,00 zł pochodzi ze środków UE a 116.244,00 zł z BP. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2026. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia wartość zadania w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

- 2024: 7.710,87 zł (z czego 0,00 zł jako wydatki majątkowe)
- 2025: 595.289,13 zł (z czego 463.000,00 zł jako wydatki majątkowe)
- 2026: 42.800,00 zł (z czego 24.000,00 zł jako wydatki majątkowe).

- poz. 1.3.1.8 – 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.

Zadanie zostanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższej sesji Rady Gminy Krzemieniewo. 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+).

- poz. 1.3.1.9 "Aktywny Maluch"

Przedsięwzięcie 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 została podpisana w dniu 14 listopada 2024 roku. Wydatki w ramach wydatków bieżących zaplanowano na lata 2024-2027, z czego na lata 2025-2027 przeznaczono środki w wysokości:

- 2025 (kwota 200.640,00 zł),
- 2026 (kwota 200.630,00 zł),
- 2027 (kwota 200.650,00 zł).

b) w zakresie wydatków majątkowych

- poz. 1.3.2.1 - budowa wieży widokowej w Bojanicach

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2025. Łączne nakłady ustalono w kwocie 76.305,00 zł. W poszczególnych latach poniesiono następujące nakłady:

- rok 2021 kwota 800,00 zł
- rok 2022 kwota 0,00 zł
- rok 2023 kwota 25.505,00 zł
- rok 2024 kwota 0,00 zł
- rok 2025 planowane nakłady w wysokości 50.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia uwarunkowana jest pozyskaniem na ten cel środków zewnętrznych. Limit zobowiązań ustalono na poziomie nakładów planowanych w roku 2025.

- poz. 1.3.2.2 - Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń -Kąkolewo

Łączne nakłady ustalono w kwocie 1.363.454,00 zł i obejmują lata 2024-2028 i kształtują się następująco:

- rok 2024 kwota 21.502,00 zł
- rok 2025 kwota 24.050,00 zł
- rok 2026 kwota 22.193,00 zł
- rok 2027 kwota 649.254,00 zł
- rok 2028 kwota 646.455,00 zł

Na realizację przedsięwzięcia podpisano stosowne umowy. Środki finansowe są przekazywane w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.

- poz. 1.3.2.3 - budowa drogi ul. Sportowa w Krzemieniewie

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022-2025. Łączne nakłady ustalono na poziomie 127.462,37 zł z podziałem na lata:

- rok 2022 kwota 67.991,37 zł
- rok 2023 kwota 9.471,00 zł
- rok 2024 kwota 0,00 zł
- rok 2025 planowane nakłady w wysokości 4.256.239,58 zł.

Gmina w dniu 14 listopada 2024 r. podpisała umowę Nr 12.229/24 z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie ww. zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- poz. 1.3.2.4 – Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na boisku ul. Bramowa w Pawłowicach

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na boisku ul. Bramowa w Pawłowicach będzie realizowana w latach 2023-2025. Łączna wartość zadania wynosi 135.000,00 zł, z czego na rok 2025 przypada kwota 100.000,00 zł.

- poz. 1.3.2.5 – Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo w latach 2024 -2026

W roku 2024 podpisana została umowa nr FEWP.06.07-IZ.00-0055/23-00 wprowadzająca do budżetu zadanie pn.: "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Wartość całego projektu wyniesie 1.504.467,23 zł, z czego łączna kwota dofinansowania to 1.002.585,60 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2026. Wartość zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2024: 633.929,60 zł (z tego 242.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe),
- 2025: 673.699,23 zł (z tego 132.200,00 zł stanowią wydatki majątkowe),
- 2026: 196.838,40 zł.

- poz. 1.3.2.6 - Wymiana źródeł ciepła - "Ciepłe Mieszkanie"

W roku 2024 podpisana została umowa nr 8977/U/400/165/2024 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie". Zgodnie z umową kwota dofinansowania wynosi do 1.419.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025. Stosowne zmiany w zakresie harmonogramu zostaną dokonane w 2024 roku na najbliższej sesji Rady Gminy Krzemieniewo. Po zmianach harmonogram realizacji przedsięwzięcia w poszczególnych latach będzie kształtował się następująco:

- 2024: 34.500,00 zł,
- 2025: 1.384.500,00 zł.

- poz. 1.3.2.7 – Cyberbezpieczny Samorząd w latach 2024 -2026

Umowa podpisana w roku 2024 o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2261/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd". Zgodnie z umową kwota dofinansowania wynosi 645.800,00 zł, z czego 529.556,00 zł pochodzi ze środków UE a 116.244,00 zł z BP. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2026. Zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia wartość zadania w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

- 2024: 7.710,87 zł (z czego 0,00 zł jako wydatki majątkowe)

- 2025: 595.289,13 zł (z czego 463.000,00 zł jako wydatki majątkowe)
- 2026: 42.800,00 zł (z czego 24.000,00 zł jako wydatki majątkowe).

- poz. 1.3.2.8 – Dofinansowanie prac konserwatorskich w Parafii Oporowo "Ogrodzenie cmentarza przykościelnego w Oporowie z dwoma bramami" w latach 2024 -2025

Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w łącznej kwocie 616.690,54 zł, z czego 604.356,73 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” z podziałem na lata:

- rok 2024 kwota 0,00 zł
- rok 2025 kwota 604.356,73 zł.

- poz. 1.3.2.9 – budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Nowym Belęcinie

Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.418.844,00 zł, z podziałem na lata:

- rok 2024 kwota 6.645.344,00 zł (z czego kwota dofinansowania wynosi 2.289.600,00 zł),
- rok 2025 kwota 1.773.500,00 zł (środki własne)

Na powyższe zadanie gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia w wysokości 2.289.600,00 zł. Gmina planuje uzyskać łączne dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach tego programu w kwocie 5.699.610,00 zł. Stosowne zmiany w zakresie nakładów na realizację przedsięwzięcia zostaną dokonane w 2024 roku na najbliższej sesji Rady Gminy Krzemieniewo, w zakresie dochodów i wydatków zostaną wprowadzone po otrzymaniu dokumentów potwierdzających łączną kwotę dofinansowania.

- poz. 1.3.2.10 - Remont przedszkola w Krzemieniewie wraz z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne

Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 2.790.000,00 zł, z podziałem na lata:

- 2024: kwota 665.000,00 zł - środki własne
- 2025: kwota 2.125.000,00 zł - Polski Ład.

- poz. 1.3.2.11 – Budowa pełnowymiarowej bieżni okólnej wraz z zespołem boisk sportowych na stadionie w Pawłowicach

Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 4.600.000,00 zł, z podziałem na lata:

- 2025: kwota 0,00 zł
- 2026: kwota 4.600.000,00 zł, z tego: środki własne w kwocie 2.600.000,00 zł, 1.000.000,00 zł potwierdzona dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego i 1.000.000,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (termin składania wniosków do dnia 27 czerwca 2025 r.).

UZASADNIENIE

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. 1.3.2.3 wydatki majątkowe pn.: *„Budowa drogi ul. Sportowa w Krzemieniewie”* zwiększa się limit wydatków w 2025 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady o kwotę 50.000,00 zł,
 - w poz. 1.3.2.8 wydatki bieżące pn.: *„Dofinansowanie prac konserwatorskich w Parafii Oporowo „Ogrodzenie cmentarza przykościelnego w Oporowie z dwoma bramami”* zmniejsza się limit wydatków w 2025 rok, limit zobowiązań i łączne nakłady o kwotę 42.792,53 zł,
 - w poz. 1.3.2.9 wydatki majątkowe pn.: *„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Nowym Belęcinie”* zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań o kwotę 8.500,00 zł.
 - wprowadza się poz. 1.3.2.11 wydatki majątkowe zadanie pn.: *Budowa pełnowymiarowej bieżni okólnej wraz z zespołem boisk sportowych na stadionie w Pawłowicach*” zwiększa się łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków w 2026 roku o kwotę 4.600.000,00 zł.