

**UCHWAŁA NR VI.34.2024**  
**RADY GMINY KRZEMIENIEWO**

z dnia 18 października 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 2023 poz. 1270 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 VI.34.2024  
Rady Gminy Krzemieniewo  
z dnia 18 października 2024 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 VI.34.2024 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 18 października 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	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
	B	215 665,52	1 103 257,59	0,00	0,00	0,00	867 583,71	235 673,88	250 000,00	-887 592,07	-245 747,00	2 165 097,90
	C	53 661 179,84	43 237 063,81	5 871 118,00	358 286,00	19 686 288,00	6 579 171,49	10 742 200,32	5 340 000,00	10 424 116,03	1 651 854,45	5 964 982,06
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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 <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>							
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	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
	B	215 665,52	813 093,95	234 974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597 428,43	-597 428,43	-654 994,97	
	C	57 555 947,19	42 960 508,14	23 113 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 595 439,05	14 595 439,05	1 489 402,06
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	1 558 902,07
	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	5 131,00
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	566 719,31	4 461 486,66	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 163,64	290 163,64	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 555,67	4 171 323,02	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	0,00%	1,97%	5,78%	20,09%	21,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,78%	0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,19%	5,70%	20,09%	21,33%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	6,88%	x	17,02%	18,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	6,88%	x	17,01%	18,25%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	5,68%	x	12,37%	13,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,68%	x	12,25%	13,53%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	4,41%	x	10,52%	11,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,41%	x	10,41%	11,69%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	8,26%	x	7,86%	9,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	8,26%	x	7,74%	9,02%	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:			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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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		
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	140 022,20	140 022,20	151 557,02	0,00	0,00	0,00	140 022,20	140 022,20	151 557,02	
	C	456 312,11	456 312,11	360 045,89	594 477,00	594 477,00	542 807,00	616 382,14	616 382,14	508 615,92	
2025	A	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	
	B	-143 145,00	-143 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 145,00	-143 145,00	0,00	
	C	522 724,00	522 724,00	328 757,00	344 000,00	344 000,00	282 080,00	522 724,00	522 724,00	328 757,00	
2026	A	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	
	B	-63 603,60	-63 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 603,60	-63 603,60	0,00	
	C	215 638,40	215 638,40	131 568,02	24 000,00	24 000,00	19 680,00	215 638,40	215 638,40	131 568,02	
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	

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 <sup>X</sup>	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	9 968 838,50	573 499,50	9 395 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 580 344,00	0,00	6 580 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	361 000,00	361 000,00	309 330,00	3 388 494,50	573 499,50	2 814 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	2 493 402,07	0,00	2 493 402,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	344 000,00	344 000,00	282 080,00	2 100 016,50	770 385,50	1 329 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	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	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	649 254,00	0,00	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	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 VI.34.2024  
Rady Gminy Krzemieniewo  
z dnia 18 października 2024 r.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do uchwały nr VI.34.2024 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 18 października 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)				22 269 751,58	9 968 838,50	4 593 418,57	423 821,40	649 254,00	646 455,00
1.a	- wydatki bieżące				1 729 807,97	573 499,50	770 385,50	377 628,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 539 943,61	9 395 339,00	3 823 033,07	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				22 269 751,58	9 968 838,50	4 593 418,57	423 821,40	649 254,00	646 455,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 729 807,97	573 499,50	770 385,50	377 628,40	0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 539 943,61	9 395 339,00	3 823 033,07	46 193,00	649 254,00	646 455,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 655 235,07
1.a	1 174 752,00
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	5 655 235,07
1.3.1	1 174 752,00
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
1.3.2	4 480 483,07
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.2	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	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	347 000,00	242 000,00	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	538 500,00	880 500,00	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 zadaniem o stałej konstrukcji przy SP w Nowym Belęcinie -	Urząd Gminy w Krzemieniewie	2023	2025	8 290 344,00	6 680 344,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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 0050.35.2024 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 24 września 2024 roku (ogólna wartość zwiększenie dochodów i wydatków budżetu 7.643,10 zł)
- 2) Zarządzeniem nr 0050.37.2024 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 1 października 2024 roku (ogólna wartość zwiększenie dochodów i wydatków budżetu 2.400,00 zł)
- 3) Uchwałą Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 18 października 2024 roku (ogólna wartość zwiększenia dochodów i wydatków budżetu 205.622,42 zł)

2. W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- dostosowuje się wartość nakładów przedsięwzięcia pn.: "dzierżawa gruntu z Nadleśnictwa Karczma Borowa" do wysokości podpisanej umowy.

- w związku z otrzymaniem pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Zn. DT-V-I.8064.35.2023 / DT-V-I.KW-00091/24 z dnia 6 września 2024 roku w zadaniu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń- Kakolewo" zwiększa się nakłady i limit w roku 2025 o kwotę 18.919,00 zł, która to została zwrócona gminie w roku 2023. Łączna wartość udziału w projekcie wyniesie 1.363.454,00 zł.

- wprowadza się zadanie wieloletnie pn.: "Dofinansowanie prac konserwatorskich w Parafii Oporowo "Ogrodzenie cmentarza przykościelnego w Oporowie z dwoma bramami", którego łączna wartość wynosi 659.483,07 zł, z czego 17.588,00 zł to środki własne. Pozostała kwota w wysokości 641.895,07 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

- w przedsięwzięciu "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzemieniewo" zwiększa się nakłady oraz limit w roku 2025 o kwotę 105.000,00 zł.

- w przedsięwzięciu "Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na boisku ul. Bramowa w Pawłowicach"

zmienia się okres realizacji do roku 2025 i przesuwa się limit na rok 2025.

- w związku ze zmianą okresu realizacji wprowadza się zadanie wieloletnie pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie". Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wyniosą 8.290.344,00 zł. Po otrzymaniu informacji o zwiększeniu dofinansowania łączne nakłady finansowe oraz limit w roku 2024 zostaną skorygowane.