

**UCHWAŁA NR IX/75/2025
RADY GMINY KRZEMIENIEWO**

z dnia 27 stycznia 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

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. 1.3.1.9 wydatki bieżące pn.: „*Aktywny Maluch*” zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o 10 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem limitu wydatków o ww. kwotę w 2027 roku,
- 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 5.000,00 zł.

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 IX.75.2025 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 stycznia 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:			
									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	A	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
	B	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00
	C	52 432 465,00	46 679 805,93	22 087 849,95	272 295,76	9 342 832,28	3 256 424,00	11 720 403,94	5 750 000,00	5 752 659,07	1 137 000,00	2 327 395,07
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		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	A	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
	B	5,15	-4 994,85	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	C	56 638 704,58	45 375 944,81	26 590 792,72	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 262 759,77	11 262 759,77	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	-4 206 239,58	0,00	4 206 239,58	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 308 861,12	4 215 100,70	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 303 861,12	4 210 100,70	
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 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	A	0,01%	3,03%	18,25%	18,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	3,01%	18,25%	18,26%	TAK	TAK
2026	A	1,46%	3,35%	14,22%	14,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,25%	1,14%	TAK	TAK
	C	1,46%	3,35%	12,97%	13,09%	TAK	TAK
2027	A	1,41%	4,08%	12,02%	12,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,22%	1,12%	TAK	TAK
	C	1,41%	4,08%	10,80%	10,91%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	4,75%	9,04%	9,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,96%	0,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	4,75%	8,08%	8,20%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	10,00	10,00	8,33	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	8,33
	C	752 109,00	752 109,00	614 646,80	344 000,00	344 000,00	282 080,00	752 109,00	752 109,00	614 646,80
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
			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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	5 010,00	10,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	344 000,00	344 000,00	282 080,00	11 801 188,15	1 142 915,50	10 658 272,65	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	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	665 994,00	16 740,00	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 IX.75.2025 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 stycznia 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)				25 762 925,99	11 806 198,15	757 451,40	665 984,00	646 455,00	5 747 965,47
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				23 126 298,02	10 663 272,65	46 193,00	649 254,00	646 455,00	4 281 983,07
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				25 762 925,99	11 806 198,15	757 451,40	665 984,00	646 455,00	5 747 965,47
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 Karczm 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				23 126 298,02	10 663 272,65	46 193,00	649 254,00	646 455,00	4 281 983,07
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	387 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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

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%.

poz. 3 - wynik budżetu

W latach 2026 i 2027 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 650.000,00 zł, natomiast w roku 2028 wynik budżetu wynosi 0,00 zł.

poz. 5 - rozchody budżetu i poz. 5.1 - spłata rat kapitałowych

W latach 2026 i 2027 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie po 650.000,00 zł.

poz. 6 - kwota długu

Na koniec 2026 roku planuje się zadłużenie w kwocie 650.000 zł, natomiast w lata 2027-2028 nie planuje się zadłużenia.

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 315 000,00 zł i są rozłożone na lata, jak poniżej:

- rok 2024 kwota 105.000,00 zł
- rok 2025 kwota 105.000,00 zł

- rok 2026 kwota 105.000,00 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 wynosi 1.358.232,00 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: 598.929,60 zł (z tego 242.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe),
- 2025: 562.464,00 zł (z tego 105.000,00 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: 193.740,00 zł (z czego 119.000,00 zł jako wydatki majątkowe)
- 2025: 409.260,00 zł (z czego 344.000,00 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 16.730,00 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 1.393.232,00 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 277.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe),
- 2025: 567.464,00 zł (z tego 110.000,00 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: 193.740,00 zł (z czego 119.000,00 zł jako wydatki majątkowe)
- 2025: 409.260,00 zł (z czego 344.000,00 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 659.483,07 zł, z czego 641.895,07 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 659.483,07 zł.

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

Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.255.344,00 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 1.610.000,00 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.