

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2020
WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2021-2025

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2020 poz.713 ze zm.) oraz art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019 poz. 869 ze zmianami) Zarządzam co następuje :

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2021-2025 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Radosław Sobecki

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.56.2020

Wójta Gminy Krzemieniewo

z dnia 9 listopada 2020 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050/ 56 /2020
Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 9 listopada 2020 r

PROJEKT

Uchwała Nr/.....
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2021-2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 226 ,227, 228,229,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2019 poz. 869 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U z 2015 poz. 92 ze zmianami)

Rada Gminy Krzemieniewo uchwała :

§ 1. 1. wieloletnią prognozę finansową gminy Krzemieniewo obejmująca lata 2021-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 ,

2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2021-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Krzemieniewo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć wieloletnich .

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Krzemieniewo Nr XIII/100/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 -2025.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik Nr 1 do uchwały Nr/..... Rady Gminy Krzemieniewo z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
1p	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
Wykonanie 2018	36 262 769,60	35 694 170,29	4 985 753,00	207 015,11	12 055 684,00	10 557 499,68	6 021 536,69	2 492 754,09	568 599,31	306 517,15	254 393,96
Wykonanie 2019	50 157 592,50	36 963 854,16	5 527 439,00	153 674,30	12 769 085,00	12 358 597,14	6 078 395,72	2 706 689,44	13 193 738,34	53 305,36	13 140 432,98
Plan 3 kw. 2020	45 995 926,66	40 185 643,76	5 529 092,00	200 000,00	13 706 005,00	14 290 812,07	6 459 734,69	2 882 559,00	5 810 282,90	303 911,56	5 506 371,34
2021	39 286 000,00	38 536 196,95	5 324 032,00	230 000,00	14 405 445,00	11 935 569,14	6 641 150,81	4 100 000,00	749 803,05	388 000,00	361 403,69
2022	39 590 443,75	39 340 443,75	6 380 000,00	230 000,00	14 300 000,00	12 000 000,00	6 430 443,75	4 150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	40 875 500,00	40 675 500,00	6 500 000,00	240 000,00	14 500 000,00	12 120 000,00	7 315 500,00	4 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	42 250 000,00	42 100 000,00	6 700 000,00	250 000,00	15 000 000,00	12 200 000,00	7 950 000,00	4 250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	43 723 000,00	43 573 000,00	6 762 000,00	255 000,00	15 200 000,00	12 300 000,00	9 056 000,00	4 300 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00

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 minimum (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	Wydatki bieżące ^X	z tego:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2p	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
Wykonanie 2018	45 683 872,71	28 342 705,21	12 006 217,89	0,00	0,00	219 027,76	219 027,76	0,00	0,00	17 341 167,50	0,00	0,00
Wykonanie 2019	35 713 783,25	32 791 476,35	12 956 090,15	0,00	0,00	364 791,33	365 791,33	0,00	0,00	2 922 306,90	2 915 701,90	6 605,00
Plan 3 kw. 2020	49 840 926,66	38 583 945,60	14 612 628,30	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	11 256 981,06	11 256 981,06	65 000,00
2021	39 201 531,00	35 574 846,13	15 599 619,75	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 626 684,87	3 626 684,87	600 000,00
2022	38 648 125,66	36 210 443,75	15 680 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 437 681,91	2 437 681,91	0,00
2023	40 875 500,00	37 955 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 500,00	2 920 500,00	0,00
2024	42 250 000,00	38 300 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
2025	43 723 000,00	40 000 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00

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⁾	Przychody budżetu X		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X ⁶⁾	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	
Wykonanie 2018	-9 421 103,11	0,00	12 284 421,33	10 163 993,20	7 301 099,25	0,00	0,00	2 120 428,13	2 120 428,13	
Wykonanie 2019	14 443 809,25	0,00	1 863 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 318,22	1 863 318,22	
Plan 3 kw. 2020	-3 845 000,00	0,00	9 145 000,00	0,00	0,00	1 564 809,38	0,00	7 580 190,62	2 280 190,62	
2021	84 469,00	84 469,00	1 415 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	942 318,09	942 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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.

Strona 3 z 9

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X ⁷⁾		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	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 415 531,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	942 318,09	942 318,09	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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.

Strona 4 z 9

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrenowowania 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 dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴						
Lp	5.1.1.3	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 742 318,09	0,00	7 351 465,08	9 471 893,21	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 742 318,09	0,00	4 172 377,81	6 036 696,03	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 442 318,09	0,00	1 601 698,16	10 746 698,16	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 318,09	0,00	2 961 350,82	2 961 350,82	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 500,00	2 720 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 000,00	3 573 000,00	

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. 228 ust. 2a ustawy.

Strona 5 z 9

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 pienszy 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 pienszy 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 związków 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 związków 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,71%	8,88%	x	x	x	x
2021	5,64%	11,88%	13,34%	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2022	3,45%	11,85%	12,77%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2023	0,00%	9,53%	10,23%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2024	0,00%	12,71%	13,21%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2025	0,00%	11,43%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK

Strona 6 z 9

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	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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
Wykonanie 2018	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,93	499,93	0,00	
Wykonanie 2019	7 801,59	7 801,59	0,00	13 003 138,02	13 003 138,02	13 003 138,02	38 661,66	38 661,66	0,00	
Plan 3 kw. 2020	342 679,45	342 679,45	320 835,87	5 378 493,86	5 378 493,86	5 370 912,48	357 400,64	357 400,64	320 835,87	
2021	274 032,55	274 032,55	245 176,65	302 522,35	302 522,35	302 522,35	274 032,55	274 032,55	245 176,65	
2022	198 428,25	198 428,25	177 536,44	0,00	0,00	0,00	208 875,00	208 875,00	177 536,44	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 7 z 9

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 przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	
Wykonanie 2018	13 573 416,15	7 849 770,27	7 849 770,27	16 457 908,96	348 796,33	16 109 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	909 074,49	579 534,99	579 534,99	1 828 715,76	440 273,15	1 388 442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	5 645 381,52	5 645 381,52	2 769 852,69	9 966 580,81	1 261 808,44	8 704 772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 929 658,95	1 277 019,73	2 652 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	810 374,88	310 374,88	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 004 957,18	104 957,18	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	406 504,40	6 504,40	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	6 505,40	6 505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 8 z 9

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 251,26
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	942 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu 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/...../..... Rady Gminy Krzemieniewo z dnia

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 283 834,70	3 929 658,95	810 374,88	1 004 957,18	406 504,40	6 505,40
1.a	- wydatki bieżące				2 823 663,62	1 277 019,73	310 374,88	104 957,18	6 504,40	6 505,40
1.b	- wydatki majątkowe				8 460 171,08	2 652 639,22	500 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00
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:				705 308,19	274 032,55	208 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				705 308,19	274 032,55	208 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Żłobek w gminie Krzemieniewo -	UG	2020	2022	705 308,19	274 032,55	208 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- 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:				10 578 526,51	3 655 626,40	601 499,88	1 004 957,18	406 504,40	6 505,40
1.3.1	- wydatki bieżące				2 118 355,43	1 002 987,18	101 499,88	104 957,18	6 504,40	6 505,40
1.3.1.1	opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej -	UG	2017	2025	45 264,80	6 466,40	6 466,40	6 466,40	6 466,40	6 466,40
1.3.1.2	zakup energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji -	UG	2020	2021	1 759 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	przeglądy serwisowe oczyszczalni ścieków -	UG	2020	2023	116 198,63	30 855,78	29 367,48	32 823,78	0,00	0,00
1.3.1.4	dzierżawa gruntu z Nadleśnictwa Karczna Borowa -	UG	2020	2025	202,00	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00
1.3.1.5	ubezpieczenie majątku gminy latach 2021-2023 - ochrona ubezpieczeniowa	UG	2021	2023	196 890,00	65 630,00	65 630,00	65 630,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 460 171,08	2 652 639,22	500 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.1	budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Bojanice-Nowy Bełęcz-Krzemieniewo-Oporówko - plan gospodarki niskoemisyjnej	UG	2022	2023	900 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach - plan gospodarki niskoemisyjnej	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 64-122 Pawłowice	2021	2022	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	termomodernizacja budynku UG w Krzemieniewo - plan gospodarki niskoemisyjnej	UG	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewo - plan gospodarki niskoemisyjnej	UG	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.5	termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Garzynie - plan gospodarki niskoemisyjnej	UG	2020	2021	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - przebudowa ul. Leśna w Krzemieniewo -	UG	2019	2021	274 160,01	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	8 351 053,77
1.a	679 797,55
1.b	7 671 256,22
1.1	482 907,55
1.1.1	482 907,55
1.1.1.1	482 907,55
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 868 146,22
1.3.1	196 890,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	196 890,00
1.3.2	7 671 256,22
1.3.2.1	900 000,00
1.3.2.2	300 000,00
1.3.2.3	200 000,00
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	150 000,00

Strona 2 z 4

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	budowa drogi w Krzemieniewie ul. Zielona -	UG	2019	2021	4 866 197,00	1 415 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	uzbrojenie i zagospodarowanie terenu i budowa grillowiska -FS Brylewo -	UG	2019	2021	148 224,11	66 787,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	budowa chodnika przy drodze gminnej w Mierzejewie-FS Mierzejewo -	UG	2020	2021	14 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Bełęcin - plan gospodarki niskoemisyjnej	UG	2020	2021	617 466,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	budowa grillowiska w Bielawach -	UG	2019	2021	39 723,96	10 320,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	4 816 682,00
1.3.2.8	66 787,58
1.3.2.9	10 000,00
1.3.2.10	617 466,00
1.3.2.11	10 320,64