

UCHWAŁA NR XXIV.189.2021
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 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 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozie finansowej jst (tj. Dz. U z 2021 poz. 83), Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmian w uchwale nr XXII/170/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku jak niżej:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo, tj. w załączniku nr 1 do w/w uchwały, jak niżej **W zakresie roku 2021**

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1	Dochody ogółem	- 6.081,24
1.1	Dochody bieżące	- 6.081,24
1.1.3	Z subwencji ogólne	- 16.184, -
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11.072,76
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	- 970 ,-
2	Wydatki ogółem	5.815.259,11
2.1	Wydatki bieżące	2.221.729,11
2.1.1	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320.615,25
2.2	Wydatki majątkowe	3.593.530 ,-
2.2.1	W tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.593.530 ,-
2.2.1.1	W tym wydatki o charakterze dotacyjnym	155.000 ,-
3.	Wynik budżetu	-5.821.340,35
3.1	W tym :kwota prognozowanej nadwyżki przeznaczona na spłatę kredytów ...	- 4.218,75
4	Przychody budżetu	5.821.340,35
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.780.511,66
4.2.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	1.776.292,91
4.3	Wolne środki	2.442.318,09
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu	2.442.318,09
4.5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	1.598.510,60
4.5.1	W tym na pokrycie deficytu	1.598.510,60
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	-2.227.810,35
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki , a wydatkami bieżącymi ...	1.995.019,40
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności ...	0,68 %
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności ...	- 8,38 % / - 8,38 %
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	5,20 %
10.1	Wydatki objęte limitem ...	1.515.000,-
10.1.1	Z tego bieżące	15.000
10.1.2.	Z tego majątkowe	1.500.000 ,-

W zakresie roku 2022

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	- 2,80 %
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	2,40 %
10.1	Wydatki objęte limitem	15.000 ,-
10.1.1	Z tego bieżące	15.000,-

W zakresie roku 2023

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	- 2,79 %
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	2,41 %
10.1	Wydatki objęte limitem	15.000 ,-
10.1.1	Z tego bieżące	15.000,-

2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/170/2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do WPF tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, jak niżej:

- Dodaje się nowe przedsięwzięcie pod nazwą:

przedsięwzięcie 1.3.1.7.	łączne nakłady w zł w latach 2021- 2023	limit roku	limit zobowiązań w zł
Prowadzenie audytu wewnętrznego	Plan 45.000 zł	Rok 2021 15.000 zł Rok 2022 15.000 zł Rok 2023 15.000 zł	45.000 zł

- dokonuje się zmian w przedsięwzięciu 1.3.2.7 budowa drogi w Krzemieniewie ul. Zielona , które otrzymuje nową nazwę „ Budowa drogi gminnej –budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie „, i występuje pod poz. 1.3.2.12

przedsięwzięcie 1.3.2.7	łączne nakłady w latach 2019 - 2021	limit roku	limit zobowiązań w zł
Budowa drogi ul. Zielona w Krzemieniewie	- 4.866.197 zł	Rok 2021 - 1.415.531 (FRIL)	- 1.415.531 zł
przedsięwzięcie 1.3.2.12	łączne nakłady w latach 2019 - 2021	limit roku	limit zobowiązań w zł
Budowa drogi gminnej – budowa i przebudowa ul. Zielona w Krzemieniewie	2.965.046 zł	Rok 2019 49.515zł Rok 2020 0 Rok 2021 1.415.531 (FRIL) Rok 2021 1.500.000 (środki własne)	2.915.531 zł

2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/170/2020 tj. wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Mirosław Krysztofiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV.189.2021
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 22 lutego 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/ 189/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody budżetowe ^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 budżetowe ^{X 3)}	pozostałe dochody budżetowe ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	39 280 018,76	38 530 215,71	5 324 032,00	230 000,00	14 389 261,00	11 946 741,90	6 640 180,81	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 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 budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	45 097 140,36	37 866 925,49	15 924 235,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 230 214,87	7 230 214,87	785 000,00
2022	38 648 125,66	36 210 443,75	15 680 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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

Strona 2 z 9

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
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	-5 817 121,60	0,00	7 317 121,60	0,00	0,00	3 276 292,91	1 776 292,91	2 442 318,09	2 442 318,09
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:			
	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 ^Y
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	1 598 510,60	1 598 510,60	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	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	6 035 696,03
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	663 290,22	6 381 901,22
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. 226 ust. 3a ustawy.

Strona 5 z 9

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacje określone po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 5 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 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 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	6,32%	3,47%	4,93%	19,62%	24,82%	TAK	TAK
2022	3,81%	11,98%	12,89%	10,86%	16,06%	TAK	TAK
2023	0,00%	9,53%	10,23%	8,90%	14,10%	TAK	TAK
2024	0,00%	12,71%	13,21%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2025	0,00%	11,43%	x	12,11%	12,11%	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	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
		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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	474 795,70	342 679,45	454 463,91	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	354 282,80	354 282,80	319 356,19
2022	198 428,25	198 428,25	177 536,44	0,00	0,00	0,00	243 318,18	243 318,18	211 979,62
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 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
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	5 552 584,20	1 399 944,98	4 152 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	859 818,06	359 818,06	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 019 957,18	119 957,18	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	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:						
						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	
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 wyliczeniu 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.

^x 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. 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.

⁹⁾ - 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Strona 9 z 9

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV.189.2021
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 22 lutego 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/189/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2021

kandyd w z										
L.p.	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)				9 591 199,88	5 552 584,20	859 818,06	1 019 957,18	406 504,40	6 505,40
1.a	- wydatki bieżące				3 031 517,80	1 399 944,98	359 818,06	119 957,18	6 504,40	6 505,40
1.b	- wydatki majątkowe				6 559 682,08	4 152 639,22	500 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				812 812,37	354 282,80	243 318,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				812 812,37	354 282,80	243 318,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Złobek w gminie Krzemieniewo -	Złobek w gminie Krzemieniewo	2020	2022	705 308,19	281 221,80	208 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Bełcinie	2021	2022	107 504,18	73 061,00	34 443,18	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				8 778 387,51	5 198 301,40	616 499,88	1 019 957,18	406 504,40	6 505,40
1.3.1	- wydatki bieżące				2 218 705,43	1 045 662,18	116 499,88	119 957,18	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 Karczmia 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	198 890,00	65 630,00	65 630,00	65 630,00	0,00	0,00
1.3.1.6	sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo -	UG	2019	2021	55 350,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	prrowadzenie audytu wewnętrznego -	UG	2021	2023	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 559 682,08	4 152 639,22	500 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.1	budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Bojanice-Nowy Bełcin-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

Strona 1 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 063 870,20
1.a	311 230,98
1.b	5 752 639,22
1.1	243 318,18
1.1.1	243 318,18
1.1.1.1	208 875,00
1.1.1.2	34 443,18
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 820 552,02
1.3.1	67 912,80
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	22 912,80
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	45 000,00
1.3.2	5 752 639,22
1.3.2.1	900 000,00
1.3.2.2	300 000,00

Strona 2 z 4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	termomodernizacja budynku UG w Krzemieniewie - 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 Krzemieniewie - 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 Krzemieniewie -	UG	2019	2021	274 160,01	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	budowa drogi w Krzemieniewie ul. Zielona -	UG	2019	2021	0,00	0,00	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 Bełcin - plan gospodarki niskoemisyjnej	UG	2020	2021	618 128,00	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
1.3.2.12	budowa drogi gminnej -budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie -FRIL -	UG	2019	2021	2 965 046,00	2 915 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	66 787,58
1.3.2.9	10 000,00
1.3.2.10	600 000,00
1.3.2.11	10 320,64
1.3.2.12	2 915 531,00

Strona 4 z 4