

**UCHWAŁA NR XXVI.202.2021
RADY GMINY KRZEMIENIEWO**

z dnia 17 maja 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) oraz art.226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy 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 | 130.886,75 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 54.386,75 |
| 1.1.4 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9.000,- |
| 1.1.5 | Pozostałe dochody bieżące | 45.386,75 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 76.500,- |
| 1.2.2 | W tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 76.500,- |
| 2 | Wydatki ogółem | 130.886,75 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 107.886,75 |
| 2.1.1 | W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 42.081,20 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 23.000,- |
| 2.2.1 | W tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 823.000,- |
| 2.2.1.1 | W tym wydatki o charakterze dotacyjnym ... | 12.000,- |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi | - 53.500,- |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki , a wydatkami bieżącymi ... | -53.500,- |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności | -0,01% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności | -0,21 % / -0,21 % |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem ... | - 7.000,- |
| 10.1.2. | Z tego majątkowe | - 7.000,- |

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:

| przedsięwzięcie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady w zł w latach 2021- 2022 | limit roku | limit zobowiązań w zł |
|---|---|---|--|-----------------------|
| przedsięwzięcie 1.3.2.2 modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach – plan gospodarki niskoemisyjnej | Zespół Szkół w Pawłowicach zastępuje się nazwą Publiczna Szkoła Podstawowa im Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach | Plan 300.000 zł | Rok 2021 200.000 zł Rok 2022 100.000 zł | 300.000 |
| przedsięwzięcie 1.3.2.5 | łączne nakłady w zł w latach 2020- 2021 | limit roku | limit zobowiązań w zł | |

| | | | | |
|---|---|----------|---------------|---|
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Garzynie – plan gospodarki niskoemisyjnej | Plan 500.000 zł | Rok 2020 | 296.567,98 zł | 0 |
| | - 10.432,02 zł | Rok 2021 | 193.000,- zł | |
| | ----- Plan po zmianie 489.567,98 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 XXVI.202.2021

Rady Gminy Krzemieniewo

z dnia 17 maja 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/202/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 17 maja 2021

| 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 | | 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 | 2 682 559,00 | 5 610 282,90 | 303 911,56 | 5 506 371,34 | |
| 2021 | 41 629 608,06 | 39 425 013,16 | 5 324 032,00 | 230 000,00 | 14 389 261,00 | 12 790 188,60 | 6 691 531,56 | 4 100 000,00 | 2 204 594,90 | 388 000,00 | 1 816 195,54 | |
| 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 przedstawiane 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 wyliczających 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.

Strona 1 z 9

| 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 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | wydatki na obsługę długu ^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 | | Investycje 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 |
| 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 | 47 461 616,73 | 38 816 722,94 | 15 905 052,05 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 644 893,79 | 8 644 893,79 | 812 000,00 |
| 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 przeznaczona 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: | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 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 | -5 832 008,67 | 0,00 | 7 332 008,67 | 0,00 | 0,00 | 4 889 690,58 | 3 389 690,58 | 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: | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X 7)} | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 | 0,00 | 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: | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|--|--|--------------------------|--|---|---|
| | 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 |
| 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 | 608 290,22 | 7 940 298,89 |
| 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. 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 związku współwzornego 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 współwzornego 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 współwzornego 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 | 6,31% | 3,26% | 4,72% | 19,62% | 24,82% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,81% | 11,98% | 12,89% | 10,79% | 15,99% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 9,53% | 10,23% | 8,83% | 14,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 12,71% | 13,21% | 9,28% | 9,28% | 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 | 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 1 680 814,20 | 1 680 814,20 | 1 680 814,20 | 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 0

| 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 810 291,85 | 1 810 291,85 | 1 378 291,85 | 6 755 876,05 | 1 399 944,98 | 5 355 931,07 | 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

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|------------|--|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 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 | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 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. Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności fakcie pozycji 8.3 – 8.3.1.1, 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.202.2021

Rady Gminy Krzemieniewo

z dnia 17 maja 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/202/2021 Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 17 maja 2021

| 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) | | | | 10 791 059,71 | 6 755 876,05 | 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 | | | | 7 759 541,91 | 5 355 931,07 | 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: | | | | 2 641 232,22 | 2 164 574,65 | 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 | Żłobek w gminie Krzemieniewo - | Żłobek 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 Bełęcinie | 2021 | 2022 | 107 504,18 | 73 061,00 | 34 443,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 828 419,85 | 1 810 291,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Belecin - | UG | 2020 | 2021 | 1 828 419,85 | 1 810 291,85 | 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 | | | | 8 149 827,49 | 4 591 301,40 | 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 | przebiegi 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 Karczma 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 |
| 1.3.1.6 | 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 | przewodzenie 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 | | | | 5 931 122,06 | 3 545 639,22 | 500 000,00 | 900 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Bojanice-Nowy Bełęcin-Krzemieniewo-Oporówko - plan gospodarki niskoemisyjnej | UG | 2022 | 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 4

| Lp. | Limit zobowiązań |
|---------|------------------|
| 1 | 7 274 162,05 |
| 1.a | 311 230,98 |
| 1.b | 6 962 931,07 |
| 1.1 | 2 053 610,03 |
| 1.1.1 | 243 318,18 |
| 1.1.1.1 | 208 875,00 |
| 1.1.1.2 | 34 443,18 |
| 1.1.2 | 1 810 291,85 |
| 1.1.2.1 | 1 810 291,85 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 5 220 552,02 |
| 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 | 5 152 639,22 |
| 1.3.2.1 | 900 000,00 |

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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach - plan gospodarki niskoemisyjnej | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach | 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 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 | 489 567,98 | 193 000,00 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.11 | budowa altany w Bielawach - | UG | 2020 | 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

| Lp. | Limit zobowiązań |
|----------|------------------|
| 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 |
| 1.3.2.8 | 66 787,58 |
| 1.3.2.9 | 10 000,00 |
| 1.3.2.11 | 10 320,64 |
| 1.3.2.12 | 2 915 531,00 |

Strona 4 z 4