UCHWAŁA NR XLII.318.2022
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2022-2028

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559) oraz art.226, 227,228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z, 2022 poz. 1634) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r, w sprawie wieloletniej prognozie finansowej jst (Dz. U z 2021, poz. 83),Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmian w uchwale nr XXXI/245/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku jak niżej:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo w latach 2022-2025 tj. w załączniku nr 1 do w/w uchwały, jak niżej

- W zakresie roku 2022

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1	Dochody ogółem	1.078.355,63
1.1	Dochody bieżące	1.197.969,91
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	135,737,91
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	1.062.232,-
1.2	Dochody majątkowe	- 119.614,28
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	- 216.423,-
1.2.2	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	85.599,04
2	Wydatki ogółem	1.078.355,63
2.1	Wydatki bieżące	956.647,23
2.1.1	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 234.315,58
2.2	Wydatki majątkowe	121.708,40
7.1	Różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami …	241.322,68
7.2	Różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki…	241.322,68
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności ….	- 0,11 %
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności ….	0,72 % / - 0,02 %
9.1	Dochody bieżące na programy , projektu lub zadania ..	13.191,28
9.1.1	W tym dotacje i środki o charakterze bieżącym ….	13.191,28
9.1.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	41.574,58
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania …	96.808,72
9.2.1	Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania ..	96.808,72
9.2.1.1	W tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	81.245,92
9.3	Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania …	13.191,28
9.3.1	W tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	13.191,28
9.3.2	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	11.462,08
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty …	96.808,72
9.4.1	W tym : wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania ….	96.808,72
9.4.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	81.245,92
10.1	Wydatki objęte limitem	955.000,-
10.1	Wydatki objęte limitem …	925.000
10.1.1	Z tego majątkowe	30.000

- W zakresie roku 2023

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1	Dochody ogółem	1.105.838,-
1.1	Dochody bieżące	-1.302.139,36
1.1.1	Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 561.228,-
1.1.2	Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	125.003 ,-
1.1.3	z subwencji ogólnej	1.800.282,-
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-4.817.990,-
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	2.151.793,64
1.1.5.1.	W tym z podatku od nieruchomości	158.500,-
1.2	Dochody majątkowe	2.407.977,36
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	1.477.049 ,-
1.2.2	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	930.529,-
2	Wydatki ogółem	4.105.838,-
2.1	Wydatki bieżące	- 1.593.806,48
2.1.1	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.446.193,52
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	5.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	5.699.644,48
2.2.1	W tym inwestycje o których mowa w art. 236 ust.4…	5.699.644,48
2.2.1.1.	W tym wydatki o charakterze dotacyjnym	20.000,-
3	Wynik budżetu	-3.000.000,-
4.	Przychody budżetu	3.000.000,-
4.1	W tym kredyty , pożyczki …	3.000.000,-
4.1.1.	W tym na pokrycie deficytu	3.000.000,-
6	Kwota długu	3.000.000,-
7.1	Różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami	291.667,12
7.2	Różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki…	291.667,12
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności	0,2 %
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności	1,11 % / 5,89 %
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ….	- 0,01 %
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania …	300.738,-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania ..	300.738,-
9.2.1.1	W tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy	300.738,-
9.3	Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania	38.900,-
9.3.1	W tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	38.900,-
9.3.1.1.	W tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1…	11.200,-
10.1	Wydatki objęte limitem …	3.005.190,-
10.1	Z tego bieżące	925.000,-
10.1.2	Z tego majątkowe	2.080.190,-

- W zakresie roku 2024

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1	Dochody ogółem	2.807.000,-
1.1	Dochody bieżące	2.807.000
1.1.2	Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	161.000 ,-

1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	2.646.000,-
2	Wydatki ogółem	1.307.000,-
2.1	Wydatki bieżące	1.307.000,-
2.1.1	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.600.000,-
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	2.000,-
3	Wynik budżetu	1.500.000,-
5	Rozchody budżetu	1.500.000,-
5.1	Spłata rat kapitałowych	1.500.000,-
6	Kwota długu	1.500.000,-
7.1	Różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami …	1.500.000,-
7.2	Różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki…	1.500.000,-
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności ….	4,88 %
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności ….	4,69 % / 4,64 %
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań …	0,84 %
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ….	0,83 %

- W zakresie roku 2025

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1	Dochody ogółem	2.971.000,-
1.1	Dochody bieżące	2.971.000,-
1.1.2	Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	191.300,-
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	2.779.700,-
2	Wydatki ogółem	1.471.000,-
2.1.1	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.700.000,-
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	1.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	1.471.000,-
2.2.1	W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ..	1.471.000,-
3	Wynik budżetu	1.500.000,-
5	Rozchody budżetu	1.500.000,-
5.1	Spłata rat kapitałowych	1.500.000,-
7.1	Różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami …	2.971.000,-
7.2	Różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki…	2.971.000,-
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności	4,71 %
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności	9,13 % / x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań …	1,50 %
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ….	1,51 %

- W zakresie roku 2026

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1	Dochody ogółem	2.664.485-
1.1	Dochody bieżące	2.664.485,-
1.1.2	Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	195.800,-
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	2.468.685,-
2	Wydatki ogółem	2.664.485,-
2.1	Wydatki bieżące	1.515.000,-
2.1.1	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.800.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	1.149.485,-

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami …	1.149.485,-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki…	1.149.485,-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności ….	3,48 % / x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań …	2,23 %
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ….	2,23 %

- w zakresie roku 2027

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1	Dochody ogółem	2.329.300,-
1.1	Dochody bieżące	2.329.300,-
1.1.2	Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	199.700,-
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	2.129.600,-
2	Wydatki ogółem	2.329.300,-
2.1	Wydatki bieżące	2.326.300,-
2.1.1	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.900.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	3.000,-
7.1	Różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami	3.000,-
7.2	Różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki…	3.000,-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności ….	-0,04 % / x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań …	2,74 %
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ….	2,74 %

- W zakresie roku 2028

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1	Dochody ogółem	1.974.000,-
1.1	Dochody bieżące	1.974.000,-
1.1.2	Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	190.000,-
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	1.784.000,-
2	Wydatki ogółem	1.974.000,-
2.1	Wydatki bieżące	1.974.000,-
2.1.1	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.800.000,-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności ….	-0,22 % / x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań …	2,73 %
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań ….	2,72 %

2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/245/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. 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:

a) Dodaje się nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących:

Przedsięwzięcie 1.3.1.11	łączne nakłady w zł w latach 2022-2023	limit roku	limit zobowiązań w zł
Zakup węgla	Plan nakładów 1.850.000 zł	Rok 2022 plan 925.000 zł Rok 2023 - plan 925.000 zł	1.850.0

b) Dodaje się nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych:

Przedsięwzięcie 1.3.2.7	łączne nakłady w zł w latach 2022-2023	limit roku	limit zobowiązań w zł
Utworzenie żłobka- adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek	Plan nakładów 1.882.200 zł	Rok 2022 plan 30.000 zł Rok 2023 - plan 1.852.200 zł	1.880.100 zł

c) dokonuje się zmian w niżej wymienionym przedsięwzięciu w zakresie wydatków majątkowych :

Przedsięwzięcie 1.3.2.7	łączne nakłady w zł w latach 2021-2023	limit roku	limit zobowiązań w zł
Budowa ścieżki rowerowej w Karchowie- Polski Ład /wkład własny	Plan nakładów + 227.990 zł ---------- Plan nakładów po zmianie 2.050.747 zł	Rok 2021 plan 32.595 zł Rok 2022 plan 228.000 zł Rok 2023 - plan + 227.990 zł po zmianie 1.790.152 zł	+ 227.990 zł limit po zmianie

2. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXXI/245 /2021 z dnia 20 grudnia 2021 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 .

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Mirosław Krysztofiak

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 XLII/318/2022 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 listopada 2022

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:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
Wykonanie 2015	23 500 387,86	22 650 664,95	3 604 452,00	237 774,31	10 968 532,00	3 934 446,17	3 905 460,43	2 432 302,63	849 722,91	20 325,27	776 617,93
Wykonanie 2016	31 286 024,20	29 038 042,20	3 918 077,00	128 990,75	11 231 585,00	9 139 114,73	4 620 274,72	2 494 605,75	2 247 982,00	2 155 324,88	62 716,92
Wykonanie 2017	33 646 527,19	33 462 058,19	4 250 671,00	228 391,21	11 716 546,00	10 775 061,16	6 491 388,82	2 634 919,71	184 469,00	128 806,18	45 528,62
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	7 848 978,09	2 492 754,00	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
Wykonanie 2020	50 174 505,78	41 867 070,81	5 371 513,00	211 080,00	13 743 005,00	14 793 262,10	6 459 734,69	3 817 246,29	8 307 434,97	496 313,98	7 514 075,03
Plan 3 kw. 2021	42 282 287,86	39 981 423,78	5 324 032,00	230 000,00	14 399 261,00	13 299 234,12	6 728 896,66	3 977 279,24	2 300 864,08	388 000,00	1 912 464,72
2022	49 118 104,31	46 454 551,73	7 827 079,57	266 015,00	14 174 191,00	15 456 980,31	8 730 285,85	4 287 160,00	2 663 552,58	158 244,81	2 494 098,09
2023	44 707 000,00	33 421 860,64	4 638 772,00	405 003,00	15 200 282,00	3 096 010,00	10 081 793,64	4 660 000,00	11 285 139,36	1 677 049,00	9 607 691,00
2024	42 507 000,00	38 622 000,00	6 000 000,00	455 000,00	13 527 000,00	7 840 000,00	10 800 000,00	4 726 575,00	3 885 000,00	150 000,00	3 735 000,00
2025	43 921 000,00	39 971 000,00	6 300 000,00	500 000,00	14 100 000,00	8 071 000,00	11 000 000,00	4 962 900,00	3 950 000,00	150 000,00	3 800 000,00
2026	45 545 000,00	41 515 000,00	6 615 000,00	520 000,00	14 805 000,00	8 475 000,00	11 100 000,00	5 211 000,00	4 030 000,00	100 000,00	3 990 000,00
2027	47 239 300,00	43 129 300,00	6 945 750,00	540 000,00	15 545 250,00	8 898 300,00	11 200 000,00	5 472 000,00	4 110 000,00	100 000,00	4 010 000,00
2028	49 123 200,00	44 808 200,00	7 293 000,00	550 000,00	16 322 000,00	9 343 200,00	11 300 000,00	5 745 200,00	4 315 000,00	100 000,00	4 215 000,00

[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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			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 2015	21 549 123,13	19 965 819,11	11 815 595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 304,02	0,00	0,00
Wykonanie 2016	26 772 613,96	25 432 466,99	11 138 029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 146,97	0,00	0,00
Wykonanie 2017	45 486 503,52	27 448 618,86	11 496 652,10	0,00	0,00	10 887,98	10 887,98	0,00	0,00	18 037 884,66	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	44 697 124,64	35 763 583,95	13 379 133,58	0,00	0,00	156 530,63	0,00	0,00	0,00	8 933 540,69	8 933 540,69	0,00
Plan 3 kw. 2021	48 114 296,53	39 391 850,92	15 877 893,83	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 722 445,61	8 722 445,61	782 000,00
2022	56 818 541,49	45 864 020,87	17 192 403,59	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 954 520,62	10 832 812,22	1 060 000,00
2023	47 707 000,00	33 130 193,52	18 546 193,52	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 576 806,48	14 576 806,48	20 000,00
2024	41 007 000,00	36 547 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00
2025	42 421 000,00	36 400 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 021 000,00	6 021 000,00	0,00
2026	45 545 000,00	40 365 515,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 485,00	0,00	0,00
2027	47 239 300,00	42 926 300,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 000,00	0,00	0,00
2028	49 123 200,00	43 476 200,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 000,00	0,00	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)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 2015	1 951 264,73	0,00	1 917 404,00	0,00	0,00	1 917 404,00	1 917 404,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 513 410,24	0,00	3 868 669,33	0,00	0,00	3 868 669,33	3 868 669,33	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-11 839 976,33	0,00	5 578 324,89	5 578 324,89	5 578 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	5 477 381,14	0,00	9 307 127,47	0,00	0,00	1 564 809,38	0,00	7 742 318,09	2 280 190,62
Plan 3 kw. 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	-7 700 437,18	0,00	8 642 755,27	0,00	0,00	7 700 437,18	7 700 437,18	942 318,09	0,00
2023	-3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 845,84	4 602 249,84
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 575,21	7 474 244,54
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 578 324,89	0,00	6 013 439,33	6 013 439,33
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 442 318,09	0,00	6 103 486,86	15 410 614,33
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	942 318,09	0,00	589 572,86	7 921 581,53
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 530,86	9 233 286,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	291 667,12	291 667,12
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 000,00	3 571 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 485,00	1 149 485,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00

[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
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	29,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,89%	4,34%	x	x	x	x
2022	3,14%	2,20%	2,71%	21,42%	23,62%	TAK	TAK
2023	0,02%	1,11%	6,64%	19,76%	21,95%	TAK	TAK
2024	4,88%	6,75%	7,23%	16,55%	18,74%	TAK	TAK
2025	4,71%	11,20%	x	13,69%	15,89%	TAK	TAK
2026	0,00%	3,48%	x	9,40%	11,64%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,59%	x	7,25%	9,49%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,76%	x	4,03%	6,27%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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 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 2015	16 886,33	16 886,33	16 151,58	734 643,77	734 643,77	734 643,77	2 494,85	2 494,86	1 760,11
Wykonanie 2016	0,00	159 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 247,74	0,00
Wykonanie 2017	87 250,78	87 250,78	87 250,78	0,00	0,00	0,00	114 771,46	114 771,46	89 329,74
Wykonanie 2018	0,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,93	499,93	499,93
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
Wykonanie 2020	476 795,70	476 795,70	454 463,91	6 262 712,51	6 262 712,51	6 255 131,13	367 594,04	367 594,04	345 106,35
Plan 3 kw. 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	397 620,03	397 620,03	395 890,83	1 635 295,18	1 635 295,18	1 619 732,38	460 126,56	460 126,56	426 940,64
2023	0,00	0,00	0,00	300 738,00	300 738,00	300 738,00	38 900,00	38 900,00	11 200,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
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 2015	0,00	0,00	0,00	164 988,00	42 944,00	122 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	7 192 392,00	40 444,00	7 151 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	17 457 184,59	173 981,86	17 283 202,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	5 709 831,36	5 709 831,36	2 955 455,91	7 912 118,49	1 188 414,85	6 723 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 810 291,85	1 810 291,85	1 378 291,85	6 966 897,74	1 429 478,58	5 537 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 568 129,72	1 568 129,72	1 472 566,92	6 288 742,46	1 541 130,97	4 747 611,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 043 231,18	1 085 879,18	10 957 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 010,40	28 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 641,40	11 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 193,00	22 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	649 254,00	649 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	646 455,00	646 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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:					
						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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	942 318,09	0,00	0,00	0,00	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/ 318 /2022 Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 28 listopada 2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 892 290,25	6 288 742,46	12 043 231,18	28 010,40	11 641,40	22 193,00
1.a	- wydatki bieżące				4 768 948,28	1 541 130,97	1 085 879,18	28 010,40	11 641,40	22 193,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 123 341,97	4 747 611,49	10 957 352,00	0,00	0,00	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:				948 828,31	504 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				787 647,31	348 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Żłobek w gminie Krzemieniewo -	Żłobek w gminie Krzemieniewo	2020	2022	680 143,13	252 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + znajdź sie w sercu natury -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie	2021	2022	107 504,18	95 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				161 181,00	156 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	budowa toru rowerowego PUMP-TRACK w Krzemieniewie - poprawa infrastruktury sportowej	UG	2021	2022	161 181,00	156 261,00	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				19 943 461,94	5 783 906,18	12 043 231,18	28 010,40	11 641,40	22 193,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 981 300,97	1 192 555,69	1 085 879,18	28 010,40	11 641,40	22 193,00
1.3.1.1	opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej -	UG	2017	2025	25 865,60	0,00	6 466,40	6 466,40	6 466,40	0,00
1.3.1.2	przeglądy serwisowe oczyszczalni scieków -	UG	2020	2023	112 948,58	29 367,48	32 823,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dzierżawa gruntu z Nadleśnictwa Karczma Borowa -	UG	2020	2025	214,67	37,60	40,00	42,00	44,00	0,00
1.3.1.4	ubezpieczenie majatku gminy latach 2021-2023 - ochrona ubezpieczeniowa	UG	2021	2023	192 226,00	65 630,00	65 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	prowadzenie audytu wewnetrznego -	UG	2021	2023	39 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	dowóz dzieci do szkól -	UG	2021	2022	102 192,12	64 995,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Laboratoria Przyszłości - rozwijanie infrastruktury szkolnej	UG	2021	2022	255 400,00	78 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 - uzupełnienie sieci kolejowej o połaczenie miejscowości o populacji powyżej 10.tys. osób nieposiadajacych dostępu do kolei . Likwiadaja obszarów wykluczonych komunikacyjnie .	UG	2023	2028	1 363 454,00	0,00	18 919,00	21 502,00	5 131,00	22 193,00
1.3.1.9	opracowanie planu zaopatrzenia w cieplo , energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krzemieniewo -	UG	2022	2023	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	649 254,00	646 455,00	6 678 728,74
1.a	649 254,00	646 455,00	3 465 234,79
1.b	0,00	0,00	3 213 493,95
1.1	0,00	0,00	104 668,67
1.1.1	0,00	0,00	95 608,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	95 608,02
1.1.2	0,00	0,00	9 060,65
1.1.2.1	0,00	0,00	9 060,65
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	649 254,00	646 455,00	6 574 060,07
1.3.1	649 254,00	646 455,00	3 369 626,77
1.3.1.1	0,00	0,00	19 399,20
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	18 248,80
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	78 524,77
1.3.1.8	649 254,00	646 455,00	1 363 454,00
1.3.1.9	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.10	aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Krzemieniewo -	UG	2022	2023	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	zakup węgla -	UG	2022	2023	1 850 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 962 160,97	4 591 350,49	10 957 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach - plan gospodarki niskoemisyjnej	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach	2021	2022	277 996,36	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	budowa altany w Bielawach -	UG	2019	2022	61 043,74	12 197,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	budowa drogi gminnej -budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie -FRIL/wkład własny -	UG	2019	2022	2 742 174,76	2 692 649,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	budowa ścieżki rowerowej w Bojanicach -FRIL/wkład własny -	UG	2021	2022	316 728,00	307 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	budowa sceny w Drobnnie -FS -	UG	2021	2022	28 645,11	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo-Brylewo- POLski Ład/ wkład własny - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	UG	2021	2023	8 436 826,00	1 180 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	budowa ściezki rowerowej w Karchowie - POlski Ład/ wkład własny -	UG	2021	2023	2 050 747,00	228 000,00	1 790 152,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	budowa wiezy widokowej w Bojanicach -	UG	2021	2022	30 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	modernizacja boiska sportowego ORLIK w Krzemieniewie -	UG	2022	2023	135 000,00	20 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	utworzenie żłobka-adaptacja pomieszczeń w Garzynie na żłobek -	UG	2022	2023	1 882 200,00	30 000,00	1 852 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2	0,00	0,00	3 204 433,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	12 197,73
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	898 059,08
1.3.2.7	0,00	0,00	236 076,49
1.3.2.8	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 880 100,00