

**Uchwała Nr XIII/100/2019
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 16 grudnia 2019 roku**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zmianami) oraz art. 226 ,227, 228,229,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2019 poz. 869 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U z 2015 poz. 92)

Rada Gminy Krzemieniewo uchwała :

§ 1. 1. Wieloletnią prognozę finansową gminy Krzemieniewo obejmującą lata 2020-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 ,

2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2020-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Krzemieniewo do zaciągania zobowiązań - związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć wieloletnich , - z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Krzemieniewo Nr III/20/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
Krzysztof K.
inż. Mirosław Krzemieniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2019

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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)
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 2017	33 646 527,19	33 462 058,19	4 156 333,00	190 000,00	11 716 546,00	10 775 061,16	6 624 118,03	2 435 000,00	184 469,00	128 806,18	42 528,62	
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	6 021 536,69	2 492 754,09	568 599,31	306 517,15	254 393,96	
Plan 3 kw. 2019	45 062 191,01	34 663 627,32	5 475 672,00	200 000,00	12 576 741,00	10 420 268,84	5 990 945,48	2 711 000,00	10 398 563,69	305 815,00	10 051 035,69	
2020	43 422 000,00	37 877 131,00	5 530 984,00	200 000,00	13 700 077,00	12 154 763,00	6 291 307,00	2 781 292,00	5 544 869,00	304 200,00	5 233 669,00	
2021	39 300 000,00	39 000 000,00	6 200 000,00	220 000,00	13 905 000,00	9 000 000,00	9 675 000,00	2 884 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	39 580 000,00	39 330 000,00	6 380 000,00	230 000,00	14 300 000,00	10 350 000,00	8 070 000,00	2 960 000,00	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	10 712 000,00	8 723 500,00	3 000 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2024	42 250 000,00	42 100 000,00	6 700 000,00	250 000,00	15 000 000,00	11 080 000,00	9 070 000,00	3 105 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	
2025	43 723 000,00	43 573 000,00	6 762 000,00	255 000,00	15 200 000,00	11 460 000,00	9 896 000,00	3 220 000,00	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. 868, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oświatowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe z budżetu państwa 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 wynikających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	45 486 503,52	27 448 618,86	11 615 169,78	0,00	0,00	10 887,98	10 887,98	0,00	18 037 884,66	96 289,32	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	17 341 167,50	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	40 625 509,23	32 391 215,35	13 126 523,92	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 234 293,88	5 739 571,22	0,00	
2020	42 122 000,00	35 145 566,12	14 453 455,81	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 976 433,88	3 760 000,00	0,00	
2021	37 800 000,00	35 500 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2022	38 080 000,00	36 300 000,00	15 318 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	
2023	39 875 500,00	37 955 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200,00	1 920 500,00	0,00	0,00	
2024	41 250 000,00	38 300 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	
2025	42 280 681,91	40 000 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 280 681,91	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:			
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3		

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 niewykozystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	5.1.1			w tym:		5.1.1.1		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)									na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
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 2017	0,00	0,00	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	6 300 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
					1 442 318,09	1 442 318,09	1 442 318,09	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	8	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 578 324,89	0,00	6 013 439,33	14 395 518,90
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 742 318,09	0,00	7 351 465,08	9 471 893,21
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 442 318,09	0,00	2 272 411,97	4 135 730,19
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 318,09	0,00	2 731 564,88	2 731 564,88
2021	x	x	x	x	0,00	4 942 318,09	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 442 318,09	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 442 318,09	0,00	2 720 500,00	2 720 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 442 318,09	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	x	x	x	x	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik -spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,56%	10,76%	X	X	X	X	X
	2020	6,22%	11,79%	11,80%	22,77%	21,83%	TAK	TAK	TAK
	2021	6,00%	12,67%	12,67%	17,63%	16,69%	TAK	TAK	TAK
	2022	5,87%	11,15%	11,32%	11,74%	10,80%	TAK	TAK	TAK
	2023	4,00%	9,75%	9,41%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK
	2024	3,71%	12,73%	12,57%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK
	2025	4,96%	11,59%	X	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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:			
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	środków określonych 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 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	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,93	499,93	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 840,00	7 840,00	0,00	9 961 390,69	9 961 390,69	9 961 390,69	38 700,07	38 700,07	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 233 669,00	5 233 669,00	5 233 669,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	96 289,32	44 258,00	44 258,00	20 546 181,86	173 981,86	20 372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	5 739 571,22	4 143 750,00	4 143 750,00	6 383 078,79	458 507,57	5 924 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	6 769 120,00	1 029 120,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 764 466,40	906 466,40	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	606 466,40	6 466,40	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	906 466,40	6 466,40	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 198 466,40	6 466,40	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 466,40	6 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	1 442 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały 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 – 8.3.11) pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kredytu 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 budżetowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/ 100 /2019
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 16 grudnia 2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 822 030,11	6 769 120,00	1 764 466,40	6 06 466,40	906 466,40	1 198 466,40
1.a	- wydatki bieżące				2 212 187,30	1 029 120,00	906 466,40	6 466,40	6 466,40	6 466,40
1.b	- wydatki majątkowe				15 409 842,81	5 740 000,00	858 000,00	600 000,00	900 000,00	1 192 000,00
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:				10 819 842,81	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 819 842,81	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo, gmina Krzemieniewo. - poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	UG	2016	2020	10 819 842,81	5 000 000,00	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				6 802 187,30	1 769 120,00	1 764 466,40	606 466,40	906 466,40	1 198 466,40
1.3.1	- wydatki bieżące				2 212 187,30	1 029 120,00	906 466,40	6 466,40	6 466,40	6 466,40
1.3.1.1	ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenia majątku gminy	UG	2018	2020	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	wymiana oświetlenia na energooszczędne - plan gospodarki niskoemisyjnej	UG	2018	2020	86 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.5	monitoring byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie -	UG	2018	2020	22 690,50	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	dowóz dziecka niepełnosprawnego - dowóz dziecka do ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lesznie	UG	2019	2020	34 838,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	prowadzenie audytu wewnętrznego -	UG	2019	2020	28 044,00	20 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo -	UG	2019	2020	55 350,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	zakup energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji -	UG	2020	2021	1 759 800,00	859 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 590 000,00	740 000,00	858 000,00	600 000,00	900 000,00	1 192 000,00
1.3.2.1	budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Bojanice-Nowy Belęcin-Krzemieniewo-Oporówko - plan gospodarki niskoemisyjnej	UG	2020	2024	2 000 000,00	0,00	208 000,00	500 000,00	500 000,00	792 000,00
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	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	6 466,40	9 955 348,42
1.a	6 466,40	1 796 529,00
1.b	0,00	8 158 819,42
1.1	0,00	4 168 819,42
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 168 819,42
1.1.2.1	0,00	4 168 819,42
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	6 466,40	5 786 529,00
1.3.1	6 466,40	1 796 529,00
1.3.1.1	0,00	1 729,00
1.3.1.2	0,00	35 000,00
1.3.1.3	6 466,40	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	1 759 800,00
1.3.2	0,00	3 990 000,00
1.3.2.1	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	termomodernizacja budynku UG w Krzemieniewie - plan gospodarki niskoemisyjnej	UG	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie - plan gospodarki niskoemisyjnej	UG	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.5	termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Garzynie - plan gospodarki niskoemisyjnej	Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie	2020	2021	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	termomodernizacja Domu Kultury w Garzynie - plan gospodarki niskoemisyjnej	UG	2019	2020	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych -ul. Leśna w Krzemieniewie -	UG	2020	2021	290 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	290 000,00