

Załącznik nr 6
do Prot. XV/2020

**Uchwała Nr XV /119/ 2020
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 23 marca 2020 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozie finansowej jst (Dz. U z 2015 r. poz. 92)

Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmian w uchwale Nr XIII/100/2019 z dnia 16 grudnia 2019 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 2020

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1.	Dochody ogółem	114.417,-
1.1	Dochody bieżące	114.416,-
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	13.149,-
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	101.267,-
1.1.5.1	W tym z podatku do nieruchomości	101.267,-
1.2	Dochody majątkowe	1,-
1.2.2	W ty z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1,-
2.	Wydatki ogółem	114.417,-
2.1	Wydatki bieżące	100.023,05
2.1.1	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-13.405,-
2.2	Wydatki majątkowe	14.393,95
2.2.1	W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ..	14.393,95
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-7.580.190,62

4.2.1	Z tego na pokrycie deficytu budżetu	- 2.280.190,62 zł
4.3	Wolne środki	7.580.190,62
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	2.280.190,62
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	14.392,95
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki , a wydatkami bieżącymi ...	14.392,95
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności ...	- 0,09 %
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności ...	0,03 % / 0,02 %
9.2	Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy	1 ,-
9.2.1	W tym dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy	1 ,-
9.2.1.1.	W tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	1,-
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	-43.310,-
9.4.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy	-43.310,-
10.1	Wydatki objęte limitem ...	485.620,-
10.1.2	Z tego majątkowe	485.620,-

W zakresie roku 2021

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	0,01 %

W zakresie roku 2022

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek	942.318,09
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	0,01 %

2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/100 /2019 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

w zakresie wydatków majątkowych przedsięwzięcie 1.3.2.10	łącznie nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Budowa drogi ul. Zielona w Krzemieniewie Nakłady w latach 2019-2020	Przed zmianą 1.549.515 zł + 485.620 zł ----- Po zmianie 2.035.135 zł	Rok 2019 49.515 zł Rok 2020 1.500.000 zł + 485.620 zł ----- Rok 2020 po zmianie 1.985.620 zł	Przed zmianą 1.500.000 zł + 485.620 zł ----- Po zmianie 1.985.620 zł

2. Załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej gminy 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 Krzemieniewo
Kulmofiak
inż. Mirosław Krzysztofak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 23 marca 2020

Lp	Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Plan 3 kw. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	1	1.1	z tego:					z tego:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	43 536 517,00	37 991 647,00	5 530 984,00	200 000,00	13 700 077,00	12 260 512,00	6 300 074,00	2 882 559,00	5 544 870,00	304 200,00	5 233 670,00	
2021	39 300 000,00	39 000 000,00	6 200 000,00	220 000,00	13 905 000,00	9 000 000,00	8 070 000,00	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⁾ Wzrost może być slosowany 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze adwocym, które jednolitym otrzymaniem od podmiotów zewnętrznych. W szczególności prowadzi obejmując dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych z tytułem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu udziału w zysku przedsiębiorstwa z o.o., o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostające dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:

Lp	Wydatki ogółem X	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	2.1.2.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na wkład krajowy X	2.2.1
Wykonanie 2017	45 486 503,52	27 448 618,86	11 615 169,78	0,00	0,00	2.1.2.1	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	0,00	2 19 027,76	2 19 027,76	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 234 293,88	5 739 571,22	0,00
2020	47 381 517,00	36 383 330,72	14 503 287,36	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	10 998 186,28	10 998 186,28	580 000,00
2021	37 800 000,00	35 500 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2022	38 637 681,91	36 300 000,00	15 318 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 337 681,91	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	z tego:				4.3	4.3.1
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		
Wykonanie 2017	-1 839 976,33	0,00	13 960 404,46	5 578 324,89	5 578 324,89	8 382 079,57	6 261 651,44	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
Plan 3 kw. 2019	4 436 681,78	0,00	1 863 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 318,22	0,00
2020	-3 845 000,00	0,00	9 145 000,00	0,00	0,00	1 564 809,38	1 564 809,38	7 580 190,62	2 280 190,62
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	942 318,09	942 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona w obliczeniach 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 B ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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.

Rozchody budżetu, z tego:																			
Lp	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Plan 3 kw. 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
										z tego:		W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (8) a wydatkami bieżącymi	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 439,33	14 395 518,90
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351 465,08	9 471 893,21
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 411,97	4 135 730,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 318,09	2 442 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 316,28	10 753 316,28
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	942 318,09	942 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 500,00	2 720 500,00
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 000,00	3 573 000,00

b) 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

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)		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		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wykonanie 2017	0,00%	X	27,20%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	30,34%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,56%	10,76%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020	21,76%	7,42%	7,43%	22,77%	24,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,00%	12,67%	12,67%	16,18%	18,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,94%	11,15%	11,32%	10,29%	12,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,00%	9,08%	9,41%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	12,25%	12,57%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	11,13%	X	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
		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			
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Wydatkı bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkı bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	87 250,78	87 250,78	87 250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 771,46	114 771,46	89 329,74
Wykonanie 2017	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,93	499,93	0,00
Wykonanie 2018	7 840,00	7 840,00	0,00	9 961 390,69	9 961 390,69	9 961 390,69	9 961 390,69	38 700,07	38 700,07	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	5 233 670,00	5 233 670,00	5 233 670,00	5 233 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 limitami, 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 przelimitowanych 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
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	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	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	458 507,57	5 924 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 413 358,45	2 690 571,88	2 690 571,88	1 051 636,38	8 468 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	937 322,18	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	35 833,88	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	39 290,18	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji X	kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	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	0,00	X
2020	5 300 000,00	0,00	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	0,00	X
2022	942 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	0,00	0,00	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, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 pożyczki 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 porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/119/2020
Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 23 marca 2020

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)				16 056 812,80	9 519 784,54	1 795 322,18	635 833,88	939 290,18	1 198 466,40
1.a	- wydatki bieżące				2 327 750,72	1 051 636,38	937 322,18	35 833,88	39 290,18	6 466,40
1.b	- wydatki majątkowe				13 729 062,08	8 468 148,16	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:				6 758 151,05	5 413 358,45	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				6 758 151,05	5 413 358,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporowo, Gmina Krzemieniewo. - poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	UG	2016	2020	6 758 151,05	5 413 358,45	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				9 298 661,75	4 106 426,09	1 795 322,18	635 833,88	939 290,18	1 198 466,40
1.3.1	- wydatki bieżące				2 327 750,72	1 051 636,38	937 322,18	35 833,88	39 290,18	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 - monitoring byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie -	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	22 890,50	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	dowóz dziecka niepełnosprawnego - dowóz dziecka do ośrodka Rehabiliacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lesznie	UG	2019	2020	34 836,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	prowadzenie audytu wewnątrznego -	UG	2019	2020	28 044,00	20 565,60	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
1.3.1.11	przebiegiły serwisowe oczyszczalni ścieków -	UG	2020	2023	115 563,42	22 516,36	30 855,78	29 367,48	32 823,78	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 970 911,03	3 054 789,71	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-Oporowo - plan gospodarki niskoemisyjnej	UG	2021	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	8 363 132,23
1.a	6 466,40	1 912 092,42
1.b	0,00	6 451 039,81
1.1	0,00	101 782,77
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	101 782,77
1.1.2.1	0,00	101 782,77
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	8 261 349,46
1.3.1	6 466,40	1 912 092,42
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
1.3.1.11	0,00	115 563,42
1.3.2	0,00	6 349 257,04
1.3.2.1	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	300 000,00

Lp.	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 Garzyńcu - plan gospodarki niskoemisyjnej	Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzyńcu	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 Garzyńcu - plan gospodarki niskoemisyjnej	UG	2019	2020	538 921,60	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	2019	2021	305 045,40	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	budowa oświetlenia ulicznego w Górznie -	UG	2019	2020	61 037,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	budowa zaplecza gospodarczego w Oporowie -	UG	2019	2020	65 404,97	47 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	budowa drogi w Krzemieniewie ul. Zielona -	UG	2019	2020	2 035 135,00	1 985 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	budowa kanalizacji sanitarnej w Krzemieniewie ul. Sportowa -	UG	2019	2020	183 930,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	budowa miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Brylewo wraz zagospodarowaniem terenu -	UG	2019	2020	81 436,53	66 236,31	0,00	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	44 467,33
1.3.2.7	0,00	290 000,00
1.3.2.8	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	47 933,40
1.3.2.10	0,00	1 985 620,00
1.3.2.11	0,00	165 000,00
1.3.2.12	0,00	66 236,31