

Uchwała Nr/2024
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2024–2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2024–2033, zatwierdzonej Uchwałą Nr LVI/281/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2024–2033, wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 .
z dnia 2024-11-29

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	
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	
2024	35 158 174,72	24 568 945,84	2 457 355,00	20 905,00	10 602 835,00	6 893 740,33	4 594 110,51	982 738,00	10 589 228,88	0,00	10 589 228,88	
2025	24 708 798,39	23 510 467,39	6 162 515,10	7 877,31	10 092 520,55	3 142 933,28	4 104 621,15	878 072,00	1 198 331,00	0,00	1 198 331,00	
2026	22 650 992,00	22 336 732,00	2 140 303,00	2 829,00	7 817 319,00	8 542 527,00	3 833 754,00	816 145,00	314 260,00	0,00	314 260,00	
2027	23 208 802,00	22 891 400,00	2 190 060,00	2 900,00	8 012 752,00	8 756 090,00	3 929 598,00	836 548,00	317 402,00	0,00	317 402,00	
2028	23 780 511,00	23 459 935,00	2 241 062,00	2 972,00	8 213 071,00	8 974 992,00	4 027 838,00	857 462,00	320 576,00	0,00	320 576,00	
2029	24 366 466,00	24 042 684,00	2 293 339,00	3 046,00	8 418 398,00	9 199 367,00	4 128 534,00	878 899,00	323 782,00	0,00	323 782,00	
2030	24 967 020,00	24 640 000,00	2 346 922,00	3 122,00	8 628 858,00	9 429 351,00	4 231 747,00	900 871,00	327 020,00	0,00	327 020,00	
2031	25 582 540,00	25 252 250,00	2 401 845,00	3 200,00	8 844 579,00	9 665 085,00	4 337 541,00	923 393,00	330 290,00	0,00	330 290,00	
2032	26 213 400,00	25 879 807,00	2 458 141,00	3 280,00	9 065 694,00	9 906 712,00	4 445 979,00	946 478,00	333 593,00	0,00	333 593,00	
2033	26 859 981,00	26 523 052,00	2 515 466,00	3 283,00	9 292 336,00	10 154 380,00	4 557 129,00	970 140,00	336 929,00	0,00	336 929,00	

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
2024	37 651 393,25	25 281 574,49	12 597 854,71	0,00	0,00	346 748,00	0,00	0,00	0,00	12 369 818,76	12 369 818,76	119 175,50
2025	26 101 244,39	21 077 971,00	12 606 085,85	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	5 023 273,39	5 023 273,39	900 000,00
2026	21 960 992,00	21 486 732,00	12 614 100,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	474 260,00	474 260,00	0,00
2027	22 518 802,00	22 023 588,00	12 641 341,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	495 214,00	495 214,00	0,00
2028	23 090 511,00	22 573 865,00	13 020 582,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	516 646,00	516 646,00	0,00
2029	23 676 466,00	23 137 900,00	13 411 199,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	538 566,00	538 566,00	0,00
2030	24 317 020,00	23 653 514,00	13 813 535,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	663 506,00	663 506,00	0,00
2031	24 852 540,00	24 246 123,00	14 227 941,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	606 417,00	606 417,00	0,00
2032	25 783 400,00	24 853 526,00	14 654 779,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	929 874,00	929 874,00	0,00
2033	26 430 691,00	25 526 114,00	15 094 423,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	904 577,00	904 577,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 493 218,53	0,00	3 049 218,53	1 500 000,00	944 000,00	632 825,34	632 825,34	916 393,19	916 393,19
2025	-1 392 446,00	0,00	2 082 446,00	0,00	0,00	2 082 446,00	1 392 446,00	0,00	0,00
2026	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	429 290,00	429 290,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	429 290,00	429 290,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 290,00	0,00	-712 628,65	836 589,88
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 290,00	0,00	2 432 496,39	4 514 942,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 309 290,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 619 290,00	0,00	867 812,00	867 812,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 929 290,00	0,00	886 070,00	886 070,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 239 290,00	0,00	904 784,00	904 784,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 589 290,00	0,00	986 486,00	986 486,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	859 290,00	0,00	1 006 127,00	1 006 127,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	429 290,00	0,00	1 026 281,00	1 026 281,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	996 938,00	996 938,00

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
2024	5,11%	-2,27%	-2,27%	11,42%	12,20%	TAK	TAK
2025	5,33%	14,06%	x	9,78%	10,56%	TAK	TAK
2026	7,55%	8,71%	x	10,33%	11,24%	TAK	TAK
2027	7,06%	8,32%	x	9,86%	10,77%	TAK	TAK
2028	6,65%	8,00%	x	9,86%	10,77%	TAK	TAK
2029	6,26%	7,71%	x	8,69%	9,60%	TAK	TAK
2030	5,63%	7,85%	x	6,74%	7,65%	TAK	TAK
2031	5,81%	7,58%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2032	3,58%	7,31%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2033	3,29%	6,76%	x	7,93%	7,93%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	100 272,00	100 272,00	81 221,00	202 780,00	202 780,00	170 955,00	64 272,00	64 272,00	53 860,32
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	29 160,68
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	11 292 652,02	111 772,00	11 180 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	167 500,00	167 500,00	135 675,00	4 431 983,14	64 483,14	4 367 500,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2024	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	429 290,00	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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .
z dnia 2024-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 048 268,20	11 292 652,02	4 431 983,14	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				258 241,79	111 772,00	64 483,14	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 790 026,41	11 180 880,02	4 367 500,00	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:				267 772,00	64 272,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 272,00	64 272,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	100 272,00	64 272,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	167 500,00	0,00	167 500,00	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				15 780 496,20	11 228 380,02	4 228 483,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				157 969,79	47 500,00	28 483,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2025	138 969,79	38 000,00	28 483,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie strategii rozwoju gminy - diagnoza najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy	Urząd Gminy	2023	2024	19 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 622 526,41	11 180 880,02	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przepompowni wody w miejscowości Romany-Sebory wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy	2022	2024	955 480,51	900 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy Krzynowłoga Mała - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2023	2024	8 381 376,26	8 381 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudno Jeziorowe - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2023	2024	546 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej - Ograniczenie emisji energii cieplnej	Urząd Gminy	2022	2024	1 310 869,64	1 140 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej - Ograniczenie emisji energii cieplnej	Urząd Gminy	2023	2024	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja SUW Kaki-Mrocзки - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy	2024	2025	3 425 000,00	125 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Konserwacja Kościoła pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej wraz z wieżą - konserwacja zabudku	Urząd Gminy	2024	2025	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724 635,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 255,14
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548 380,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 772,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 272,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 272,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 456 863,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 983,14
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 483,14
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380 880,02
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 493,76
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 376,26
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 210,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2024-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2024 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 35 158 174,72 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 24 568 945,84 zł – stanowią 70 % planu dochodów ogółem
 - dochody majątkowe w kwocie 10 589 228,88 zł – stanowią 30 % planu dochodów ogółem.
- W dochodach bieżących największy udział stanowią subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów, udziały w podatku dochodowym oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dochody własne, tj. z podatków i opłat lokalnych. Dochody majątkowe pochodzą z dotacji oraz środków otrzymanych na zadania inwestycyjne.

2. Wydatki ogółem w kwocie 37 651 393,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 24 934 826,49 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 12 597 854,71 zł oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 uofp - 111 772,00 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu – 346 748,00 zł;
- wydatki majątkowe – 12 369 818,76 zł, w tym: na wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt. 4 uofp – 11 180 880,02 zł.

3. Wynik budżetu (deficyt) wyniesie kwotę 2 493 218,53 zł. który zostanie pokryty środkami z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (632.825,34 zł); wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy (916 393,19zł) oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Krzynowłoga Mała w kwocie 944 000,00 zł,

4. Przychody budżetowe określono na kwotę 3 049 218,53 zł w tym:

- a) z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 632 825,34 tj.:
 - niewykorzystane środki uzupełniające subwencji ogólnej na zadania kanalizacyjne - 125 000,00 zł.
 - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 21 724,23zł.
 - wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych - 486 101,11 zł
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp - 916 393,19 zł.
- c) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 1 500 000,00zł

5. Rozchody budżetowe określono na kwotę 556 000,00 zł, które zgodnie z

zawartymi umowami stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach (456 000,00 zł) oraz wykup obligacji komunalnych (100 000,00zł).

Z dniem 30 września 2024r. warunkowo została umorzona kwota pożyczki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 71 000,00zł.

W roku 2024 planuje się emisję papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 944 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 556 000,00 zł. Wykup papierów wartościowych zaplanowano na okres 8 lat tj. lata 2025-2027 o wartości po 150 000,00zł., lata 2028-2030 o wartości 250 000,00zł oraz w roku 2031 w kwocie 300 000,00zł.

6. Kwota długu po uwzględnieniu planowanej w 2024 r. emisji papierów wartościowych wyniesie **5 689 290,00 zł**, tj. 16 % ogólnej kwoty dochodów.

7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2024 roku o której mowa w art. 243 ust.1 uofp relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze wyniesie 5,11%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wyniesie 12,20%.

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 została obliczona wg średniej 7-letniej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZPOCZĘTE I KONTYNUOWANE W ROKU 2024

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.1.2.

-Cyberbezpieczny Samorząd - zadanie ma na celu wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizację zadania przy udziale środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planuje się w latach 2024-2025. Limit wydatków majątkowych określono w wysokości 167.500,00 zł.

1.3.2.

- Budowa przepompowni wody w miejscowości Romany-Sebory- realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024. W roku 2023 przeznaczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej, dalsza realizacja zadania zaplanowana jest w 2024 roku. Limit zadania wynosi 900.493,76 zł.

- Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy Krzynowłoga Mała, realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. Limit zadania wynosi 8.381.376,26 zł.

- Modernizacja SUW Kaki-Mroczi - realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025 ze środków pochodzących z subwencji ogólnej na zadania kanalizacyjno-wodociągowe . W roku 2024 przeznaczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej, dalszą realizację zadania planuje się wykonać w 2025 roku. Limit zadania określono na kwotę 2.003.946,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudno Jeziorowe - realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. W roku 2023 przeznaczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej, dalszą realizację zadania planuje się wykonać w 2024 roku. Limit zadania na 2024 rok wynosi 530.000,00 zł.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej, realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024. W roku 2022 przeznaczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej, w roku 2023 dokonano płatności w ramach wkładu własnego, w roku 2024 planuje się ostateczne rozliczenie zadania w ramach środków otrzymanych z Funduszu Polski Ład. Limit zadania na 2024 rok wynosi 1.140.210,00 zł.
- Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej, realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. W roku 2023 zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania, w roku 2024 planuje się ostateczne rozliczenie. Limit zadania na 2024 rok wynosi 103.800,00 zł.
- Konserwacja Kościoła pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej - planowany termin realizacji zadania lata 2024-2025. W roku 2024 planuje się wyłonienie wykonawcy, realizacja i płatność nastąpi w roku 2025. Limit zadania realizowanego przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 900.000,00zł

2. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1.1.

-Cyberbezpieczny Samorząd - zadanie ma na celu wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizację zadania przy udziale środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planuje się w latach 2024-2025. Limit zadania określono w wysokości 100.272,00 zł.

1.3.1.

- Czyste powietrze - zadanie realizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Warszawie, mające na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wydłuża się termin realizacji zadania, zadanie realizowane w latach 2021 - 2025 w łącznej kwocie 138.969,79 zł, w roku 2024 zaplanowano - 38.000,00 zł. w roku 2025 – 28.483,14zł.

- Opracowanie strategii rozwoju gminy - przedsięwzięcie mające na celu diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 19.000,00zł.

Limit przedsięwzięć bieżących w roku 2024 wynosi 111 772,00 zł. natomiast majątkowych 11.180.880,02 zł.