

Uchwała Nr
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2025–2033

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, 1572)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2025–2033, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2025-2033.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł

§ 5

Traci moc Uchwała Nr LVI/281/2023 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2024-2034 z późn. zm.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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 2024-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	28 806 417,00	28 492 157,00	6 328 903,00	8 090,00	10 889 111,00	7 058 817,00	4 207 236,00	891 243,00	314 260,00	0,00	314 260,00	
2027	29 450 432,00	29 133 030,00	6 499 783,00	8 308,00	11 183 117,00	7 129 405,00	4 312 417,00	904 611,00	317 402,00	0,00	317 402,00	
2028	30 110 375,00	29 789 799,00	6 675 277,00	8 533,00	11 485 062,00	7 200 699,00	4 420 228,00	918 181,00	320 576,00	0,00	320 576,00	
2029	30 786 652,00	30 462 870,00	6 855 510,00	8 763,00	11 795 158,00	7 272 706,00	4 530 733,00	934 953,00	323 782,00	0,00	323 782,00	
2030	31 479 690,00	31 152 670,00	7 040 609,00	9 000,00	12 113 628,00	7 345 433,00	4 644 000,00	945 933,00	327 020,00	0,00	327 020,00	
2031	32 189 922,00	31 859 632,00	7 230 705,00	9 243,00	12 440 695,00	7 418 887,00	4 760 102,00	960 122,00	330 290,00	0,00	330 290,00	
2032	32 917 794,00	32 584 201,00	7 425 934,00	9 492,00	12 776 594,00	7 493 076,00	4 879 105,00	974 524,00	333 593,00	0,00	333 593,00	
2033	33 663 755,00	33 326 826,00	7 626 434,00	9 748,00	13 121 562,00	7 568 000,00	5 001 082,00	989 142,00	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
2025	27 201 244,39	21 920 719,80	12 606 085,85	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	5 280 524,59	5 280 524,59	900 000,00
2026	27 896 417,00	25 763 417,00	12 946 450,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00
2027	28 540 432,00	26 459 030,00	13 296 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 081 402,00	2 081 402,00	0,00
2028	29 200 375,00	27 173 424,00	13 654 996,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 026 951,00	2 026 951,00	0,00
2029	29 876 652,00	27 907 106,00	14 023 681,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 969 546,00	1 969 546,00	0,00
2030	30 609 690,00	28 660 598,00	14 402 320,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	1 949 092,00	1 949 092,00	0,00
2031	31 459 922,00	29 434 434,00	14 791 183,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 488,00	2 025 488,00	0,00
2032	32 487 794,00	30 229 164,00	15 190 545,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	2 258 630,00	2 258 630,00	0,00
2033	33 234 465,00	31 045 351,00	15 600 690,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 189 114,00	2 189 114,00	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
2025	-2 492 446,00	0,00	3 182 446,00	1 100 000,00	410 000,00	2 082 446,00	2 082 446,00	0,00	0,00
2026	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	870 000,00	870 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	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:	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 290,00	0,00	1 589 747,59	3 672 193,59	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 189 290,00	0,00	2 728 740,00	2 728 740,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 279 290,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 369 290,00	0,00	2 616 375,00	2 616 375,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 459 290,00	0,00	2 555 764,00	2 555 764,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 589 290,00	0,00	2 492 072,00	2 492 072,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	859 290,00	0,00	2 425 198,00	2 425 198,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	429 290,00	0,00	2 355 037,00	2 355 037,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 475,00	2 281 475,00	

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
2025	5,33%	9,99%	x	10,75%	10,79%	TAK	TAK
2026	6,11%	14,60%	x	10,68%	10,89%	TAK	TAK
2027	5,73%	13,74%	x	11,05%	11,26%	TAK	TAK
2028	5,36%	12,91%	x	11,83%	12,04%	TAK	TAK
2029	5,00%	12,10%	x	11,36%	11,57%	TAK	TAK
2030	4,61%	11,42%	x	10,04%	10,25%	TAK	TAK
2031	3,70%	10,64%	x	10,36%	10,57%	TAK	TAK
2032	2,28%	9,95%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2033	2,09%	9,28%	x	12,19%	12,19%	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
2025	178 724,48	178 724,48	178 724,48	0,00	0,00	0,00	229 024,48	229 024,48	207 885,16
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
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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki 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	
2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 wyciszenia 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 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 731 741,79	4 431 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				239 241,79	64 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 492 500,00	4 367 500,00	0,00	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	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 272,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	100 272,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	167 500,00	167 500,00	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				4 463 969,79	4 228 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 969,79	28 483,14	0,00	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	28 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 325 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja SUW Kaki-Mroccki - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy	2024	2025	3 425 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Konserwacja Kościoła pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej wraz z wieżą - konserwacja zabudku	Urząd Gminy	2024	2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 983,14
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	64 483,14
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 483,14
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	28 483,14
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	28 483,14
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2025-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2025 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 24 708 798,39 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 23 510 467,39 zł – stanowią 95,15 % planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 1 198 331,00 zł – stanowią 4,85 % 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 27 201 244,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 21 525 719,80 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 12 606 085,85 zł oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 usfp - 64 483,14zł) oraz wydatki realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy - 229 024,48zł
- wydatki bieżące na obsługę długu – 395 000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 5 280 524,59 zł, w tym: na wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt. 4 usfp – 4 367 5000,00 zł. oraz wydatki realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy - 167 500,00zł

3. Wynik budżetu (deficyt) wyniesie kwotę 2 492 446,00 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 w kwocie 1 878 946,00zł
- jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 203 500,00zł
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Krzynowłoga Mała w kwocie 410 000,00 zł,

4. Przychody budżetowe określono na kwotę 3 182 446,00 zł w tym:

a) z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -1 878 946,00 tj. niewykorzystane środki uzupełniające subwencji ogólnej na zadania kanalizacyjne.

b) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 203 500,00zł

c) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 1 100 000,00zł

5. Rozchody budżetowe określono na kwotę 690 000,00 zł, które zgodnie z zawartymi umowami stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach (440 000,00 zł) oraz wykup obligacji komunalnych (250 000,00zł).

W roku 2025 planuje się emisję papierów wartościowych w kwocie 1 100 000,00 zł. Wykup papierów wartościowych zaplanowano na okres 5 lat tj. lata 2026-2030 o wartości po 220 000,00zł.

6. Kwota długu po uwzględnieniu planowanej w 2025 r. emisji papierów wartościowych wyniesie **6 099 290,00 zł**, tj. 24,68 % ogólnej kwoty dochodów.

7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2025 roku o której mowa w art. 243 ust.1 uofp relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze wyniesie 5,33%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wyniesie 10,79%.

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.

- Modernizacja SUW Kaki-Mrocзки - 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 3.300.000,00 zł.

- Konserwacja Kościoła pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej - planowany termin realizacji zadania lata 2024-2025. 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. Zadanie realizowane w latach 2021 - 2025 w łącznej kwocie 138 969,79 zł, w roku 2025 zaplanowano - 28 483,14 zł.