

Uchwała Nr/2025
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 2025 r.
w sprawie zmiany 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 z późn. zm.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2025–2033, zatwierdzonej Uchwałą Nr X/48/2024 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2025–2033, 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 2025-2033.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 27 660 269,67 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 25 971 938,67 zł – stanowią 93,90 % planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 1 688 331,00 zł – stanowią 6,10 % 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 30 933 940,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 24 473 971,81zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 13 063 615,32 zł oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 usfp - 108 586,80 zł). Wydatki realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy - 265 842,91zł
- wydatki bieżące na obsługę długu – 376 000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 6 083 969,07 zł, w tym: na wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt. 4 usfp – 3 983 950,00 zł. oraz wydatki realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy - 195 832,93 zł

3. Wynik budżetu (deficyt) wyniesie kwotę 3 273 671,21 zł. który zostanie pokryty przychodami:

- 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 2 489 013,69 zł.
- 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 242 692,91zł
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 460 000,00 zł,
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 81 964,61 zł.

4. Przychody budżetowe określono na kwotę 3 963 671,21 zł w tym:

a) 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

2 489 013,69 zł tj.:

- niewykorzystane środki uzupełniające subwencji ogólnej na zadania kanalizacyjne - 2.003.946,00 zł.
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 34.968,23zł.
- wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych - 450.099,46 zł.

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- 242 692,91,00zł

c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 460 000,00zł

d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp - 771 964,61 zł.

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 zaciągnięcie kredytu w kwocie 460 000,00 zł, którego spłatę zaplanowano na okres 4 lat tj. lata 2026-2029 o wartości po 115 000,00zł.

6. Kwota długu po uwzględnieniu planowanych kredytów i pożyczek w 2025 r. wyniesie **5.459.290,00 zł**, tj. 19,74 % 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 5,04%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wyniesie 11,41%.

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-Mroczi - realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025 ze środków pochodzących z subwencji ogólnej na zadania kanalizacyjno-wodociagowe. Limit zadania określono na kwotę 2.909.700,00 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.

- Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy Krzynowłoga Mała, realizację zadania wydłużono do 2025 roku w związku z ostateczną płatnością za nadzór inwestorski. Limit zadania wynosi 6.300,00 zł.Całkowity koszt zadania - 8 342 132,30zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudno Jeziorowe - realizację zadania wydłużono do 2025 roku w związku z ostateczną płatnością za nadzór inwestorski. Limit zadania wynosi 450,00 zł. Całkowity koszt zadania - 533 369,09zł.

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 75 192,91 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 136 365,70 zł, w roku 2025 zaplanowano - 33.393,89 zł.