

Uchwała Nr/2026
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 13 marca 2026 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2026–2033

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 2025 r. poz. 1483, 39, 1844 i 1846)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2026–2033, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXII/100/2025 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2026–2033, wprowadza się zmiany zgodnie **z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2033.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 4

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 2026-03-13

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	29 365 102,21	28 443 102,21	6 945 164,00	51 831,00	12 966 507,00	3 122 740,82	5 356 859,39	1 038 072,00	922 000,00	0,00	922 000,00
2027	32 183 363,00	31 865 961,00	7 153 519,00	53 386,00	13 355 502,00	6 256 554,00	5 047 000,00	904 611,00	317 402,00	0,00	317 402,00
2028	32 859 835,00	32 539 259,00	7 368 124,00	54 897,00	13 756 167,00	6 287 836,00	5 072 235,00	918 181,00	320 576,00	0,00	320 576,00
2029	33 555 311,00	33 231 529,00	7 589 168,00	56 637,00	14 168 852,00	6 319 276,00	5 097 596,00	934 953,00	323 782,00	0,00	323 782,00
2030	34 270 072,00	33 943 052,00	7 816 843,00	58 336,00	14 593 917,00	6 350 872,00	5 123 084,00	945 933,00	327 020,00	0,00	327 020,00
2031	35 004 785,00	34 674 495,00	8 051 348,00	60 086,00	15 031 735,00	6 382 626,00	5 148 700,00	960 122,00	330 290,00	0,00	330 290,00
2032	35 760 040,00	35 426 447,00	8 292 889,00	61 889,00	15 482 687,00	6 414 540,00	5 174 442,00	974 524,00	333 593,00	0,00	333 593,00
2033	36 536 446,00	36 199 517,00	8 541 675,00	63 746,00	15 947 168,00	6 446 613,00	5 200 315,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2026	29 258 918,72	25 842 522,30	14 800 447,69	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 416 396,42	3 416 396,42	900 000,00
2027	31 393 363,00	28 191 961,00	15 216 782,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 201 402,00	3 201 402,00	0,00
2028	32 069 835,00	28 922 884,00	15 673 286,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 146 951,00	3 146 951,00	0,00
2029	32 765 311,00	29 675 765,00	16 143 484,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 089 546,00	3 089 546,00	0,00
2030	33 520 072,00	30 450 980,00	16 627 789,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 069 092,00	3 069 092,00	0,00
2031	34 274 785,00	31 249 297,00	17 126 623,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 488,00	3 025 488,00	0,00
2032	35 330 040,00	32 071 410,00	17 640 421,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	3 258 630,00	3 258 630,00	0,00
2033	36 107 156,00	32 918 042,00	18 169 634,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 189 114,00	3 189 114,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	106 183,49	106 183,49	583 816,51	0,00	0,00	583 816,51	0,00	0,00	0,00
2027	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 290,00	0,00	2 600 579,91	3 184 396,42
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 919 290,00	0,00	3 674 000,00	3 674 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 129 290,00	0,00	3 616 375,00	3 616 375,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 339 290,00	0,00	3 555 764,00	3 555 764,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 589 290,00	0,00	3 492 072,00	3 492 072,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	859 290,00	0,00	3 425 198,00	3 425 198,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	429 290,00	0,00	3 355 037,00	3 355 037,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 475,00	3 281 475,00

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
2026	4,15%	11,95%	11,28%	11,54%	TAK	TAK
2027	4,41%	15,67%	11,27%	11,52%	TAK	TAK
2028	4,11%	14,88%	12,26%	12,51%	TAK	TAK
2029	3,90%	14,18%	11,98%	12,23%	TAK	TAK
2030	3,55%	13,49%	10,92%	11,18%	TAK	TAK
2031	3,20%	12,73%	11,54%	11,80%	TAK	TAK
2032	1,97%	12,05%	12,85%	13,11%	TAK	TAK
2033	1,81%	11,40%	13,56%	13,56%	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			finansowane środkami określonymi 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
2026	93 000,00	93 000,00	93 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	158 892,61	158 892,61	129 047,80
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
			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
2026	270 832,93	270 832,93	210 675,00	1 948 898,97	195 066,04	1 753 832,93	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2026	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	730 000,00	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 wyłączeniu 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.

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2026-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2026 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 29 365 102,21 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 28 443 102,21 zł – stanowią 96,86 % planu dochodów ogółem
 - dochody majątkowe w kwocie 922 000,00 zł – stanowią 3,14 % 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 29 258 918,72zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 25 482 522,30zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 14 800 447,69 zł oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 usfp - 195 066,04zł) oraz wydatki realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy - 158 892,61zł
- wydatki bieżące na obsługę długu – 360 000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 3 416 396,42 zł, w tym: na wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt. 4 usfp – 1 753 832,93 zł. oraz wydatki realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy - 270 832,93zł

3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 106 183,49 zł. która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułem kredytów i emisji obligacji komunalnych gminy.

4. Przychody budżetowe określono na kwotę 583 816,51 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 336 813,90 zł tj.:

- *wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* - 42 655,80zł.
- *wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych* - 294 158,10 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- 247 002,61 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).

6. Kwota długu wyniesie 4 709 290,00 zł, tj. 16,04 % ogólnej kwoty dochodów.

7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2026 roku o której mowa w art. 243 ust.1 uofp relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze wyniesie 4,15%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wyniesie 11,54%.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZPOCZĘTE I KONTYNUOWANE W ROKU 2026

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 2024-2026. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok określono w wysokości 167 500,00 zł.

- Doposażenie i rozwój ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Krzynowłoga Mała - zadanie ma na celu zwiększenie aktywności oraz integracji osób. Realizację zadania przy udziale środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planuje się w latach 2025-2026. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok określono w wysokości 103 332,93 zł.

1.3.2.

- Konserwacja Kościoła pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej - planowany termin realizacji zadania lata 2024-2026. Limit zadania realizowanego przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 900.000,00zł.

- Przebudowa drogi Ulatowo Zalesie-Ulatowo Golanki - zadanie realizowane w latach 2025-2026. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok określono w wysokości 255 000,00 zł.

-Przebudowa drogi w miejscowości Romany-Karcze - zadanie realizowane w latach 2025-2026. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok określono w wysokości 327 000,00 zł

- Modernizacja SUW Kaki-Mrocзки - realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2026 ze środków pochodzących z subwencji ogólnej na zadania kanalizacyjno-wodociągowe oraz ze środków własnych gminy. Limit zadania na 2026 r. określono na kwotę 1 000,00 zł.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1.1.

-Opracowanie planu ogólnego - zadanie ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju i harmonijnego zagospodarowania przestrzennego całej gminy. Realizację zadania przy udziale środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planuje się w latach 2025-2026. Limit zadania na 2026 rok określono w wysokości 114 390,00 zł.

-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

2024-2026. Limit zadania określono w wysokości 44 502,61 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 - 2026 w łącznej kwocie 172 538,13 zł, w roku 2026 określono limit w wysokości - 36 173,43 zł.