

Uchwała Nr/2024
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 19 lipca 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2024–2034

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2024–2034, 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 2024–2034, 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 2024-2034.

§ 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 2024-07-19

| 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 | 34 079 135,21 | 22 121 483,89 | 2 206 867,00 | 20 905,00 | 9 853 323,00 | 5 300 510,08 | 4 739 878,81 | 1 010 238,00 | 11 957 651,32 | 200 000,00 | 11 757 651,32 | |
| 2025 | 22 106 741,00 | 21 795 593,00 | 2 091 759,00 | 2 760,00 | 7 626 653,00 | 8 334 173,00 | 3 740 248,00 | 796 239,00 | 311 148,00 | 0,00 | 311 148,00 | |
| 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 | |
| 2034 | 27 422 399,00 | 27 082 099,00 | 2 574 390,00 | 3 300,00 | 9 524 644,00 | 10 308 708,00 | 4 671 057,00 | 994 394,00 | 340 300,00 | 0,00 | 340 300,00 | |

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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 38 875 799,74 | 22 884 537,78 | 11 812 736,58 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 991 261,96 | 15 991 261,96 | 1 020 000,00 |
| 2025 | 21 387 741,00 | 20 962 971,00 | 11 915 677,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 770,00 | 424 770,00 | 0,00 |
| 2026 | 21 931 992,00 | 21 486 732,00 | 12 273 147,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 260,00 | 445 260,00 | 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 | 23 190 511,00 | 22 573 865,00 | 13 020 582,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 646,00 | 616 646,00 | 0,00 |
| 2029 | 23 776 466,00 | 23 137 900,00 | 13 411 199,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 566,00 | 638 566,00 | 0,00 |
| 2030 | 24 417 020,00 | 23 653 514,00 | 13 813 535,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 506,00 | 763 506,00 | 0,00 |
| 2031 | 25 002 540,00 | 24 246 123,00 | 14 227 941,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 417,00 | 756 417,00 | 0,00 |
| 2032 | 25 633 400,00 | 24 853 526,00 | 14 654 779,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 874,00 | 779 874,00 | 0,00 |
| 2033 | 26 280 691,00 | 25 526 114,00 | 15 094 423,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 577,00 | 754 577,00 | 0,00 |
| 2034 | 27 172 399,00 | 26 164 266,00 | 15 547 255,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 133,00 | 1 008 133,00 | 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)} | w tym: | 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 | -4 796 664,53 | 0,00 | 5 365 664,53 | 1 600 000,00 | 1 031 000,00 | 2 511 771,34 | 2 511 771,34 | 1 253 893,19 | 1 253 893,19 |
| 2025 | 719 000,00 | 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 719 000,00 | 719 000,00 | 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 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 579 290,00 | 579 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 569 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 000,00 | 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 000,00 | 719 000,00 | 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 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 290,00 | 579 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 5 847 290,00 | 0,00 | -763 053,89 | 3 002 610,64 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 128 290,00 | 0,00 | 832 622,00 | 832 622,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 409 290,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 719 290,00 | 0,00 | 867 812,00 | 867 812,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 129 290,00 | 0,00 | 886 070,00 | 886 070,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 539 290,00 | 0,00 | 904 784,00 | 904 784,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 989 290,00 | 0,00 | 986 486,00 | 986 486,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 409 290,00 | 0,00 | 1 006 127,00 | 1 006 127,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 829 290,00 | 0,00 | 1 026 281,00 | 1 026 281,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 996 938,00 | 996 938,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 833,00 | 917 833,00 |

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 | 5,85% | -2,07% | -0,88% | 11,42% | 12,20% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,28% | 9,12% | x | 9,98% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,76% | 8,71% | x | 9,65% | 10,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,06% | 8,32% | x | 9,18% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,96% | 8,00% | x | 9,19% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,59% | 7,71% | x | 8,02% | 8,93% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,98% | 7,85% | x | 6,07% | 6,98% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,84% | 7,58% | x | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,52% | 7,31% | x | 8,18% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,21% | 6,76% | x | 7,93% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,79% | 5,77% | x | 7,65% | 7,65% | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 280,00 | 35 280,00 | 35 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2034 | 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 | 13 718 056,32 | 47 500,00 | 13 670 556,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2034 | 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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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 | |
| 2024 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 569 000,00 | 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 | |
| 2034 | 0,00 | 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 wylczeniu 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 wylczenia 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 2024-07-19

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) | | | | 14 042 702,61 | 13 718 056,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 129 486,65 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 913 215,96 | 13 670 556,32 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 14 042 702,61 | 13 718 056,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 129 486,65 | 47 500,00 | 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 | 2024 | 110 486,65 | 38 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 13 913 215,96 | 13 670 556,32 | 0,00 | 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 | 1 161 931,03 | 1 106 931,03 | 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 | 8 610 960,00 | 8 610 960,00 | 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 | 706 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzynowłodze Małej - Poprawa warunków sanitarnych - ochrona wód gruntowych | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 2 004 946,00 | 2 003 946,00 | 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 | 118 509,29 | 118 509,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 718 056,32 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 670 556,32 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 718 056,32 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 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 | 0,00 | 13 670 556,32 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 931,03 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610 960,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 946,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 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 | 0,00 | 118 509,29 |

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2024-2034

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

1. Dochody ogółem w kwocie 34.079.135,21 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 22.121.483,89 zł – stanowią 65 % planu dochodów ogółem
 - dochody majątkowe w kwocie 11.957.651,32 zł – stanowią 35 % 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 planowej sprzedaży mienia, dotacji oraz środków otrzymanych na zadania inwestycyjne.

2. Wydatki ogółem w kwocie 38.875.799,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 22.469.537,78zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 11.812.736,58zł oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 usfp - 47.500,00zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu – 415.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 15.991.261,96zł, w tym: na wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt. 4 usfp – 13.670.556,32 zł.

3. Wynik budżetu (deficyt) wyniesie kwotę 4.796.664,53 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 (2.511.771,34zł); wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy (1.253.893,19zł) oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Krzynowłoga Mała w kwocie 1.031.000,00 zł,

4. Przychody budżetowe określono na kwotę 5.365.664,53 zł w tym:

- a) z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2.511.771,34 zł tj.:
 - niewykorzystane środki uzupełniające subwencji ogólnej na zadania kanalizacyjne - 2.003.946,00 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 - 1.253.893,19 zł.
- c) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 1.600.000,00zł

5. Rozchody budżetowe określono na kwotę 569.000,00 zł, które zgodnie z

zawartymi umowami stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach (469.000,00 zł) oraz wykup obligacji komunalnych (100.00,00zł).

W roku 2024 planuje się emisję papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.031.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 569.000,00 zł. Wykup papierów wartościowych zaplanowano na lata 2025-2033 o wartości po 150.000,00zł. oraz w roku 2034 w kwocie 250.000,00zł.

6. Kwota długu po uwzględnieniu planowanej w 2024 r. emisji papierów wartościowych wyniesie **5.847.290,00 zł**, tj. 17,2 % 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 5,85%. 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 KONTYNUOWANE W ROKU 2024

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

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 1.106.931,03 zł.
- Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy Krzynowłoga Mała, 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 8.610.960,00 zł.
- Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzynowłodze Małej, realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. W roku 2023 zaplanowano przygotowanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wyłonienie wykonawcy, dalszą realizację zadania planuje w 2024 roku. Limit zadania na 2024 rok wynosi 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 690.000,00 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 118.509,29 zł.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

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 - 2024 w łącznej kwocie 110.486,65 zł, w roku 2024 zaplanowano - 38.000,00 zł.
- 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 47.500,00 zł. natomiast majątkowych 13.670.556,32 zł.