

Uchwała Nr XIV / 112 / 2020
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz art.226,227,228, 229,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozie finansowej jst. (Dz. U z 2015 poz. 92)

Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmian w uchwale nr XIII/100/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku jak niżej :

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo tj. w załączniku nr 1 do w/w uchwały, jak niżej

W zakresie roku 2020

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
1.	Dochody ogółem	100 ,-
1.1	Dochody bieżące	100 ,-
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	92.600 ,-
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	-92.500 ,-
2.	Wydatki ogółem	5.145.100 ,-
2.1	Wydatki bieżące	1.137.741,55
2.1.1	W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.236,55
2.2	Wydatki majątkowe	4.007.358,45
2.2.1	W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ..	7.223.792,33
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje	580.000,-
3	Wynik budżetu	- 5.145.000,-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek	-1.300.000,-

		
4	Przychody budżetu	9.145.000,-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9.145.000,-
4.2.1	Z tego na pokrycie deficytu budżetu	3.845.000 zł
5	Rozchody budżetu	4.000.000,-
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek ...	4.000.000,-
6	Kwota długu	- 4.000.000,-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	- 1.137.641,55
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki , a wydatkami bieżącymi ...	8.007.358,45
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności ...	15,63%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności ...	- 4,40% / -4,39 %
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań	3,09 %
9.4	Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania	413.358,45
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	333.881,88
9.4.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy	333.881,88
10.1	Wydatki objęte limitem ...	2.265.044,54
10.1.1	Z tego bieżące	22.516,38
10.1.2	Z tego majątkowe	2.242.528,16
10.6	Spląty o których mowa w poz.5.1 wynikające wyłącznie z tytuły już zaciągniętych zobowiązań	4.000.000,-

W zakresie roku 2021

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
6.	Kwota długu	- 4.000.000,-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	-1,46 %
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań...	1,54 %
10.1	Wydatki objęte limitem ...	30.855,78
10.1.1	Z tego bieżące ...	30.855,78

W zakresie roku 2022

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
2	Wydatki ogółem	557.681,91
2.2	Wydatki majątkowe	557.681,91
3.	Wynik budżetu	- 557.681,91
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek	- 1.500.000,-
5	Rozchody budżetu	- 557.681,91
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek ...	- 557.681,91
6	Kwota długu	-3.442.318,09
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności ...	-1,93 %
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	-1,46 %
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań...	1,46 %
10.1	Wydatki objęte limitem ...	29.367,48
10.1.1	Z tego bieżące ...	29.367,48
10.6	Spłaty , o których mowa w poz. 5.1	-557.681,91

W zakresie roku 2023

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
2	Wydatki ogółem	1.000.000,-
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	-200.000,-
2.1.3.2	Odsetki i dyskonto	-200.-
2.2	Wydatki majątkowe	1.000.000,-
3	Wynik budżetu	- 1.000.000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki ...	-1.000.000,-
5	Rozchody budżetu	-1.000.000 ,-
5.1	Splata rat kredytów i pożyczek	-1.000.000,-
6.	Kwota długu	-2.442.318,09
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności	-4,00 %
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności	-0,67% / 0,00 %
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	-1,46 %
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań...	-1,46 %
10.1	Wydatki objęte limitem ...	32.823,78
10.1.1	Z tego bieżące ...	32.823,78
10.6	Splaty , o których mowa w poz. 5.1	-1.000.000,-

W zakresie roku 2024

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
2	Wydatki ogółem	1.000.000,-
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	-150.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	1.000.000,-
3	Wynik budżetu	- 1.000.000

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki ...	-1.000.000,-
5	Rozchody budżetu	-1.000.000 ,-
5.1	Splata rat kredytów i pożyczek	-1.000.000,-
6.	Kwota długu	-1.442.318,09
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności	-3,71 %
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności	-0,48 % / 0,00 %
10.6	Splaty , o których mowa w poz. 5.1	-1.000.000,-

W zakresie 2025

Pozycja	Wyszczególnienie	Zmiana w prognozie w złotych
2	Wydatki ogółem	1.442.318,09
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	-150.000,-
2.2	Wydatki majątkowe	1.442.318,09
3	Wynik budżetu	- 1.442.318,09
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki ...	-1.442.318,09
5	Rozchody budżetu	-1442.318,09
5.1	Splata rat kredytów i pożyczek	-1.442.318,09
6.	Kwota długu	-1.442.318,09
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności	-4,96 %
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności	-0,46 %
10.6	Splaty , o których mowa w poz. 5.1	-1.442.318,09

2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/100 /2019 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do WPF tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich
jak niżej:

A) w zakresie wydatków bieżących dodaje się następujące przedsięwzięcie

przedsięwzięcie 1.3.1.11	łączne nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Przeglądy serwisowe oczyszczalni ścieków Nakłady w latach 2020-2023	115.563,42 zł	Rok 2020 22.516,38 zł Rok 2021 30.855,78 zł Rok 2022 29.367,48 zł Rok 2023 32.823,78 zł	115.563,42 zł

B) w zakresie wydatków majątkowych dodaje się następujące przedsięwzięcia

przedsięwzięcie 1.3.2.8	łączne nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Górnem Nakłady w latach 2019-2020	61.037,53 zł	Rok 2019 11.037,53 zł Rok 2020 50.000,00 zł	50.000 zł
przedsięwzięcie 1.3.2.9	łączne nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Budowa zaplecza gospodarczego w Oporowie Nakłady w latach 2019-2020	65.404,97 zł	Rok 2019 17.471,57 zł Rok 2020 47.933,40 zł	47.933,40 zł
przedsięwzięcie 1.3.2.10	łączne nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Budowa drogi ul. Zielona w Krzemieniewie Nakłady w latach 2019-2020	1.549.515 zł	Rok 2019 49.515 zł Rok 2020 1.500.000 zł	1.500.000 zł

przedsięwzięcie 1.3.2.11	łączne nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzemieniewie ul. Sportowa Nakłady w latach 2019-2020	183.930 zł	Rok 2019 18.930 zł Rok 2020 165.000zł	165.000 zł
przedsięwzięcie 1.3.2.12	łączne nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Brylewo Nakłady w latach 2019-2020	81.436,53 zł	Rok 2019 15.200,22 zł Rok 2020 66.236,31 zł	66.236,31 zł

C) dokonuje się zmian w niżej wymienionych przedsięwzięciach w zakresie wydatków majątkowych

przedsięwzięcie 1.1.2.1	łączne nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo gmina Krzemieniewo – poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Nakłady w latach 2016-2020	6.758.151,05 zł	Rok 2016 3.800 zł Rok 2017 191.471,59 zł Rok 2018 0 Rok 2019 1.149.521,01 zł Rok 2020 5.413.358,45 zł	101.782,77 zł
przedsięwzięcie 1.3.2.7	łączne nakłady w zł	limit roku	limit zobowiązań w zł
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Leśna w Krzemieniewie Nakłady w latach 2019-2021	305.045,40 zł	Rok 2019 15.045,40 zł Rok 2020 140.000 zł Rok 2021 150.000 zł	290.000 zł

2. Załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
Kryštofiak
inż. Mirosław Kryštofiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/112/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 17 lutego 2020

z tego:												
		z tego:						w tym:				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622, 1649), 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	45 486 503,52	27 448 618,86	11 615 169,78	0,00	0,00	10 887,98	10 887,98	0,00	18 037 884,66	96 289,32	0,00
Wykonanie 2018	45 683 872,71	28 342 705,21	12 006 217,89	0,00	0,00	219 027,76	219 027,76	0,00	17 341 167,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	40 625 509,23	32 391 215,35	13 126 523,92	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 234 293,88	5 739 571,22	0,00
2020	47 267 100,00	36 283 307,67	14 516 692,36	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	10 983 792,33	10 983 792,33	580 000,00
2021	37 800 000,00	35 500 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2022	38 637 681,91	36 300 000,00	15 318 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 337 681,91	0,00	0,00
2023	40 875 500,00	37 955 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 500,00	0,00	0,00
2024	42 250 000,00	38 300 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00
2025	43 723 000,00	40 000 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 000,00	0,00	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:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	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	w tym:
Wykonanie 2017	-11 839 976,33	0,00	13 960 404,46	5 578 324,89	5 578 324,89	8 382 079,57	6 261 651,44	0,00	
Wykonanie 2018	-9 421 103,11	0,00	12 284 421,33	10 163 993,20	7 301 099,25	0,00	0,00	2 120 428,13	2 120 428,13
Plan 3 kw. 2019	4 436 681,78	0,00	1 863 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 318,22	0,00
2020	-3 845 000,00	0,00	9 145 000,00	0,00	0,00	9 145 000,00	3 845 000,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	942 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	942 318,09	942 318,09	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 578 324,89	0,00	6 013 439,33	14 395 518,90
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 742 318,09	0,00	7 351 465,08	9 471 893,21
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 442 318,09	0,00	2 272 411,97	4 135 730,19
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 318,09	0,00	1 593 923,33	10 738 923,33
2021	x	x	x	x	0,00	942 318,09	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 720 500,00	2 720 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 573 000,00	3 573 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2017	X	27,20%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	30,34%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	11,56%	10,76%	X	X	X	X	X	X	X
2020	21,85%	7,41%	22,77%	24,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,00%	12,67%	16,17%	18,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,94%	11,15%	10,28%	12,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,00%	9,08%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	12,25%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	11,13%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
Wykonanie 2017	87 250,78	87 250,78	87 250,78	0,00	0,00	0,00	114 771,46	114 771,46	89 329,74
Wykonanie 2018	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,93	499,93	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 840,00	7 840,00	0,00	9 961 390,69	9 961 390,69	9 961 390,69	38 700,07	38 700,07	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 233 669,00	5 233 669,00	5 233 669,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
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		
Wykonanie 2017	96 289,32	44 258,00	44 258,00	20 546 181,86	173 981,86	20 372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	13 573 416,15	7 849 770,27	7 849 770,27	16 457 908,96	348 796,33	16 109 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	5 739 571,22	4 143 750,00	4 143 750,00	6 383 078,79	458 507,57	5 924 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 413 358,45	2 733 881,88	2 733 881,88	9 034 164,54	1 051 636,38	7 982 528,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	1 795 322,18	937 322,18	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	635 833,88	35 833,88	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	939 290,18	39 290,18	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 198 466,40	6 466,40	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	6 466,40	6 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:								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
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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:					
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	942 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr .XIV./112 /2020
Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 17 lutego 2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 571 192,80	9 034 164,54	1 795 322,18	635 833,88	939 290,18	1 198 466,40
1.a	- wydatki bieżące				2 327 750,72	1 051 636,38	937 322,18	35 833,88	39 290,18	6 466,40
1.b	- wydatki majątkowe				13 243 442,08	7 982 528,16	858 000,00	600 000,00	900 000,00	1 192 000,00
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:				6 758 151,05	5 413 358,45	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				6 758 151,05	5 413 358,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo, gmina Krzemieniewo. - poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	UG	2016	2020	6 758 151,05	5 413 358,45	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				8 813 041,75	3 620 806,09	1 795 322,18	635 833,88	939 290,18	1 198 466,40
1.3.1	- wydatki bieżące				2 327 750,72	1 051 636,38	937 322,18	35 833,88	39 290,18	6 466,40
1.3.1.1	ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenia majątku gminy	UG	2018	2020	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	wymiana oświetlenia na energooszczędne - plan gospodarki niskoemisyjnej	UG	2018	2020	86 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej -	UG	2017	2025	45 264,80	6 466,40	6 466,40	6 466,40	6 466,40	6 466,40
1.3.1.5	monitoring byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie -	UG	2018	2020	22 890,50	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	dowóz dziecka niepełnosprawnego - dowóz dziecka do ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lesznie	UG	2019	2020	34 838,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	prowadzenie audytu wewnętrznego -	UG	2019	2020	28 044,00	20 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo -	UG	2019	2020	55 350,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	zakup energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji -	UG	2020	2021	1 759 800,00	859 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	przeeglądy serwisowe oczyszczalni ścieków -	UG	2020	2023	115 563,42	22 516,38	30 855,78	29 367,48	32 823,78	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 485 291,03	2 569 169,71	858 000,00	600 000,00	900 000,00	1 192 000,00
1.3.2.1	budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Bojanice-Nowy Belęcin-Krzemieniewo-Oporówko - plan gospodarki niskoemisyjnej	UG	2021	2024	2 000 000,00	0,00	208 000,00	500 000,00	500 000,00	792 000,00
1.3.2.2	modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach - plan gospodarki niskoemisyjnej	Zespół Szkół Podstawowa i Gimnazjum 64-122 Pawłowice	2021	2022	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	6 466,40	7 877 512,23
1.a	6 466,40	1 912 092,42
1.b	0,00	5 965 419,81
1.1	0,00	101 782,77
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	101 782,77
1.1.2.1	0,00	101 782,77
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	6 466,40	7 775 729,46
1.3.1	6 466,40	1 912 092,42
1.3.1.1	0,00	1 729,00
1.3.1.2	0,00	35 000,00
1.3.1.3	6 466,40	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	1 759 800,00
1.3.1.11	0,00	115 563,42
1.3.2	0,00	5 863 637,04
1.3.2.1	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	termomodernizacja budynku UG w Krzemieniewie - plan gospodarki niskoemisyjnej	UG	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie - plan gospodarki niskoemisyjnej	UG	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.5	termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Garzynie - plan gospodarki niskoemisyjnej	Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie	2020	2021	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	termomodernizacja Domu Kultury w Garzynie - plan gospodarki niskoemisyjnej	UG	2019	2020	538 921,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych -ul. Leśna w Krzemieniewie -	UG	2020	2021	305 045,40	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	budowa oświetlenia ulicznego w Górznie -	UG	2019	2020	61 037,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	budowa zaplecza gospodarczego w Oporowie -	UG	2019	2020	65 404,97	47 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	budowa drogi w Krzemieniewie ul. Zielona -	UG	2019	2020	1 549 515,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	budowa kanalizacji sanitarnej w Krzemieniewie ul. Sportowa -	UG	2019	2020	183 930,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	budowa miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Brylewo wraz zagospodarowaniem terenu -	UG	2018	2020	81 436,53	66 236,31	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	44 467,33
1.3.2.7	0,00	290 000,00
1.3.2.8	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	47 993,40
1.3.2.10	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	0,00	165 000,00
1.3.2.12	0,00	66 236,31