ZARZĄDZENIE NR 42/2022
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2022-2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXII/187/2021 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2022 – 2034, wraz z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzęcin na lata 2022 – 2034" otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. załącznik nr 2 – „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2022 – 2034" – otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3. załącznik nr 3 – „Wykaz przedsięwzięć" – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Krzęcin

Bogdan
Wojciech Brzustowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2022 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 30 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	16 969 007,88	15 577 965,81	1 889 033,00	80 051,54	3 156 289,00	6 121 550,98	4 331 041,29	1 684 894,47	1 391 042,07	135 189,50	1 251 721,93
Wykonanie 2020	19 140 042,42	17 506 208,33	1 812 125,00	107 555,89	3 348 051,00	7 272 261,78	4 966 214,66	1 737 773,80	1 633 834,09	113 150,67	1 520 376,82
Plan 3 kw. 2021	21 172 533,70	19 608 436,84	1 932 880,00	165 055,19	4 789 364,00	6 843 136,13	5 878 001,52	2 690 220,00	1 564 096,86	100 000,00	1 464 096,86
Wykonanie 2021	23 168 343,91	20 709 821,68	2 092 211,00	190 736,08	5 094 964,00	7 283 774,59	6 048 136,01	2 535 927,73	2 458 522,23	110 331,83	2 348 190,40
2022	24 164 170,85	19 722 572,22	1 743 122,00	129 453,00	4 952 219,00	5 574 909,37	7 322 868,85	3 600 650,00	4 441 598,63	150 000,00	4 291 598,63
2023	27 744 383,04	18 808 484,00	1 830 278,00	135 926,00	5 113 716,00	4 527 000,00	7 201 564,00	3 722 932,00	8 935 899,04	303 500,00	8 632 399,04
2024	22 724 359,00	19 620 859,00	1 921 792,00	142 722,00	5 369 402,00	4 625 301,00	7 561 642,00	3 909 079,00	3 103 500,00	3 500,00	3 100 000,00
2025	20 601 902,00	20 601 902,00	2 017 882,00	149 858,00	5 637 872,00	4 856 566,00	7 939 724,00	4 104 533,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 631 997,00	21 631 997,00	2 118 776,00	157 351,00	5 919 766,00	5 099 394,00	8 336 710,00	4 309 760,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 713 598,00	22 713 598,00	2 224 715,00	165 219,00	6 215 754,00	5 354 364,00	8 753 546,00	4 525 248,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 849 278,00	23 849 278,00	2 335 951,00	173 480,00	6 526 542,00	5 622 082,00	9 191 223,00	4 751 510,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 041 742,00	25 041 742,00	2 452 749,00	182 154,00	6 852 869,00	5 903 186,00	9 650 784,00	4 989 086,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 293 828,00	26 293 828,00	2 575 386,00	191 262,00	7 195 512,00	6 198 345,00	10 133 323,00	5 238 540,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 608 519,00	27 608 519,00	2 704 155,00	200 825,00	7 555 288,00	6 508 262,00	10 639 989,00	5 500 467,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 988 944,00	28 988 944,00	2 839 363,00	210 866,00	7 933 052,00	6 833 675,00	11 171 988,00	5 775 490,00	0,00	0,00	0,00

2033	30 438 391,00	30 438 391,00	2 981 331,00	221 409,00	8 329 705,00	7 175 359,00	11 730 587,00	6 064 264,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 960 310,00	31 960 310,00	3 130 398,00	232 479,00	8 746 190,00	7 534 127,00	12 317 116,00	6 367 477,00	0,00	0,00	0,00

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]			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	20 202 441,87	15 929 316,04	6 548 081,37	0,00	0,00	254 457,88	0,00	0,00	0,00	4 273 125,83	4 273 125,83	5 500,00
Wykonanie 2020	18 228 394,48	17 492 495,88	6 427 824,99	0,00	0,00	259 274,34	0,00	0,00	0,00	735 898,60	735 898,60	50 600,00
Plan 3 kw. 2021	22 205 579,41	19 045 500,10	7 389 824,52	0,00	0,00	165 732,86	0,00	0,00	0,00	3 160 079,31	3 160 079,31	140 000,00
Wykonanie 2021	21 986 355,22	19 308 842,75	7 393 612,35	0,00	0,00	147 355,39	0,00	0,00	0,00	2 677 512,47	2 677 512,47	140 000,00
2022	25 181 579,37	19 202 781,67	7 994 260,28	0,00	0,00	249 374,05	1 000,00	0,00	0,00	5 978 797,70	5 268 797,70	710 000,00
2023	26 982 671,84	17 688 973,30	7 974 944,00	0,00	0,00	209 374,65	1 000,00	0,00	0,00	9 293 698,54	9 293 698,54	0,00
2024	21 885 046,80	18 410 521,31	8 134 443,00	0,00	0,00	191 289,06	0,00	0,00	0,00	3 474 525,49	3 474 525,49	0,00
2025	19 762 589,80	19 374 573,81	8 297 132,00	0,00	0,00	172 801,70	0,00	0,00	0,00	388 015,99	388 015,99	0,00
2026	20 842 684,80	20 340 908,49	8 463 075,00	0,00	0,00	154 861,71	0,00	0,00	0,00	501 776,31	501 776,31	0,00
2027	21 824 285,80	21 411 982,85	8 632 336,00	0,00	0,00	136 921,72	0,00	0,00	0,00	412 302,95	412 302,95	0,00
2028	23 009 965,80	22 486 978,31	8 804 983,00	0,00	0,00	119 332,46	0,00	0,00	0,00	522 987,49	522 987,49	0,00
2029	24 452 429,80	23 900 159,27	8 981 083,00	0,00	0,00	101 041,71	0,00	0,00	0,00	552 270,53	552 270,53	0,00
2030	25 774 515,76	25 096 305,24	9 160 705,00	0,00	0,00	83 101,72	0,00	0,00	0,00	678 210,52	678 210,52	0,00
2031	27 089 206,76	26 400 823,09	9 343 919,00	0,00	0,00	65 161,71	0,00	0,00	0,00	688 383,67	688 383,67	0,00
2032	28 469 631,64	27 767 480,30	9 530 797,00	0,00	0,00	47 128,62	0,00	0,00	0,00	702 151,34	702 151,34	0,00
2033	29 838 391,00	29 125 707,39	9 721 413,00	0,00	0,00	27 883,87	0,00	0,00	0,00	712 683,61	712 683,61	0,00
2034	31 410 310,00	30 701 274,82	9 915 841,00	0,00	0,00	8 973,14	0,00	0,00	0,00	709 035,18	709 035,18	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
Wykonanie 2019	-3 233 433,99	0,00	4 795 418,75	3 100 000,00	1 538 015,24	1 443 953,05	1 443 953,05	251 465,70	251 465,70
Wykonanie 2020	911 647,94	177 180,00	118 367,70	0,00	0,00	118 367,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 033 045,71	0,00	1 168 045,71	0,00	0,00	1 168 045,71	1 033 045,71	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 181 988,69	0,00	1 168 045,71	0,00	0,00	1 168 045,71	1 033 045,71	0,00	0,00
2022	-1 017 408,52	0,00	1 299 286,28	121 951,00	121 951,00	1 177 335,28	895 457,52	0,00	0,00
2023	761 711,20	761 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	839 312,20	839 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	839 312,20	839 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	789 312,20	789 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	889 312,20	889 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	839 312,20	839 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	589 312,20	589 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	519 312,36	519 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	530 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 705,00	1 431 705,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	177 180,00	177 180,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	281 877,76	281 877,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	761 711,20	761 711,20	121 951,00	121 951,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	839 312,20	839 312,20	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	839 312,20	839 312,20	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	789 312,20	789 312,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	889 312,20	889 312,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	839 312,20	839 312,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	589 312,20	589 312,20	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	519 312,24	519 312,24	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	519 312,36	519 312,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 851 231,55	123 603,55	-351 350,23	1 344 068,52
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 615 889,13	65 441,13	13 712,45	132 080,15
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 415 448,00	0,00	562 936,74	1 730 982,45
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 420 573,91	60 315,22	1 400 978,93	2 569 024,64
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 521,24	0,00	519 790,55	1 697 125,83
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 493 810,04	0,00	1 119 510,70	1 119 510,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 654 497,84	0,00	1 210 337,69	1 210 337,69
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 815 185,64	0,00	1 227 328,19	1 227 328,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 025 873,44	0,00	1 291 088,51	1 291 088,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 136 561,24	0,00	1 301 615,15	1 301 615,15
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 297 249,04	0,00	1 362 299,69	1 362 299,69
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 707 936,84	0,00	1 141 582,73	1 141 582,73
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 188 624,60	0,00	1 197 522,76	1 197 522,76
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 669 312,36	0,00	1 207 695,91	1 207 695,91
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 221 463,70	1 221 463,70
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 312 683,61	1 312 683,61
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 035,18	1 259 035,18

[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
Wykonanie 2019	0,00%	x	1,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	4,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,08%	7,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,72%	13,55%	x	x	x	x
2022	3,75%	5,70%	6,76%	4,42%	6,32%	TAK	TAK
2023	5,94%	9,30%	11,43%	6,28%	8,18%	TAK	TAK
2024	6,87%	9,35%	9,37%	8,68%	10,58%	TAK	TAK
2025	6,43%	8,89%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2026	5,71%	8,75%	x	6,17%	6,98%	TAK	TAK
2027	5,91%	8,29%	x	7,46%	8,26%	TAK	TAK
2028	5,26%	8,13%	x	8,19%	9,00%	TAK	TAK
2029	3,61%	6,49%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2030	3,00%	6,37%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2031	2,77%	6,03%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2032	2,56%	5,73%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2033	2,70%	5,76%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2034	2,29%	5,19%	x	6,69%	6,69%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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 x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
Wykonanie 2019	130 000,00	130 000,00	123 266,00	1 209 021,99	1 209 021,99	1 200 236,48	202 024,49	202 024,49	191 560,18
Wykonanie 2020	763 410,95	763 410,95	680 952,59	981 376,82	981 376,82	877 095,33	683 334,87	683 334,87	610 259,28
Plan 3 kw. 2021	370 250,00	370 250,00	331 336,72	321 743,86	321 743,86	251 881,88	545 101,59	545 101,59	491 448,86
Wykonanie 2021	357 667,23	357 667,23	319 451,72	85 120,00	85 120,00	85 120,00	517 617,24	517 617,24	465 921,44
2022	594 860,00	594 860,00	594 860,00	0,00	0,00	0,00	580 860,00	580 860,00	580 860,00
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
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2019	4 053 412,64	4 053 412,64	2 051 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	523 001,56	523 001,56	456 912,82	1 465 362,32	789 719,32	675 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	504 172,28	504 172,28	448 153,13	1 737 488,44	610 542,72	1 126 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	504 172,28	504 172,28	448 153,13	1 737 488,44	610 542,72	1 126 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 000,00	14 000,00	14 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 404 899,04	0,00	8 404 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	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	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			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:					
						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
Wykonanie 2019	1 431 705,00	56 086,46	0,00	56 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	177 180,00	58 162,42	0,00	58 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	127 309,00
Plan 3 kw. 2021	135 000,00	65 441,13	0,00	65 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	135 000,00	60 315,22	0,00	60 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	281 877,76	5 125,91	0,00	5 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 089,00
2023	639 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	839 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	839 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	789 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	889 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	839 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	589 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	519 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	519 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

[*] Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Nr 42/2022
Wójta Gminy Krzęcin
z dnia 30 czerwca 2022 r.

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU (ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN NR 42/2022)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2022 roku o kwotę 65 024,10 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 65 024,10 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z tytułu pozostałych dochodów) - zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2022 rok na dzień 30.06.2022 r. (w tym Zarządzenia Wójta Gminy Krzęcin).
2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2022 roku o kwotę 65 024,10 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące o kwotę 65 024,10 zł - zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2022 rok na dzień 30.06.2022 r. (w tym Zarządzenia Wójta Gminy Krzęcin).

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2022 ROKU (UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR XXVI/224/2022)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2022 roku o kwotę 260 048,70 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 200 048,70 zł (z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z tytułu pozostałych dochodów), a także dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2022 rok na dzień 23.06.2022 r. (w tym Zarządzenia Wójta Gminy Krzęcin).
2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2022 roku o kwotę 560 048,70 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące o kwotę 509 549,86 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 50 498,84 zł - zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2022 rok na dzień 23.06.2022 r. (w tym Zarządzenia Wójta Gminy Krzęcin).

3. Zmienia się wielkość wyniku budżetu (kolumna 3) w 2022 roku. Ustala się deficyt budżetu Gminy na 2022 rok w kwocie 1 017 408,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 121 951,00 zł;

b) 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 571 735,28 zł;

c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 323 722,24 zł.

4. Zmienia się wartość przychodów budżetu (kolumna 4). Wprowadza się przychody w kwocie 300 000,00 zł z tytułu: nadwyżki z lat ubiegłych – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (zawiadomienie nr ST3.4751.6.2021.K).

5. Zmienia się załącznik Nr 3 Przedsięwzięcia WPF. 1- Wprowadza się w latach 2022 – 2024 zadanie związane z udzielaniem dotacji celowych dla mieszkańców Gminy Krzęcin na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 2- Wprowadza się zadania inwestycyjne na lata 2022 – 2023 w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Polski Ład Inwestycje Strategiczne: budowa chodników w Chłopowie oraz budowa remizy dla OSP Krzęcin.

6. Zmienia się kwotę wydatków majątkowych w latach 2023 – 2024 w związku z wprowadzeniem nowych Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 MAJA 2022 ROKU (UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR XXV/217/2022)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2022 roku o kwotę 695 768,89 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 695 768,89 zł (z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z tytułu pozostałych dochodów) - zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2022 rok na dzień 31.05.2022 r. (w tym Zarządzenia Wójta Gminy Krzęcin).

2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2022 roku o kwotę 728 693,73 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące o kwotę 728 693,73 zł - zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2022 rok na dzień 31.05.2022 r. (w tym Zarządzenia Wójta Gminy Krzęcin).

3. Zwiększa się o 20 000,00 zł kwotę wydatków na obsługę długu publicznego w 2022 roku (kolumna 2.1.3).

4. Zmienia się wielkość wyniku budżetu (kolumna 3) w 2022 roku. Ustala się deficyt budżetu Gminy na 2022 rok w kwocie 717 408,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

d) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 121 951,00 zł;

e) 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 571 735,28 zł;

f) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 23 722,24 zł.

5. Zmienia się wartość przychodów budżetu (kolumna 4). Wprowadza się przychody w kwocie 12 924,84 zł z tytułu: 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 – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.

6. Zmienia się wartość rozchodów budżetu w 2022 roku (kolumna 5, 5.1) z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Zmienia się wartość rozchodów w roku 2034 z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

7. Zmienia się kwotę długu (kolumna 6) w latach 2022-2034roku, która uwzględnia zmianę rozchodów w 2022 roku i 2034 roku.

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 MARCA 2022 ROKU (UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR XXIV/213/2022)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2022 roku o kwotę 684 465,05 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę

649 361,28 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z tytułu pozostałych dochodów) oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 35 103,77 zł - zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2022 rok na dzień 30.03.2022 r. (w tym Zarządzenia Wójta Gminy Krzęcin).

2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2022 roku o kwotę 1 420 826,49 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące o kwotę 854 827,63 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 565 998,86 zł - zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2022 rok na dzień 30.03.2022 r. (w tym Zarządzenia Wójta Gminy Krzęcin).

3. W kolumnie 2.1.3.1 wyodrębnia się odsetki w kwocie 1 000,00 zł podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań. Odsetki dotyczą pożyczki zaciąganej na wyprzedzające finansowania zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4. Zmienia się wielkość wyniku budżetu (kolumna 3) w 2022 roku. Ustala się deficyt budżetu Gminy na 2022 rok w kwocie 684 483,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

g) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 121 951,00 zł;

h) 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 256 932,68 zł;

i) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 305 600,00 zł.

5. Zmienia się wielkość wyniku w 2023 roku. Tworzy się nadwyżkę w wysokości 761 711,20 zł.

6. Zmienia się wartość przychodów budżetu (kolumna 4). Wprowadza się przychody w kwocie 736 361,44 zł z tytułu:zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie, nadwyżki z lat ubiegłych i 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.

7. Zmienia się wartość rozchodów budżetu w 2023 roku (kolumna 5, 5.1) z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (spłata podlegająca wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań).

8. Zmienia się kwotę długu (kolumna 6) w 2022 roku, która uwzględnia przychody związane z zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 27 STYCZNIA 2022 ROKU (UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR XXIII/204/2022)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2022 roku o kwotę 266 886,00 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 179 496,00 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z tytułu pozostałych dochodów) oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 87 390,00 zł - zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2022 rok na dzień 27.01.2022 r.

2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2022 roku o kwotę 516 886,00 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące o kwotę 259 257,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 257 629,00 zł - zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2022 rok na dzień 27.01.2022 r.

3. Zmienia się wielkość wyniku budżetu (kolumna 3). Ustala się nadwyżkę budżetu na 2022 rok w kwocie 51 877,76 zł.

4. Zmienia się wartość przychodów budżetu (kolumna 3.1). Wprowadza się przychody w kwocie 250 000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2022 – 2034

WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2022 ROKU (UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR XXII/187/2021)

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy

wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzęcin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 3 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 r., poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin jest projekt Uchwały Budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzęcin została przygotowana na lata 2022-2034.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Krzęcin wykorzystanopodstawowe mierniki gospodarcze – produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Krzęcin, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

1. **Prognozę dochodów** w latach 2022 - 2034 wykazaną w kolumnie **1** skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z lat 2018-2020 oraz przewidywanego wykonania za rok 2021,

   Na rok 2022**dochody ogółem** zaplanowano na kwotę **22 191 978,11 zł**

   w tym:

   - dochody bieżące 17 932 873,25 zł -

   dochody majątkowe 4 259 104,86 zł

Prognozy dochodów Gminy Krzęcin dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

W 2022 roku dochody ogółem wynikają z wartości przyjętych w projekcie budżetu. Dochody bieżące ogółem z roku na rok przyjmują zróżnicowane wartości, uzależnione od wzrostu poszczególnych kategorii dochodów. W 2022 roku rozpocznie funkcjonowaniewybudowanafarma wiatrowa Krzęcin II (8 turbin wiatrowych), co przyczyni się do wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Kwotę dochodów majątkowych (kolumna 1.2)stanowiąśrodki na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Polskiego Ładu – Inwestycje Strategiczne, środki na dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, refundacja środków z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych w latach 2020-2021, a także środki z tytułu sprzedaży działek, gruntów i nieruchomości stanowiących mienie gminy (kolumna 1.2.1) – łączna wartość dochodów z tytułu sprzedaży majątku w latach 2022 – 2024 to**457 000,00 zł.** Od 2025 roku Gmina nie planuje sprzedaży majątku.

2. Prognozę wydatków na lata 2022- 2034, przedstawia kolumna 2:

a)wydatki bieżące(2.1) – skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 oraz w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie, w tym: **wydatki na obsługę długu 229 374,05 zł.** Zachowano szczególną ostrożność przy realizacji zadań bieżących.

*Wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest podwyżką wynagrodzenia minimalnego z dniem 1 stycznia 2022roku.Zaplanowano wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Dodatkowo uwzględniono nabycie prawa do nagrody jubileuszowej dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz odprawy emerytalne pracowników.

Na rok 2022 **wydatki ogółem** zaplanowano na kwotę **21 890 100,35 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 16 785 429,35 zł
- wydatki majątkowe 5 104 671,00 zł

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto Projekt Budżetu.

b) wydatki majątkowe (2.2) na lata 2022 – 2034 przedstawia kolumna **2.2** są to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć (zadań inwestycyjnych) ujętych w załączniku nr 3. W 2022 roku zaplanowano wydatki majątkowe w ogólnej kwocie **5 104 671,00 zł,** w tym: 300 000,00zł na n/w przedsięwzięcie:

1) „Budowa chodników w Chłopowie”- 300 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2022 rok (nie ujęte w przedsięwzięciach WPF na lata 2022-2034) na kwotę **4 804 671,00 zł** to wydatki, wydatki w formie dotacji celowych udzielonych z budżetu j.s.t. na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP (210 000,00 zł – zakup łodzi ratowniczej), dla Gminnego Centrum Kultury (150 000,00 zł – wkład własny do zadania związanego z termomodernizacją WDK w Chłopowie), oraz jednoroczne wydatki związane z zadaniamiwłasnymi Gminy (zadania inwestycyjne w ramach Inwestycji Strategicznych Polskiego ładu: *„Przebudowa ulicy Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz przebudowa i budowa ciągów chodnikowych wraz z budową strefy relaksu i rekreacji*

w Krzęcinie”, *„Zagospodarowanie terenu przy placu Jana Pawła II w Krzęcinie”*; budowa ciągów chodnikowychw miejscowości Chłopowo; budowa odcinka chodnika do zespołu rekereacyjno – sportowego w miejscowości Rakowo; opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Żeńsko, opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę ciągów chodnikowych w Przybysławiu, opracowanie koncepcji przebudowy drogi gminnej do miejscowości Prokolno).

3. Wynik budżetu na lata 2022 -2034 jest wykazany w kolumnie **3:**

- będący różnicą pomiędzy dochodami (kol.1) a wydatkami (kol.2).

Na rok 2022**wynik budżetu** – **wynosi 301 877,76zł,**co stanowi nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę pożyczek do WFOŚiGW oraz rat kredytu do ZBS Choszczno.

Na lata 2023 – 2034 zaplanowano **nadwyżki budżetowe** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych, tj.:

2023 r. – 639 760,20 zł
2024 r. – 839 312,20 zł
2025 r. – 839 312,20 zł
2026 r. – 789 312,20 zł
2027 r. – 889 312,20 zł
2028 r. – 839 312,20 zł
2029 r. – 589 312,20 zł
2030 r. - 519 312,24 zł
2031 r. - 519 312,24 zł
2032 r. – 519 312,36 zł
2033 r. - 600 000,00 zł
2034 r. – 530 000,00 zł

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

4. Plan **przychodów** na lata 2022- 2034 przedstawia kolumna **4:**

Nie zaplanowano **przychodów**z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

5. Plan **rozchodów** na lata 2022- 2034 wykazuje kolumna **5:**

Zaplanowane**rozchody**dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat.

6. Dług publiczny na lata 2022 - 2034 wykazany został w kolumnie **6**:

Zaplanowano dług publiczny na koniec 2022 roku w kwocie **8 113 570,24 zł.** Dług stanowią zobowiązania tytułem zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW,kredytów długoterminowych, wykupu papierów wartościowych.

Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2022 roku spłata i obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu.

WÓJT GMINY KRZĘCIN

dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2022 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 30 czerwca 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 954 899,04	450 000,00	8 404 899,04	3 100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 954 899,04	450 000,00	8 404 899,04	3 100 000,00	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				11 954 899,04	450 000,00	8 404 899,04	3 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 954 899,04	450 000,00	8 404 899,04	3 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodników w Chłopowie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Chłopowo	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2023	1 954 899,04	0,00	1 954 899,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągów chodnikowych i przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Żeńsko - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Żeńsko	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2023	2024	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Gminnego Centrum Kultury oraz Integracji Społecznej - Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury oraz integracji społecznej mieszkańców	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2023	2024	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	DOTACJA CELOWA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KRZĘCIN POPRZEZ UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2024	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA REMIZY DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRZĘCINIE - POPRAWA GOTOWOŚCI BOJOWEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRZĘCINIE POPRZEZ BUDOWĘ NOWOCZESNEJ REMIZY	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2023	3 500 000,00	150 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	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	0,00	0,00	11 954 899,04
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954 899,04
1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954 899,04
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954 899,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 899,04
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00