

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KRZĘCIN**

z dnia

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia jej przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 320), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Choszczeńskiego, Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych publicznych drogę usytuowaną na działkach o numerach ewidencyjnych 74 i 39 obręb 0007 Objezierze, gmina Krzęcin, stanowiących własność Gminy Krzęcin.

§ 2. Ustala się szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

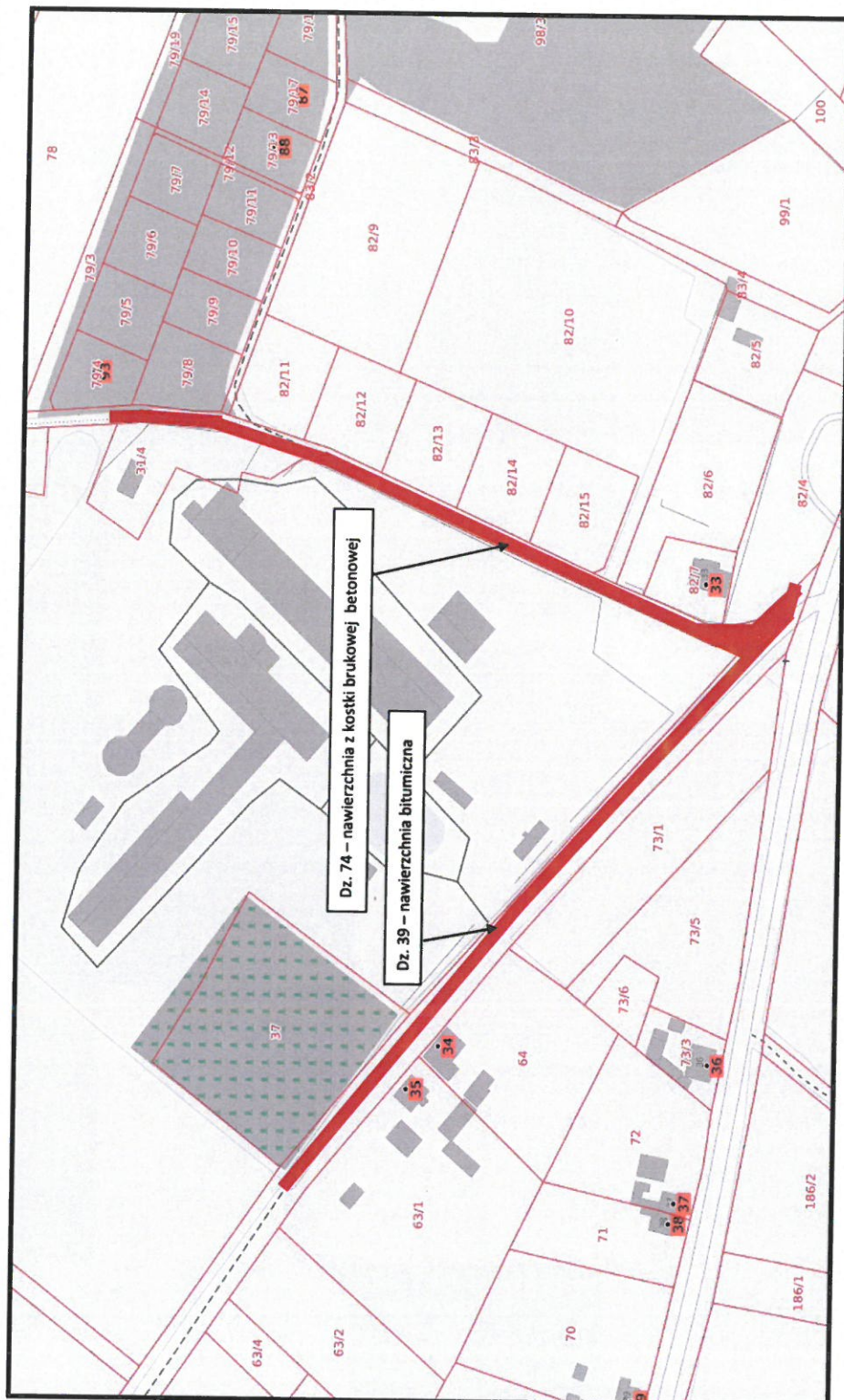
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin

Artur Konopelski

**Ustalenie przebiegu drogi gminnej zaliczonej do kategorii dróg gminnych publicznych
(oznaczenie kolor czerwony na załączniku mapowym)**

Miejscowość				
OBJEZIERZE				
	Nazwa ulicy		Nr działek	Obręb
	-		39,74	
				00070BJEZIERZE



UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Droga objęta niniejszą uchwałą spełnia kryteria wskazane w powyższym zapisie. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu tj. Zarządu Powiatu Choszczeńskiego. W dniu 22 maja 2024 r. tut. urząd wystąpił do Zarządu Powiatu Choszczeńskiego o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie po czym zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o drogach publicznych wydano opinię pozytywną.

W świetle powyższego, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na
czas określony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2024 r. poz. 1145) uchwala się, co następuje:

- § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy pomieszczenia po byłej remizie OSP Krzęcin w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Krzęcin pod adresem ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin (nr dz. 143/1 obręb Krzęcin) o powierzchni użytkowej 91,18 m² na utworzenie punktu Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego.
- § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Konopelski

RADCA PRAWNY
Eliza Nahajowska
Sz-891

Uzasadnienie

Działając na podst. art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145) rada gminy ma kompetencje do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy. Ponadto, zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczający zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. Uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas określony strony zawierają umowę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 10 lat.

Do Urzędu Gminy Krzęcin wpłynął wniosek Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Choszcznie z dnia 15.07.2024 r. z prośbą o zawarcie umowy dzierżawy pomieszczenia po byłej remizie OSP Krzęcin, znajdującego się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Krzęcin o pow. 91,18 m². Podjęcie Uchwały przez Radę Gminy jest niezbędne, w związku z proponowanym zawarciem umowy dzierżawy przedmiotowego lokalu na okres powyżej 3 lat. W nawiązaniu do prowadzonej obsługi bankowej Urzędu Gminy Krzęcin przez Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy wydzierżawienie przedmiotowego lokalu jest uzasadnione względami ekonomicznymi poprzez możliwość likwidacji kasy w tut. urzędzie, a także względami społecznymi w związku z tym, iż jest to jedyny oddział bankowy funkcjonujący na terenie Gminy Krzęcin, gdzie większość mieszkańców posiada w tej placówce indywidualne rachunki bankowe.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne

UCHWAŁA NR / / 2024

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia r.

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Krzęcin w obrębie Krzęcin dla obszaru położonego w rejonie ul. Jeziornej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin w obrębie Krzęcin dla obszaru położonego w rejonie ul. Jeziornej.

§ 2. 1. Przedmiotem planu miejscowego jest weryfikacja układu komunikacyjnego obszaru położonego w rejonie ul. Jeziornej, ustalonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

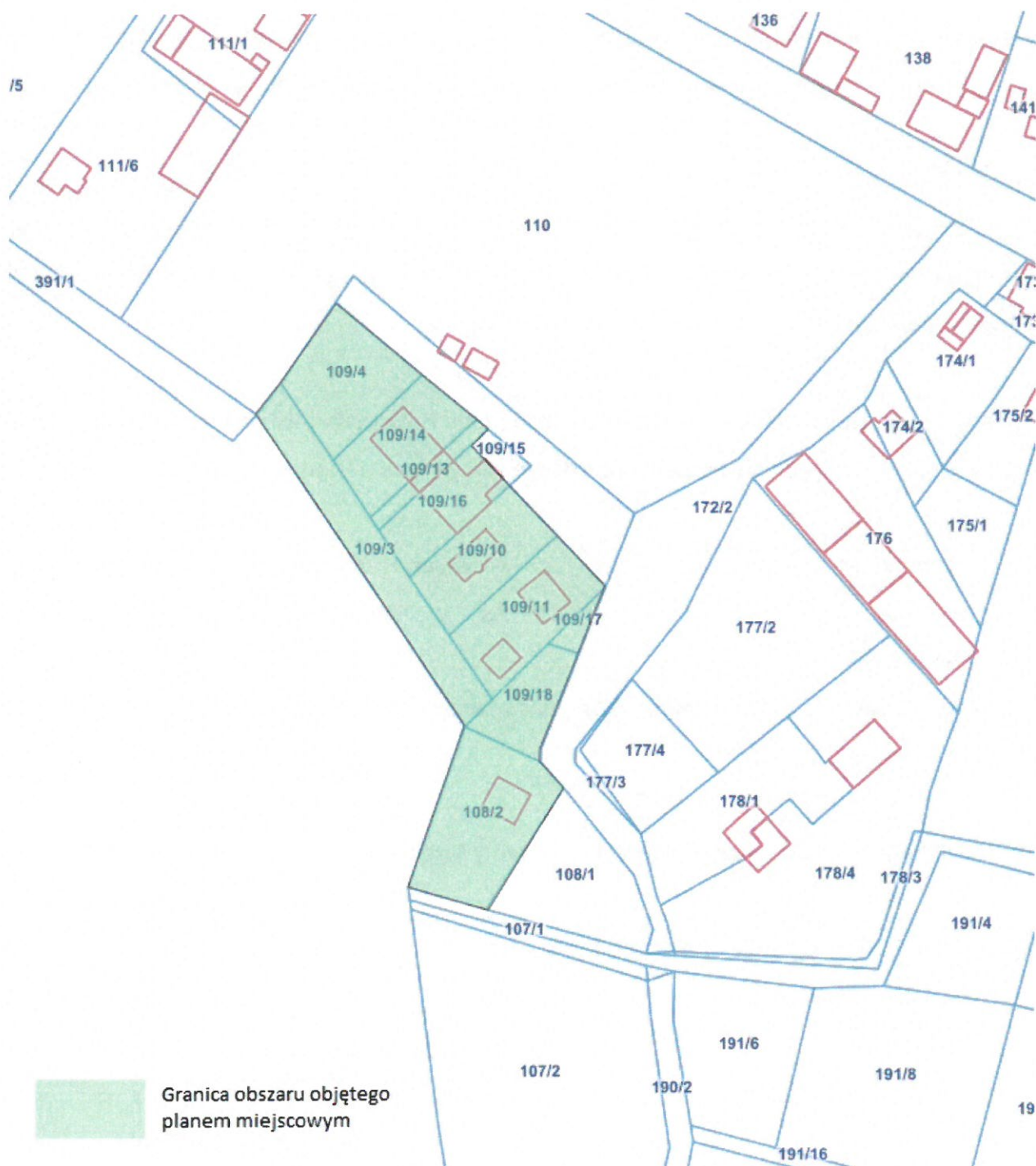
2. Granice obszaru objętego planem miejscowym zostały określone na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzęcin

z dnia r.



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR / / 2024

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Krzęcin dla obszaru położonego w rejonie ul. Jeziornej

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.) w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objęty niniejszą uchwałą jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Potrzeba opracowania nowego planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru wynika z konieczności weryfikacji układu komunikacyjnego, ustalonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonano analizę zasadności jej podjęcia oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Celem planu miejscowego będzie zatem określenie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania, a także określenie zasad ochrony środowiska przyrodniczego i wyposażenia infrastrukturalnego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin dla obszaru objętego przewiduje się przede wszystkim tereny usług turystycznych i tereny usług sportowo-rekreacyjnych.

W związku z powyższym uzasadnione jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzęcin dla obszaru położonego w rejonie ul. Jeziornej.

Przewodniczący

Rady Gminy Krzęcin

**UCHWAŁA NR IV/.../2024
RADY GMINY KRZĘCIN**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/314/2023 Rady Gminy Krzęcin z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na 2024 rok, wraz z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się planowane wydatki Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy na 2024 rok w kwocie 2 553 543,57 zł, który zostanie pokryty:

- 1) pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 782 257,68 zł,
- 2) pożyczką długoterminową na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 300 000,00 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 461 843,63 zł,
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 442,26 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w 2024 roku w kwocie 3 082 257,68, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Krzęcin do kwoty 1 000 000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 782 257,68 zł,
- 3) pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2024 roku do kwoty 1 300 000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Krzęcin do zaciągnięcia zobowiązań do wysokości określonej w §3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


RADCA PRAWNY
Eliza Nahajowska
Sz-891

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/.../2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 22 sierpnia 2024 roku
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 012,43	4 000,00	52 012,43
	75095		Pozostała działalność	1 400,00	4 000,00	5 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	4 000,00	5 400,00
801			Urząd Gminy w Krzęcinie	1 400,00		
			Oświata i wychowanie	645 142,43	18 012,06	663 154,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	18 012,06	19 512,06
921		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	18 012,06	19 512,06
			Urząd Gminy w Krzęcinie	0,00	18 012,06	18 012,06
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 772 340,00	10 200,00	4 782 540,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 711 000,00	10 200,00	3 721 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 000,00	10 200,00	89 200,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	79 000,00	10 200,00	89 200,00
Razem:				37 040 504,31	32 212,06	37 072 716,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/.../2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 22 sierpnia 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 783 635,34	4 000,00	3 787 635,34
	75095		Pozostała działalność	136 580,00	4 000,00	140 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	15 000,00	4 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 076 886,66	18 012,06	7 094 898,72
	80101		Szkoły podstawowe	3 983 086,87	18 012,06	4 001 098,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 180,00	18 012,06	46 192,06
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE	25 180,00	18 012,06	43 192,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 276 306,63	10 200,00	6 286 506,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 122 646,63	10 200,00	5 132 846,63
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	10 200,00	165 200,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	155 000,00	10 200,00	165 200,00
Razem:				39 594 047,88	32 212,06	39 626 259,94

Uzasadnienie do Uchwały IV/.../2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetu Gminy Krzęcin na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krzęcin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 32 212,06 zł do kwoty 37 072 716,37 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 212,06 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian.

URZĄD GMINY

1. Po stronie dochodów bieżących zwiększa się:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o kwotę **4 000,00 zł**
 - z tytułu darowizny na zakup roślin i krzewów w ramach akcji społecznej „Wakacje kończymy, ale mimo to o przyrodę walczymy”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o kwotę **18 012,06 zł**
 - z tytułu darowizny na zakup wyposażenia dla dwóch klas lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Krzęcinie;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o kwotę **10 200,00 zł**
 - z tytułu darowizn na organizację Gminnego Festynu Dożynkowego;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Krzęcin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 32 212,06 zł do kwoty 39 626 259,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 212,06 zł,
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

URZĄD GMINY

1. Po stronie wydatków bieżących zwiększa się:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę **4 000,00 zł**
 - z tytułu zakupu roślin i krzewów w ramach akcji społecznej „Wakacje kończymy, ale mimo to o przyrodę walczymy” na terenie placu zabawa w Krzęcinie przy ul. Kwiatowej;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o kwotę **10 200,00 zł**
 - z tytułu organizacji Gminnego Festynu Dożynkowego;

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE

1. Po stronie wydatków bieżących zwiększa się:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę **18 012,06 zł**
 - z tytułu zakupu wyposażenia dla dwóch klas lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Krzęcinie;

Informacje dodatkowe (wprowadzone zmiany)

Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Krzęcin do kwoty 1 000 000,00 zł.

**UCHWAŁA NR IV/.../2024
RADY GMINY KRZĘCIN**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2024-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/313/2023 Rady Gminy Krzęcin z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2024 – 2037, wraz z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzęcin na lata 2024 – 2039” – otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. załącznik nr 2 – „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2024 – 2039” – otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3. załącznik nr 3 – „Wykaz przedsięwzięć” – otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Eliza Nahajowska
Sz-891

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022–2025 relacje 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 Uchwały Nr IV/.../2024 Rady Gminy Krzępcin z dnia 22 sierpnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x		
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 2021	23 168 343,91	20 709 821,68	2 092 211,00	190 736,08	5 094 964,00	7 293 774,69	6 048 135,91	2 535 927,73	2 458 522,23	110 331,83	2 348 190,40
Wykonanie 2022	29 287 537,37	25 365 674,05	4 631 540,57	129 453,00	4 989 090,00	7 924 108,61	7 691 481,87	2 507 134,72	3 921 863,32	157 308,50	3 764 554,82
Plan 3 kw. 2023	30 053 001,70	21 245 270,49	1 642 501,00	222 539,00	6 323 061,00	4 193 159,89	8 864 009,60	4 622 298,00	8 807 731,21	640 000,00	8 167 731,21
Wykonanie 2023	24 367 159,81	21 610 542,64	1 642 501,00	222 539,00	6 502 311,30	4 907 398,66	8 335 792,68	4 295 043,17	2 756 617,17	71 223,50	2 685 393,67
2024	37 072 716,37	22 822 544,58	1 987 811,00	284 202,00	5 584 184,00	5 057 843,56	9 908 504,02	5 059 164,74	14 250 171,79	1 651 622,00	12 598 549,79
2025	39 438 711,69	23 966 096,77	2 186 592,10	312 622,20	6 401 757,90	4 775 714,80	10 279 409,77	5 279 689,80	15 482 614,92	150 000,00	15 332 614,92
2026	26 651 706,44	25 151 706,44	2 405 251,31	343 884,42	5 941 933,69	5 153 286,28	11 307 350,74	5 807 658,78	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	29 366 877,08	27 566 877,08	2 645 776,44	378 272,86	6 536 127,06	5 568 614,90	12 438 085,82	6 388 424,66	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2028	30 524 347,94	29 224 347,94	2 910 354,09	416 100,15	7 189 739,76	5 025 476,40	13 682 677,54	7 027 267,12	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2029	33 745 921,28	32 145 921,28	3 201 389,49	457 710,16	7 908 713,74	5 528 024,04	15 050 083,84	7 729 993,83	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2030	36 360 513,40	35 360 513,40	3 521 528,44	503 481,18	8 699 585,12	6 080 826,44	16 555 092,22	8 502 993,22	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	40 396 564,74	38 896 564,74	3 873 681,29	553 829,30	9 569 543,63	6 688 909,07	18 210 601,45	9 353 292,54	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	44 086 221,22	42 786 221,22	4 261 049,42	609 212,23	10 526 497,98	7 357 789,99	20 031 661,59	10 288 621,80	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2033	49 064 843,34	47 064 843,34	4 687 154,36	670 133,45	11 579 147,79	8 093 579,99	22 034 827,75	11 317 483,98	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	53 571 327,67	51 771 327,67	5 155 669,79	737 146,79	12 737 062,56	8 902 937,99	24 238 310,52	12 449 232,37	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

2035	58 648 460,44	56 948 460,44	5 671 456,77	810 861,47	14 010 768,82	9 793 231,79	26 662 141,58	13 694 155,61	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2036	64 593 306,49	62 643 306,49	6 238 602,45	891 947,62	15 411 845,71	10 772 554,97	29 328 355,73	15 063 571,17	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2037	71 007 637,13	68 907 637,13	6 862 462,69	981 142,38	16 953 030,28	11 849 810,47	32 261 191,31	16 569 928,29	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2038	78 848 400,84	75 798 400,84	7 548 708,95	1 079 256,62	18 648 333,31	13 034 791,52	35 487 310,44	18 226 921,12	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
2039	86 108 240,93	83 378 240,93	8 303 579,85	1 167 182,28	20 513 166,63	14 338 270,66	39 036 041,48	20 049 613,23	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00

- ¹⁾ Wzrost 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. 889, 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
								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 odzyskaniu 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	w tym:
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 2021	21 986 355,22	19 308 842,75	7 393 612,35	0,00	147 355,39	0,00	0,00	0,00	2 677 512,47	2 677 512,47	140 000,00		
Wykonanie 2022	28 347 702,13	22 527 809,84	8 827 871,64	0,00	492 764,46	0,00	0,00	0,00	5 819 892,29	5 819 892,28	525 148,41		
Plan 3 kw. 2023	31 982 935,77	21 355 512,26	9 986 800,09	0,00	622 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 627 423,51	10 627 423,51	550 291,11		
Wykonanie 2023	25 405 997,95	21 557 377,64	9 908 619,31	0,00	612 363,49	1 892,41	0,00	0,00	3 848 620,31	3 848 620,31	494 078,90		
2024	39 626 259,94	23 438 824,76	11 780 647,61	0,00	630 000,00	3 000,00	0,00	0,00	16 187 435,18	16 187 435,18	1 192 660,00		
2025	38 129 654,01	22 274 426,01	11 421 621,29	0,00	558 534,00	3 000,00	0,00	0,00	15 855 228,00	15 855 228,00	100 000,00		
2026	26 301 306,44	24 232 906,44	11 992 702,35	0,00	492 276,00	0,00	0,00	0,00	2 068 400,00	2 068 400,00	0,00		
2027	28 800 477,08	25 935 558,08	12 592 337,47	0,00	389 308,00	0,00	0,00	0,00	2 864 919,00	2 864 919,00	0,00		
2028	29 966 647,94	27 947 119,94	13 221 954,34	0,00	276 285,00	0,00	0,00	0,00	2 019 528,00	2 019 528,00	0,00		
2029	33 060 821,28	30 473 585,28	13 863 052,06	0,00	271 367,00	0,00	0,00	0,00	2 587 236,00	2 587 236,00	0,00		
2030	35 764 113,40	33 533 660,40	14 577 204,66	0,00	230 544,00	0,00	0,00	0,00	2 230 453,00	2 230 453,00	0,00		
2031	39 794 164,74	36 787 668,74	15 306 064,89	0,00	206 383,00	0,00	0,00	0,00	3 006 496,00	3 006 496,00	0,00		
2032	43 477 821,22	40 760 400,22	16 071 368,14	0,00	181 850,00	0,00	0,00	0,00	2 717 421,00	2 717 421,00	0,00		
2033	48 430 143,34	45 012 274,34	16 874 936,54	0,00	146 802,00	0,00	0,00	0,00	3 417 869,00	3 417 869,00	0,00		
2034	52 830 927,67	48 473 604,67	17 718 683,38	0,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	3 357 323,00	3 357 323,00	0,00		
2035	57 863 280,44	54 095 337,44	18 604 617,54	0,00	102 525,00	0,00	0,00	0,00	3 756 655,00	3 756 655,00	0,00		
2036	63 852 906,49	60 097 251,49	19 534 848,42	0,00	66 658,00	0,00	0,00	0,00	4 110 326,00	4 110 326,00	0,00		
2037	70 311 336,73	66 201 010,73	20 511 590,84	0,00	36 762,00	0,00	0,00	0,00	5 178 938,58	5 178 938,58	0,00		
2038	78 680 000,84	73 511 061,26	21 537 170,38	0,00	15 934,00	0,00	0,00	0,00	4 996 626,61	4 996 626,61	0,00		
2039	85 983 240,93	80 986 614,32	22 614 028,90	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	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 2021	1 181 988,69	135 000,00	1 168 045,71	0,00	0,00	1 168 045,71	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	939 835,24	281 877,36	2 033 687,39	121 951,00	0,00	1 911 736,39	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	-1 929 934,07	0,00	10 324 055,71	7 493 810,44	0,00	146 627,23	146 627,23	2 545 018,04	1 783 306,84				
Wykonanie 2023	-1 038 838,14	0,00	10 185 455,71	7 493 810,44	0,00	146 627,23	146 627,23	2 545 018,04	892 210,91				
2024	-2 553 543,57	0,00	3 095 304,61	2 082 257,68	2 082 257,68	461 843,63	461 843,63	332 603,30	9 442,26				
2025	1 309 057,68	1 309 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	350 400,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	566 400,00	566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	557 700,00	557 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	685 100,00	685 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	596 400,00	596 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	634 700,00	634 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	740 400,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	785 200,00	785 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	740 400,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	696 300,40	696 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obliczeniach 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:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	281 877,36	281 877,36	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	138 600,00	0,00	0,00	0,00	8 532 721,64	8 394 121,64	121 951,00	121 951,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 170,64	8 133 570,64	0,00	0,00	0,00		
2024	218 600,00	0,00	0,00	0,00	541 761,04	541 761,04	121 951,00	121 951,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 057,68	1 309 057,68	782 257,68	782 257,68	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	566 400,00	566 400,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	557 700,00	557 700,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	685 100,00	685 100,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	596 400,00	596 400,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	634 700,00	634 700,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	740 400,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	785 200,00	785 200,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	740 400,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	696 300,40	696 300,40	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot udzielonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych uisławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 420 573,91	60 315,22	1 400 978,93	2 589 024,64	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 255 521,64	5 125,91	2 837 864,21	4 749 600,60	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	138 600,00	7 493 810,44	0,00	-110 241,77	2 720 003,50	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	218 600,00	7 615 761,44	0,00	53 165,00	2 744 810,27	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 156 258,08	0,00	-616 280,18	396 766,75	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 847 200,40	0,00	1 681 670,76	1 681 670,76	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 496 800,40	0,00	918 800,00	918 800,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 930 400,40	0,00	1 631 319,00	1 631 319,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 372 700,40	0,00	1 277 228,00	1 277 228,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 687 600,40	0,00	1 672 336,00	1 672 336,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 091 200,40	0,00	1 826 853,00	1 826 853,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 488 800,40	0,00	2 108 896,00	2 108 896,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 400,40	0,00	2 025 821,00	2 025 821,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 245 700,40	0,00	2 052 569,00	2 052 569,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 300,40	0,00	2 297 723,00	2 297 723,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 720 100,40	0,00	2 853 123,00	2 853 123,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	979 700,40	0,00	2 546 055,00	2 546 055,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	283 400,00	0,00	2 706 626,40	2 706 626,40	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	125 000,00	0,00	2 287 339,58	2 287 339,58	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 626,61	2 391 626,61	

b) Skierowanie 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, zamieść w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 28 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wykazanie	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 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	
Wykazanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykazanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,40%	x	x	x	x	
Wykazanie 2023	0,00%	4,39%	x	x	x	x	
2024	5,89%	0,08%	x	x	x	x	
2025	5,64%	11,68%	13,54%	12,76%	TAK	TAK	
2026	4,21%	7,06%	12,14%	11,36%	TAK	TAK	
2027	4,34%	9,19%	7,11%	7,25%	TAK	TAK	
2028	3,45%	6,42%	8,15%	8,29%	TAK	TAK	
2029	3,59%	7,30%	9,02%	9,16%	TAK	TAK	
2030	2,82%	7,03%	8,12%	8,26%	TAK	TAK	
2031	2,51%	7,19%	6,45%	6,59%	TAK	TAK	
2032	2,23%	6,23%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2033	2,01%	5,64%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2034	2,03%	5,66%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
2035	1,86%	5,67%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2036	1,56%	6,27%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2037	1,28%	5,04%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2038	0,28%	4,81%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2039	0,19%	3,67%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	
		3,47%	5,33%	5,33%	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 ^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	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:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki 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 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	
Wykonanie 2022	558 285,39	558 285,39	558 285,39	127 919,31	127 919,31	117 975,87	523 291,14	523 291,14	523 291,14	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	9 976,17	9 976,17	0,00	67 401,20	67 401,20	60 923,83	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	9 976,17	9 976,17	0,00	67 401,20	67 401,20	60 923,83	
2024	330 317,21	330 317,21	286 996,35	0,00	0,00	0,00	330 317,21	330 317,21	286 996,35	
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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:							
					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	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	135 000,00	60 315,22	0,00	60 315,22	0,00	0,00	0,00	-55 189,31	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	281 877,36	5 125,91	0,00	5 125,91	0,00	0,00	0,00	55 189,31	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	761 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 842,50	
Wykonanie 2023	639 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	541 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 309 057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	557 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	685 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	596 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	634 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	785 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	696 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	125 000,00	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 których została pominięta wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostanie 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 odbyła w szczególności także pozycja 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zrealizować zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/.../2024
Rady Gminy Krzęcin
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 22 SIERPNIA 2024 ROKU
(UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR IV/...../2024)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2024 roku o kwotę 150 233,67 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 150 233,67 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów). Zwiększenie dochodów następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 22.08.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 39/2024 z dnia 28.06.2024 roku, Nr 52/2024 z dnia 23.07.2024 roku, Nr 56/2024 z dnia 14.08.2024 roku.
2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2024 roku o kwotę 150 233,67 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 150 233,67 zł. Zwiększenie wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 19.06.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 39/2024 z dnia 28.06.2024 roku, Nr 52/2024 z dnia 23.07.2024 roku, Nr 56/2024 z dnia 14.08.2024 roku.
3. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2024 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

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2024 ROKU
(UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR III/24/2024)

1. Wydłuża się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin z lat 2024-2037 na lata 2024-2039.
2. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2024 roku o kwotę 1 420 030,22 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 630 722,23 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów) oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 210 692,01 zł. Zwiększenie dochodów następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 19.06.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 19/2024 z dnia 29.03.2024 roku,

Nr 20/2024 z dnia 04.04.2024 roku, Nr 23/2024 z dnia 12.04.2024 roku, Nr 26/2024 z dnia 23.04.2024 roku, Nr 28/2024 z dnia 29.04.2024 roku, Nr 32/2024 z dnia 28.05.2024 roku, Nr 34/2024 z dnia 06.06.2024 roku.

3. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2024 roku o kwotę 2 454 376,17 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 934 838,85 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 519 537,32 zł. Zwiększenie wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 19.06.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 19/2024 z dnia 29.03.2024 roku, Nr 20/2024 z dnia 04.04.2024 roku, Nr 23/2024 z dnia 12.04.2024 roku, Nr 26/2024 z dnia 23.04.2024 roku, Nr 28/2024 z dnia 29.04.2024 roku, Nr 32/2024 z dnia 28.05.2024 roku, Nr 34/2024 z dnia 06.06.2024 roku.
4. Zmienia się wielkość wyniku budżetu (kolumna 3) w 2024 roku. Ustala się deficyt budżetu Gminy na 2024 rok w kwocie 2 553 543,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 782 257,68 zł,
 - 2) pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 300 000,00 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 461 843,63 zł,
 - 4) wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 442,46 zł,
5. Zmienia się wartość wydatków na obsługę długu (kolumna 2.1.3). W roku 2024 zwiększa się kwotę o 130 000,00 zł, a w latach 2024-2039 wydatki na obsługę długu ustala się według planowanej wartości spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań.
6. Zmienia się wartość przychodów budżetu (kolumna 4). W 2024 roku wprowadza się przychody w kwocie 3 095 304,61 zł z tytułu: 1) 782 257,68 zł – zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie, 2) 1 300 000,00 zł – zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu, 3) 461 843,63 zł – nadwyżki budżetowej lat ubiegłych, 4) 332 603,30 zł – wolnych środków, 5) 218 600,00 zł – spłaty udzielonych pożyczek.
7. Zmienia się wartość rozchodów budżetu (kolumna 5). W latach 2024-2037 dostosowano wielkości rozchodów do planowanych spłat rat pożyczki zaciągniętej w 2023 roku - Nr 52/23/POŻ/JST/KORP z dnia 14.06.2023 r. (zgodnie z planowaną zmianą harmonogramu). W latach 2025-2039 wprowadzono spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku.

8. Zmienia się wartość kwoty długu (kolumna 6). W latach 2024-2039 kwotę długu skalkulowano z uwzględnieniem wartości rozchodów przypadających w poszczególnych latach prognozy.
9. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2024 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.
10. W załączniku Nr 3 – Przedsięwzięcia, wprowadza się następujące zmiany:
- w pozycji 1.1.2.3 oraz w pozycji 1.3.2.8 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa i modernizacja ścieżki spacerowo-rowerowej w ramach zagospodarowania turystycznego Krzęcińskiej Strefy Zieleni i Relaksu”* (zadanie dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego). Zadanie realizowane w latach 2024-2025;
 - w pozycji 1.3.1.1 wprowadza się zadanie pn. *„Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Krzęcin”*. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
11. W związku z wprowadzaniem nowych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2024-2025, w roku 2025 wprowadza się dochody i wydatki majątkowe w kwocie 4 191 9980,00 zł stanowiące dofinansowanie pochodzące z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 28 MARCA 2024 ROKU
(UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR XXXIX/335/2024)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2024 roku o kwotę 126 940,27 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 126 940,27 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów). Zwiększenie dochodów następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 21.03.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku.
2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2024 roku o kwotę 126 940,27 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 216 420,27 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 89 480,00 zł. Zwiększenie wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 21.03.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku.

3. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2024 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.

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 22 LUTEGO 2024 ROKU
(UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR XXXVIII/324/2024)

12. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2024 roku o kwotę 1 002 333,44 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 954 560,44 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, subwencji ogólnej oraz pozostałych dochodów) oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 47 773,00 zł z tytułu refundacji środków. Zwiększenie dochodów następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 22.02.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku.
13. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2024 roku o kwotę 1 002 333,44 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 802 863,44 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 199 470,00 zł. Zwiększenie wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 22.02.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku.
14. W załączniku Nr 3 – Przedsięwzięcia, wprowadza się następujące zmiany:
- w pozycji 1.1.2.2 oraz w pozycji 1.3.2.8 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp”* w miejscowości Kolonia V Chłopowo (zadanie dofinansowane z PROW 2014-2020). Zadanie realizowane w latach 2024-2025;
 - w pozycji 1.3.2.9 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzęcin”* (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycje Strategiczne – Rozświetlamy Polskę). Zadanie realizowane w latach 2024-2025;
15. W związku z wprowadzaniem nowych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2024-2025, w roku 2025 wprowadza się dochody i wydatki majątkowe w kwocie 1 363 230,00 zł stanowiące dofinansowanie pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycje Strategiczne – Rozświetlamy Polskę oraz z programu PROW 2014-2020.
16. W związku ze zmianą harmonogramu spłat zobowiązania wynikającego z umowy Nr 52/23/POŻ/JST/KORP z dnia 14.06.2023 r. w roku 2028, 2029, 2033, 2034, 2035 dokonuje się zmian wartości rozchodów (kolumna 5).

17. W roku 2028, 2033, 2034 zmienia się kwotę długu (kolumna 6) w związku ze zmianą harmonogramu spłat zobowiązania długoterminowego.
18. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2024 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.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Krzęcin na lata 2024 – 2037
(Uchwała Nr XXXVII/313/2023 Rady Gminy Krzęcin z dnia 19 grudnia 2023 r.)**

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). Z kolei objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin jest projekt Uchwały Budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za lata 2021 i 2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, które przewidywane są do osiągnięcia.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2037. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzęcin została przygotowana na lata 2024-2037.

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 wykorzystano podstawowe 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 w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Natomiast od 2024 roku dochody i wydatki ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto, a także przy uwzględnieniu innych sytuacji jakie mogą wystąpić w gospodarce.

1. Prognozę dochodów w latach 2024 - 2037 wykazaną w kolumnie 1 skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z lat 2020-2022 oraz przewidywanego wykonania za rok 2023,

Na rok 2024 **dochody ogółem** zaplanowano na kwotę **34 373 178,77 zł**

w tym:

- dochody bieżące 19 960 087,97 zł
- dochody majątkowe 14 413 090,80 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 2024 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 2024 roku podatkiem od nieruchomości zostaną objęte cztery farmy wiatrowe (łącznie 21 turbin wiatrowych) oraz farmy fotowoltaiczne (powierzchnia 19,50 ha), które przyczynią się do wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych.

Kwotę dochodów majątkowych (kolumna 1.2) stanowią środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Polskiego Ładu – Inwestycje Strategiczne, środki na dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, refundacja środków z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2022 i 2023, a także środki z tytułu sprzedaży działek, gruntów i nieruchomości stanowiących mienie gminy, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2024 – 2026 (kolumna 1.2.1) – łączna wartość dochodów z tytułu sprzedaży majątku w latach 2024 – 2025 to 1 801 622,00 zł.

2. Prognozę wydatków na lata 2024- 2037, przedstawia kolumna 2, którą dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Na rok 2024 **wydatki ogółem** zaplanowano na kwotę **35 892 376,39 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 20 334 468,53 zł

- wydatki majątkowe

15 557 907,86 zł

Wydatki bieżące (2.1) – skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 oraz w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie, w tym: **wydatki na obsługę długu 500 000,00 zł**. Zachowano szczególną ostrożność przy realizacji zadań bieżących.

*Wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest dwukrotną podwyżką wynagrodzenia minimalnego z dniem 1 stycznia 2024 roku oraz z dniem 1 lipca 2024 roku (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku). 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. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków bieżących budżetu Gminy Krzęcin oraz przewidywania w następnych latach, dokonano indeksacji poszczególnych wartości.

Wydatki majątkowe (2.2) na lata 2024 – 2037 przedstawia kolumna **2.2**, w której ujęte są wydatki związane z realizacją przedsięwzięć (zadań inwestycyjnych wieloletnich) ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2024-2037 oraz zadania inwestycyjne jednoroczne, które będą realizowane w 2024 roku. W 2024 roku zaplanowano wydatki majątkowe w ogólnej kwocie **15 557 907,86 zł**, w tym: 13 903 879,38 zł na n/w przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 3:

- 1) „Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Objezierze” - 1 229 385,00 zł,
- 2) „Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków” – 100 000,00 zł,
- 3) „Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie” – 3 100 000,00 zł,
- 4) „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej wraz z przebudową ulicy Tylnej w Krzęcinie” – 3 900 000,00 zł (I etap),
- 5) „Budowa ciągów chodnikowych i przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Żeńsko” – 2 294 048,35 zł,
- 6) „Remont drogi gminnej w miejscowości rakowo nr 665032Z” – 858 446,03 zł,
- 7) „Przebudowa dróg gminnych w popegeerowskich miejscowościach Mielęcín i Przybysław” – 2 422 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2024 rok (nie ujęte w przedsięwzięciach WPF na lata 2024-2037) na kwotę **1 654 028,48 zł** to wydatki w formie dotacji celowych udzielonych z budżetu j.s.t. na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP, dotacja celowa dla parafii znajdujących się na terenie Gminy Krzęcin (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz środków własnych) oraz jednoroczne wydatki związane z zadaniami własnymi Gminy (pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych do zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Krzęcin).

3. Wynik budżetu na lata 2024 -2037 jest wykazany w kolumnie 3:

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

Na rok 2024 **wynik budżetu – wynosi (-) 1 519 197,62 zł**, co stanowi planowany deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami (pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 782 257,68 zł; wolne środki stanowiące nadwyżkę środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 736 969,94 zł).

W 2024 roku wynik bieżący (kolumna 7.1) przyjmuje wartość ujemną, co stanowi bieżący deficyt, jednak zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego, może w danym roku budżetowym przekroczyć relację wskazaną w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Nadwyżka wynikać będzie z różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, w której dochody bieżące będą powiększone o wskazane przez ustawodawcę źródła przychodów, odpowiednio dla danego roku.

Na lata 2025 – 2037 zaplanowano **nadwyżki budżetowe** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych, tj.:

2025 r. –	1 622 257,68 zł
2026 r. –	840 000,00 zł
2027 r. –	840 000,00 zł
2028 r. –	840 000,00 zł
2029 r. –	600 000,00 zł
2030 r. -	516 000,00 zł
2031 r. -	516 000,00 zł
2032 r. –	516 000,00 zł
2033 r. -	600 000,00 zł
2034 r. –	510 000,00 zł
2035 r. -	12 000,00 zł
2036 r. –	12 000,00 zł
2037 r. –	12 000,40 zł

W roku 2025 wykazano rozchody z tytułu spłaty pożyczki do ZBS Choszczno (zgodnie z harmonogramem spłat) oraz pożyczki do BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków PROW.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W prognozowanym okresie w latach 2025-2037 utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

4. Plan przychodów na lata 2024- 2037 przedstawia kolumna 4:

W 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 2 480 958,66 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego (1 560 100,98 zł) oraz z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej z udziałem środków PRO (782 257,68 zł).

5. Plan rozchodów na lata 2024- 2037 wykazuje kolumna 5:

Zaplanowane rozchody dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat.

6. Dług publiczny na lata 2024 - 2037 wykazany został w kolumnie 6:

Zaplanowano dług publiczny na koniec 2024 roku w kwocie **7 436 258,08 zł**. Dług stanowią zobowiązania tytułem zaciągniętych pożyczek w ZBS Choszczno oraz BGK.

Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2024 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.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 77/2021 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na lata 2022 – 2025 przyjęto okres trzech lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/.../2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 22 sierpnia 2024 roku

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)				26 128 532,07	13 903 879,38	11 049 835,38	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 948 532,07	13 903 879,38	10 869 835,38	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:				5 582 045,68	782 257,68	4 799 788,00	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				5 582 045,68	782 257,68	4 799 788,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Objezierze gmina Krzęcin - Nielewowanie utrudnień komunikacyjnych na obszarach większych oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę drogi w miejscowości Objezierze	Urząd Gminy w Krzęcinie	2023	2024	782 257,68	782 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp - Poprawa jakości wody na terenie Gminy Krzęcin poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	607 790,00	0,00	607 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa i modernizacja ścieżki spacerowo-rowerowej w ramach zagospodarowania turystycznego Krzęcińskiej Strefy Zieleni i Relaksu - Wspieranie rozwoju turystyki i edukacji przyrodniczej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	4 191 998,00	0,00	4 191 998,00	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				20 546 486,39	13 121 621,70	6 250 047,38	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan ogólny Gminy Krzęcin - Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 366 486,39	13 121 621,70	6 070 047,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej wraz z przebudową ulicy Tyńnej w Krzęcinie - Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury oraz integracji społecznej mieszkańców	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2023	2025	8 716 000,00	3 900 000,00	4 816 000,00	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	2 340 865,66	2 284 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	DOTACJA CELOWA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - UPOORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KRZĘCIN POPRZEC UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2025	900 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 953 714,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 773 714,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 045,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 582 045,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 257,68
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 790,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 998,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 371 669,08
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 191 669,08
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 048,35
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.4	BUDOWA REMIZY DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRZĘCINIE - POPRAWA GOTOWOŚCI BOJOWEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRZĘCINIE POPRZECZ BUDOWĘ NOWOCZESNEJ REMIZY	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2024	3 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej w miejscowości Rakowo nr 665032Z - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2023	2024	858 446,03	858 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Objezierze - Niwelowanie utrudnień komunikacyjnych na obszarach większych oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę drogi w miejscowości Objezierze	Urząd Gminy w Krzęcinie	2023	2024	447 127,32	447 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w popiegeerowskich miejscowościach Mielęcin i Przybysław - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości popiegeerowskich Mielęcin i Przybysław	Urząd Gminy w Krzęcinie	2023	2024	2 550 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp - Poprawa jakości wody na terenie Gminy Krzęcin poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	109 747,38	0,00	109 747,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzęcin - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez wymianę 497 sztuk opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	944 300,00	0,00	944 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 446,03
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 127,32
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 747,38
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 300,00

