UCHWAŁA NR ...../...../2024
RADY GMINY KRZĘCIN
z dnia ..... 2024 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§1. W celu ustalenia zasad współpracy między Gminą Krzęcin a organizacjami pozarządowymi uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2025 rok.

§2. 1. Program, o którym mowa wyżej, określa cele, formy, obszary i partnerów współpracy oraz system monitorowania i oceny jego realizacji.

2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, których działalność stanowi istotne uzupełnienie i wsparcie zadań wykonywanych przez organy administracji publicznej, pomaga w rozwiązywaniu problemów lokalnych i jest ważnym elementem polityki społecznej.

3. Program adresowany jest przede wszystkim do:

1) klubów sportowych, w tym także uczniowskich klubów sportowych;
2) kół gospodyń wiejskich;
3) chórów, zespołów śpiewaczych i tanecznych;
4) klubów seniora;
5) jednostek ochotniczych straży pożarnych;
6) kół wędkarskich, kół łowieckich i pszczelarskich;
7) innych stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych;
8) niesformalizowanych inicjatyw obywatelskich, oświatowych i kulturalnych;
9) jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych.

§3. Ilekroć dalej będzie mowa o:

1) programie - należy przez to rozumieć Roczny Program Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2025 r.;
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.);

3) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);
4) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje spełniające warunki wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności użytku publicznego i wolontariacie;
5) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krzęcin;
6) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ustawy;
7) dotacji - należy przez to rozumieć dotację udzielaną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.);
8) podmiotach programu - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, o których mowa w punkcie 4 niniejszego ustępu;
9) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ust. 1 ustawy.

Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe

§4. Główny cel programu, polegający na budowaniu opartej na partnerskiej współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi, wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz pobudzaniu ich do większej aktywności w procesie organizowania życia zbiorowego
i zaspokajania potrzeb mieszkańców, realizuje się poprzez cele szczegółowe, takie jak:

1) podejmowanie i inicjowanie różnorodnych form współdziałania Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi dla efektywnej realizacji zadań publicznych w obszarze pożytku publicznego;
2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań;
3) inicjowanie, wspieranie i podtrzymywanie dialogu społecznego między Gminą Krzęcin a organizacjami pozarządowymi;
4) wzbogacenie oferty świadczonych usług publicznych;
5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych zaliczanych do obszarów współpracy;
6) zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonanie zadań publicznych;
7) rozbudzanie aktywności społecznej ukierunkowanej na współpracę i współdziałanie w realizacji celów i zadań publicznych;
8) integrowanie i upowszechnianie partnerstwa wśród organizacji i innych podmiotów w zakresie działania na rzecz Gminy i społeczności lokalnej.

Rozdział III
Zasady współpracy

§5. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach:

1) pomocniczości - powierzenie lub wspieranie realizacji zadań własnych gminy organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2) suwerenności - zachowanie autonomii partnerów przy jednoczesnej otwartości na propozycje drugiej strony;
3) partnerstwa - dobrowolna współpraca w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu wytyczonych celów;
4) efektywności - wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych;
5) jawności - zapewnienie dostępu do informacji w sprawach związanych z powierzeniem i realizacją zadań publicznych;
6) legalności – w myśl której wszelkie działania organów samorządu Gminy oraz organizacji odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa.

Rozdział IV
Zakres przedmiotowy współpracy

§6. 1. Zakres przedmiotowy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 stanowi realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Współpraca gminy z podmiotami programu skupiać się będzie w 2025 r. na sferach obejmujących zadania publiczne w zakresie:

1) ochrony i promocji zdrowia;
2) bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
4) edukacji, oświaty i wychowania;
5) działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10) rewitalizacji społecznej;
11) tworzenia warunków do rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej.

Rozdział V
Formy współpracy

§7. 1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi może przybierać różne formy, tj. finansową i pozafinansową.

2. Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy to:

1) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w realizacji celów programu;
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy oraz odpowiednio dla zakresu ich działania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3) prowadzenie przez gminę bazy danych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy realizujących zadania publiczne;
4) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań oraz o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych, a także sposobach ich rozstrzygnięć, poprzez zamieszczenie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej;
5) nieodpłatne udostępnianie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy pomieszczeń w gminnych obiektach użyteczności publicznej w celu odbywania spotkań mających na celu realizację ich zadań statutowych, związanych z realizacją inicjatyw i projektów na rzecz mieszkańców gminy o charakterze „non profit", a niezwiązanych z działalnością komercyjną, gospodarczą lub polityczną;
6) zapraszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesje rady gminy i posiedzenia stałych komisji w celu zapoznania się z ich stanowiskiem w sprawach dotyczących wzajemnej współpracy;
7) wymiany doświadczeń z organizacjami pozarządowymi w zakresie możliwości ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
8) promowania przez Gminę działalności organizacji i pomocy w tworzeniu ich pozytywnego wizerunku m. in. poprzez wsparcie promocyjne organizowanych przez organizacje wydarzeń i projektów.

3. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, może odbywać się w formach:

1) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w wysokości do 90% kosztów całkowitych realizacji zadania.

4. Współpraca o charakterze finansowym, o której mowa w ust. 3, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, może odbywać się także w trybie określonym w art. 12 ustawy, jeżeli gmina uzna celowość realizacji wskazanego w ofercie zadania publicznego.

5. Na wniosek organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, gmina może także zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy (w tzw. trybie małych zleceń), z pominięciem konkursu ofert, jeżeli oferta spełnia łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania zadania nie przekracza kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

2) okres realizacji zadania nie przekracza 90 dni.

Rozdział VI

Priorytetowe zadania publiczne

§8. Do priorytetowych zadań publicznych, na których skupiać się będzie w 2025 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi, należą działania:

1) promujące zdrowy styl życia;
2) służące wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz upowszechniające wiedzę i zainteresowania wśród osób starszych, np. w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
3) służące integracji społecznej, adresowane do osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i osób starszych (seniorów);
4) promujące materialne i duchowe dziedzictwo kulturowe regionu, miejscowe zwyczaje i tradycje (m.in. poprzez organizację przeglądów, koncertów, konkursów, warsztatów, wystaw, itp.);
5) związane z realizacją projektów wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, np. z zakresu rewitalizacji społecznej, projektów grantowych, itp.

Rozdział VII

Okres realizacji programu

§9. Okresem realizacji programu oraz zawartych w nim celów i zadań jest rok budżetowy.

Rozdział VIII

Sposób realizacji programu

§10. 1. Sposób realizacji programu polega na wspieraniu oraz powierzaniu wykonywania zadań w wyniku przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

2. Organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu gminy składają oferty w terminach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu.

3. Dotacje mogą być przyznane organizacjom prowadzącym działalność statutową na rzecz mieszkańców gminy.

4. Po zrealizowaniu projektu wykonawca przedkłada rozliczenie z wykorzystania dotacji na odpowiednim druku, zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu.

Rozdział IX

Wysokość środków zaplanowanych na realizację programu

§11.1. Na realizację programu w 2025 r. planuje się zabezpieczyć środki finansowe w budżecie gminy w kwocie 70.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Ostateczną wysokość środków, o których mowa w ust. 1, określa uchwała Rady Gminy Krzęcin w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Krzęcin na 2025 rok.

Rozdział X

Sposób oceny realizacji programu

§12. 1. Za koordynację programu odpowiada pracownik Urzędu Gminy Krzęcin, w zakresie którego zadań znajduje się współpraca z organizacjami sektora pozarządowego, natomiast za realizację poszczególnych zadań objętych programem współpracy odpowiadają poszczególne komórki organizacyjne i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach zgodnie z zakresem swoich czynności.
2. Prawidłowość postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli, jak również, zgodność informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego ocenia Referat Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy Krzęcin.
3. Kontroli prawidłowości realizacji zadań objętych programem dokonuje Komisja Rewizyjna Rady Gminy Krzęcin.
4. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny rocznego programu współpracy:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
3) liczba udzielonych małych zleceń (małych grantów),
4) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;
5) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane;
6) wysokość kwot udzielonych dotacji na poszczególne zadania publiczne.

5. W sprawozdaniu z realizacji programu, przedkładanego radzie przez wójta, zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy, zawiera się ocenę realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz wnioski do programu na kolejny rok.

Rozdział XI

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

§13. 1. Roczny Program Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi został przygotowany na podstawie dotychczasowych doświadczeń współpracy gminy z sektorem pozarządowym oraz wniosków wynikających z oceny realizacji programów w poprzednich latach.
2. Projekt programu, o którym mowa w ust. 1, podlegał konsultacjom społecznym, ogłoszonym na podstawie z §1 ust. 2 pkt 1 Regulaminu konsultacji społecznych stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r., poz. 2639).

Rozdział XII

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

§14. 1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje powołana przez wójta na czas realizacji programu komisja konkursowa.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych.
3. W pracach komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
4. Wójt za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy w Krzęcinie zamieszcza informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej.
5. Szczegółowy tryb działania komisji konkursowej oraz kryteria opiniowania ofert zostaną określone w zarządzeniu wójta o jej powołaniu.
6. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożenia ofert w terminie i według kryteriów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.
7. Protokół przebiegu posiedzenia komisji konkursowej powinien zawierać:

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu;
2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
3) liczbę zgłoszonych ofert;
4) wskazanie ofert spełniających kryteria konkursu;
5) wskazanie ofert nie spełniających kryteria konkursu lub zgłoszonych po upływie terminu;
6) sposób podziału środków i wysokość poszczególnych dotacji;
7) podpisy członków komisji.

8. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty na gminnych portalach:

1) BIP;
2) stronie internetowej Urzędu Gminy Krzęcin;
3) tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Gminy Krzęcin.

§15. 1. Komisja przedkłada protokół posiedzenia komisji konkursowej wójtowi, który dokonuje ostatecznego wyboru i decyduje o wysokości dotacji.
2. Po zatwierdzeniu wyników konkursu przez wójta niezwłocznie zawiera się umowy o realizację zadania publicznego.

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe

§16. W zakresie nieuregulowanym programem współpracy stosuje się przepisy ustawy.

§17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

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

RADCA PRAWNY
Eliza Nałajowska
Sz-891

UCHWAŁA NR ...../2024 (PROJEKT)
RADY GMINY KRZĘCIN
z dnia ..... 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzęcin w 2025 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i 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. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 8 pkt 2 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023r., poz. 2778) oraz art. 13 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 402) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w 2025 r. na obsługę linii komunikacyjnej:

Krzęcin – Mielęcin – Przybysław – Mielęcin – Krzęcin – Chłopowo – Krzęcin.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 r.

RADCA PRAWNY
Eliza Nahajowska
Sz-891

UCHWAŁA NR VI/...../2024
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kłodzko z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy rzeczowej dla Gminy Kłodzko o wartości do 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 3. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Eliza Nahajowska
Sz-891

UZASADNIENIE

W związku z wystąpieniem we wrześniu 2024 roku katastrofalnej w skutkach powodzi na terenie Gminy Kłodzko, Gmina Krzęcin podjęła decyzje o udzieleniu pomocy rzeczowej w formie zorganizowania transportu darów przekazanych przez mieszkańców Gminy Krzęcin. Z budżetu gminy zostaną pokryte koszty paliwa w celu dostarczenia pomocy dla powodzian.

Prośba Rady Gminy Kłodzko w załączeniu.

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

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych

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.) oraz art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 15a ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 233), Rada Gminy Krzęcin uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Krzęcin w następujących wysokościach:

1) za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej w wysokości 30,00 zł za godzinę;
2) za udział w szkoleniu pożarniczym i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, Gminę Krzęcin i inne uprawnione podmioty w wysokości 15,00 zł za godzinę;
3) za pełnienie dyżuru przy zabezpieczaniu imprez organizowanych przez Gminę Krzęcin na wypadek konieczności podjęcia działań ratowniczych w wysokości 20,00 zł za godzinę.

§2. Ustala się stawkę ekwiwalentu pieniężnego należnego kandydatom na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Krzęcin, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 65 lat, za udział w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych w wysokości 20,00 zł za godzinę.

§3. Ekwiwalent pieniężny nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu jednostki lub gotowości do wyjazdu, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny.

§4. Traci moc uchwała Nr XXIV/207/2022 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach (Dz. Urz. Woj. Zach. Z 2022 r., poz. 1481).

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

RADCA PRAWNY
Eliza Nahajowska
Sz-891

UCHWAŁA NR VI/...../2024

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana (....)* na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krzęcin w sprawie zarzutów postawionych w skardze **uznaje się skargę za zasadną/bezzasadną** z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym integralną część do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Krzęcin, zobowiązując go do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781).

Opinia od strony formalno-prawnej bez zastrzeżeń merytorycznych

RADCA PRAWNY
Eliza Nahajowska
Sz-891

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2024 r. do Rady Gminy Krzęcin wpłynęła skarga Pana [.....] (dalej zwany Skarżącym) na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie (zwany dalej Dyrektorem) „na niedopełnienie obowiązków pracodawcy, które wynikają z ustawy Karta Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy".

Zgodnie z § 102d Statutu Gminy Krzęcin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r., Nr 113 poz. 1926 z późn. zm.) skargi na działania Wójta Gminy Krzęcin i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych rozpatruje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Skargi składane do Rady Gminy są przyjmowane i rozpatrywane z uwzględnieniem przepisów:

1) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572);
2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Jak wynika z treści art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), dalej kpa, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 art. 229 kpa, jest rada gminy. Szkoła Podstawowa w Krzęcinie (zwana dalej Szkołą) jest gminną jednostką organizacyjną, której kierownikiem jest Dyrektor.

Mając na uwadze powyższe Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin nadał skardze bieg i przekierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodniczący Komisji, po zapoznaniu się ze skargą, wystosował pismo do Dyrektora Szkoły w Krzęcinie o pisemne ustosunkowanie się do ww. skargi.

Dyrektor w piśmie z dnia 15 października 2024 r. ustosunkował się do zarzutów wskazanych w skardze.

Skarga była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krzęcin, była analizowana i opiniowana podczas posiedzenia Komisji w dniach 18 października 2024 r. i 22 października 2024 r. Dodatkowo Komisja zawnioskowała o przekazanie jej arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025, który także poddawany był szczegółowej analizie.

Po zapoznaniu się z treścią skargi, jak i wyjaśnień Komisja stwierdziła, że skarga na Dyrektora Szkoły Podstawowej Krzęcinie z dnia 10 października 2024 r. dotyczy części zdarzeń, które były już rozpatrywane przez Radę Gminy Krzęcin w październiku 2023 r. – uchwałą nr XXXVI/299/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie.

W czasie analizy skargi wyodrębniono jej pięć elementów i ustosunkowano się do nich:

1. **Dyrektor nie zaproponował Skarżącemu uzupełnienia etatu nauczaniem informatyki, do czego skarżący ma uprawnienia;**

O przydziale godzin poszczególnym nauczycielom decyduje Dyrektor, który swoje decyzje opiera na kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym kadry nauczycielskiej, jak i na wnioskach z pełnionego nadzoru pedagogicznego, a także w oparciu o arkusz organizacyjny szkoły ustalony na dany rok szkolny. Warto nadmienić, że liczba godzin informatyki we wszystkich oddziałach Szkoły Podstawowej w Krzęcinie na rok szkolny 2024/2025 wynosi zaledwie 13, co nie wystarcza nawet na jeden etat (18 godzin). Skarżący w maju 2024 r. był nauczycielem mianowanym, na urlopie dla poratowania zdrowia, któremu zaproponowano zmianę warunków zatrudnienia, ze względu na zmiany organizacyjne, a których on nie przyjął, jak i również nie skorzystał z możliwości przejścia w tzw. „stan nieczynny". Podobną do Skarżącego zmianę warunków zatrudnienia, czyli uzupełnienie brakujących godzin do etatu prowadzeniem zajęć w świetlicy, otrzymał również inny nauczyciel wychowania fizycznego, który ją zaakceptował. Gdyby skarżący zaakceptował zmiany warunków zatrudnienia to nie doszłoby do rozwiązania stosunku pracy. Komisja nie poddawała ocenie kwestii zasadności i trybu rozwiązania stosunku pracy Skarżącego ze szkołą, bowiem jak wynika z informacji przekazanej przez Dyrektora Szkoły, zagadnienia te będzie oceniał Sąd pracy, do którego skarżący wniósł powództwo przeciwko Szkole Podstawowej w Krzęcinie, a to do czego Sąd ma kompetencje ustawowe zgodnie z treścią art. 262 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1465 ze zm.).

2. **Błędnie wystawione Skarżącemu świadectwo pracy;**

Komisja zapoznała się z wystawionym przez szkołę świadectwem pracy, które zostało wydane w dniu 2 września 2024 r. Świadectwo to zostało następnie sprostowane przez wystawiającego, między innymi ze względu na faktyczne nieuwzględnienia urlopu dla poratowania zdrowia. Zdaniem komisji pracodawca w tym przypadku nie dochował należytej staranności.

3. **Niewypłacenie Skarżącemu odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia;**

Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Szkoły Skarżącemu wypłacono odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia wraz z ustawowymi odsetkami (przelew dokonano dnia 10 października 2024 r.).

4. **Zatrudnienie od 1 września 2024 r. nowego nauczyciela wychowania fizycznego w wymiarze 20 godzin, gdy wcześniej nie było etatu dla Skarżącego;**

Zatrudnienie od 1 września 2024 r. nowego nauczyciela wychowania fizycznego w wymiarze 20/20, który wcześniej był zatrudniony jedynie na zastępstwo, spowodowane było urlopem bezpłatnym w roku szkolnym 2024/2025 jednego z nauczycieli wychowania fizycznego, poprzedzony urlopem uzupełniającym po urlopie dla poratowania zdrowia. Ponadto ta decyzja kadrowa Dyrektora brała również, jak wyjaśnia Dyrektor, pod uwagę konieczność wykorzystania urlopu uzupełniającego po urlopie dla poratowania zdrowia przez Skarżącego.

5. **Dyrektor naruszył dyscyplinę finansów publicznych, gdyż naraził gminę na wypłatę odszkodowań Skarżącemu z tytułu 6 miesięcznej odprawy, zaniedbań i nieznajomości prawa, skróconego okresu wypowiedzenia i ekwiwalentu urlopowego.**

   Dyrektor szkoły podejmując decyzje kadrowe musi brać pod uwagę ich skutki finansowe, które wynikają z przepisów ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) i ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.). Z uwagi na brak zgody Skarżącego na zaproponowaną zmianę warunków zatrudnienia na rok szkolny 2024/2025, skutkującą rozwiązaniem z nim stosunku pracy, pracodawca zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, obowiązany był wypłacić Skarżącemu odprawę w wysokości 6 miesięcznego wynagrodzenia. Ponadto z uwagi na fakt, iż Skarżący odebrał pismo pracodawcy o rozwiązaniu z nim stosunku pracy dopiero w dniu 1 czerwca 2024 r. – pracodawca zmuszony był zapłacić Skarżącemu odszkodowanie za skrócenie 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy również jest obowiązkiem pracodawcy, w sytuacji, gdy dochodzi do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy, a pracownik nie może wykorzystać ww. urlopu w „naturze".

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Krzęcinie po zapoznaniu się z treścią skargi, wyjaśnieniami Dyrektora i zatwierdzonym Arkuszem organizacyjnym szkoły na rok szkolny 2024/2025 oraz informacjami uzyskanymi w czasie posiedzeń komisji zarekomendowała Radzie Gminy Krzęcin uznanie skargi za bezzasadną.

W świetle przedstawionych wyżej ustaleń oraz rekomendacji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Krzęcin, podzielając argumentację Komisji, uznaje skargę Skarżącego na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 10 października 2024 roku za bezzasadną w całości.

Pouczenie:

Zgodnie z treścią art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego."

UCHWAŁA NR VI/22/2024
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Krzęcin długoterminowej pożyczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Krzęcin oprocentowanej długoterminowej pożyczki do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

2. Środki z zaciąganej pożyczki zostaną w całości przeznaczone na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu Gminy Krzęcin w 2024 roku.

3. Termin spłaty pożyczki ustala się na okres od 2026 roku do 2039 roku.

§ 2. Źródłem spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem i innymi kosztami będą dochody własne Gminy Krzęcin w latach 2024 – 2039 lub przychody zwrotne przyszłych okresów.

§ 3. 1. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie zobowiązań Gminy Krzęcin wynikających z zaciągnięcia pożyczki w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Krzęcin do zawarcia umowy o udzielenie pożyczki oraz do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowej spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Eliza Nahajowska
Sz-891

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych pożyczka, obok kredytu i emisji obligacji, stanowi sposób finansowania jednostki samorządu terytorialnego.

Wskazany przepis reguluje również cele na jakie jednostka samorządu może przeznaczyć środki pochodzące z wymienionych instrumentów finansowania swojej działalności. Gmina Krzęcin zamierza z kwoty udzielonej pożyczki sfinansować tegoroczny deficyt budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł, który wynika z realizowanych zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2023 rok, a których termin zakończenia przypada na 2024 rok. Potrzeba sfinansowania deficytu budżetu gminy pożyczką długoterminową wynika z faktu, iż w październiku 2024 roku zostało zakończone postepowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości (budynku po byłej Szkole Podstawowej w Granowie) będącej własnością gminy. Mimo zainteresowania obiektem, nieruchomości nie udało się sprzedać, gdyż nie została złożona żadna oferta w postępowaniu. W związku z czym gmina nie uzyska dochodów majątkowych w zaplanowanej wysokości na 2024 rok.

Wobec występowania na krajowym rynku finansowym porównywalnych do kredytu ofert pożyczki, przy większej elastyczności tego sposobu finansowania, Gmina Krzęcin decyduje się na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki bankowej. Według rozeznania Gminy pozyskane środki w formie udzielonej pożyczki będą korzystnie oprocentowane natomiast w odróżnieniu od obligacji emitowanych przez samorząd, nie występuje tu konieczność ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz organizatora emisji (banku, biura maklerskiego) oraz późniejszych, związanych z opłatami wnoszonymi przez cały okres spłaty na rzecz KDPW. Cywilnoprawny charakter pożyczki, w porównaniu z kredytem bankowym, decyduje o większej swobodzie stron w kształtowaniu stosunku zobowiązaniowego na etapie zawierania umowy i w późniejszym czasie. Natomiast zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zaciągnięcie pożyczki nie wymaga stosowania procedury zamówień publicznych na podstawie tej ustawy.

UCHWAŁA NR VI/..../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, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r., poz. 1530) 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 3 553 543,57 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 2 300 000,00 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 2024 roku, poz. 1530), jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 442,26 zł.

§ 3. Zmienia się planowane przychody Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w 2024 roku w kwocie 4 082 257,68, 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 2 300 000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Krzęcin do zaciągnięcia zobowiązań do wysokości określonej w § 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

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

RADCA PRAWNY
Eliza Nahajowska
Sz-891

Uzasadnienie do Uchwały VI/.../2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetu Gminy Krzęcin na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krzęcin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 11 524,69 zł do kwoty 38 090 317,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 011 524,69 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 000 000,00 zł.

URZĄD GMINY

1. **Po stronie dochodów bieżących zwiększa się:**

- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów" wprowadza się dochody w kwocie **2 400,00 zł**
  - z tytułu nagród za udział w konkursie wieńców na dożynkach Wojewódzkich w Przelewicach;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" zwiększa się dochody o kwotę **225 624,00 zł**
  – z tytułu dodatkowych udziałów w PIT;
- w dziale „Różne rozliczenia" w rozdziale „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin" w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa" zwiększa się dochody o kwotę **774 376,00 zł**
  – z tytułu dodatkowych środki subwencji ogólnej;

2. **Po stronie wydatków majątkowych zmniejsza się:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości" zmniejsza się dochody o kwotę **1 000 000,00 zł**
  - zmniejszenie planu dochodów z powodu braku możliwości sprzedaży budynku po byłej Szkole Podstawowej w Granowie;

SZKOŁA PODSTAWOWA

1. **Po stronie dochodów bieżących zwiększa się:**

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" wprowadza się dochody w kwocie **2 926,80 zł**
  – z tytułu wpływu za wynajem sal lekcyjnych;

ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. **Po stronie dochodów bieżących zwiększa się:**

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" w rozdziale „Dostarczanie wody" w ramach paragrafu „Wpływy z usług" zwiększa się dochody o kwotę **4 225,74 zł**

  - wpływy z tytułu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy;
- w dziale „Działalność usługowa" w rozdziale „Cmentarze" w ramach paragrafu „Wpływy z usług" zwiększa się dochody o kwotę **1 972,15 zł**

  – z tytułu wpływu za usługi związane z przygotowaniem pochówku;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Krzęcin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 011 524,69 zł do kwoty 41 643 860,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 926 797,89 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 84 726,80 zł.

URZĄD GMINY

1. **Po stronie wydatków bieżących zwiększa się:**

- w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi publiczne gminne" w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych" zwiększa się wydatki o kwotę **28 000,00 zł**

  - z tytułu bieżącego remontu dróg gminnych;
- w dziale „Działalność usługowa" w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o kwotę **65 000,00 zł**

  - z tytułu opracowania planów zagospodarowania przestrzennego;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych " zwiększa się wydatki o kwotę **42 600,00 zł**

  - z tytułu wypłaty diet dla radnych gminy;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o kwotę **20 000,00 zł**

  - z tytułu aktualizacji programów komputerowych, usługi audytora;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o kwotę **10 000,00 zł**

  - z tytułu zadań związanych z promocją gminy;
- dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o kwotę **2 400,00 zł**

  - z tytułu otrzymania nagród za udział w konkursie na dożynkach wojewódzkich w Przelewicach (Chłopowo, Objezierze, Krzęcin, Granowo);

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne" w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych" zwiększa się wydatki o kwotę **30 000,00 zł**

  - z tytułu usług remontowych przy remizie OSP Żeńsko;
- w dziale „Obsługa długu publicznego" w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek" zwiększa się wydatki o kwotę **20 000,00 zł;**
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg" w ramach paragrafu „Zakup energii" zwiększa się wydatki o kwotę **20 000,00 zł**

  - z tytułu wydatków związanych z oświetleniem ulicznym;
- 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 **20 000,00 zł**

  – z tytułu organizacji imprez gminnych w 2024 roku;

2. Po stronie wydatków majątkowych zwiększa się:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych" zwiększa się wydatki o kwotę **10 000,00 zł**

  - z tytułu dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększa się wydatki o **74 726,80 zł;**

  – z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych (budowa GCK);

<u>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</u>

1. Po stronie wydatków bieżących zwiększa się:

- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Domy pomocy społecznej" w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się wydatki o kwotę **133 000,00 zł**

  - z tytułu opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o kwotę **87 361,00 zł**

  - z tytułu wypłaty wynagrodzeń (zgodnie z nowym rozporządzeniem);
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o kwotę **2 315,00 zł**

  - z tytułu wypłaty wynagrodzeń (zgodnie z nowym rozporządzeniem);

- w dziale „Rodzina" w rozdziale „Wspieranie rodziny" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o kwotę **624,00 zł**

  - z tytułu wypłaty wynagrodzeń (zgodnie z nowym rozporządzeniem);

SZKOŁA PODSTAWOWA

1. **Po stronie wydatków bieżących zwiększa się:**

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" zwiększa się wydatki o kwotę **300 000,00 zł**

  - z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli;

ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. **Po stronie wydatków bieżących zwiększa się:**

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" w rozdziale „Dostarczanie wody" w ramach paragrafu „Zakup energii" zwiększa się wydatki o kwotę **4 225,74 zł**

  - z tytułu zakupu energii na stacjach uzdatniania wody;
- w dziale „Działalność usługowa" w rozdziale „Cmentarze" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o kwotę **4 272,15 zł**

  - z tytułu wywozu nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o kwotę **15 000,00 zł**

  - z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek poza teren gminy;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o kwotę **52 000,00 zł**

  - z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla pracowników;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o kwotę **70 000,00 zł**

  - z tytułu opłaty za usługę prowadzenia schroniska, opracowanie dokumentacji dla urządzeń wodnych (art. 190a ustawy z dn. 20.07.2017 r. – Prawo wodne);

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Krzęcin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" przychody w kwocie **1 000 000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2024 roku;

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 października 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**358 629,34**	**4 225,74**	**362 855,08**
	40002		Dostarczanie wody	358 629,34	4 225,74	362 855,08
		0830	Wpływy z usług	358 629,34	4 225,74	362 855,08
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	358 629,34	4 225,74	362 855,08
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 685 252,22**	**-1 000 000,00**	**685 252,22**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 571,22	-1 000 000,00	683 571,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 651 622,00	-1 000 000,00	651 622,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	1 651 622,00	-1 000 000,00	651 622,00
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**1 972,15**	**11 972,15**
	71035		Cmentarze	10 000,00	1 972,15	11 972,15
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 972,15	2 972,15
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 000,00	1 972,15	2 972,15
750			**Administracja publiczna**	**68 894,11**	**2 400,00**	**71 294,11**
	75095		Pozostała działalność	5 400,00	2 400,00	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	0,00	2 400,00	2 400,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 952 445,12**	**225 624,00**	**10 178 069,12**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 272 013,00	225 624,00	2 497 637,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 987 811,00	225 624,00	2 213 435,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	1 987 811,00	225 624,00	2 213 435,00
758			**Różne rozliczenia**	**5 630 484,00**	**774 376,00**	**6 404 860,00**
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 466 624,00	774 376,00	2 241 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 466 624,00	774 376,00	2 241 000,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	1 466 624,00	774 376,00	2 241 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**664 154,49**	**2 926,80**	**667 081,29**
	80101		Szkoły podstawowe	19 512,06	2 926,80	22 438,86

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 926,80	2 926,80
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE	0,00	2 926,80	2 926,80

Razem:	38 078 792,58	11 524,69	38 090 317,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 października 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**401 255,34**	**4 225,74**	**405 481,08**
	40002		Dostarczanie wody	401 255,34	4 225,74	405 481,08
		4260	Zakup energii	73 310,00	4 225,74	77 535,74
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	73 310,00	4 225,74	77 535,74
600			**Transport i łączność**	**7 594 366,28**	**28 000,00**	**7 622 366,28**
	60016		Drogi publiczne gminne	7 513 109,02	28 000,00	7 541 109,02
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	28 000,00	235 000,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	207 000,00	28 000,00	235 000,00
710			**Działalność usługowa**	**286 450,00**	**69 272,15**	**355 722,15**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 500,00	65 000,00	290 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	65 000,00	215 000,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	150 000,00	65 000,00	215 000,00
	71035		Cmentarze	60 950,00	4 272,15	65 222,15
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	4 272,15	59 022,15
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	54 750,00	4 272,15	59 022,15
750			**Administracja publiczna**	**3 791 564,44**	**75 000,00**	**3 866 564,44**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 500,00	42 600,00	219 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 400,00	42 600,00	175 000,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	132 400,00	42 600,00	175 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 225 690,68	20 000,00	3 245 690,68
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	20 000,00	250 000,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	10 000,00	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	144 580,00	2 400,00	146 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 400,00	21 400,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	19 000,00	2 400,00	21 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 466 191,13**	**30 000,00**	**3 496 191,13**

	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 456 517,13	30 000,00	3 486 517,13
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	30 000,00	34 400,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	0,00	30 000,00	30 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**630 000,00**	**20 000,00**	**650 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	20 000,00	650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	20 000,00	650 000,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	630 000,00	20 000,00	650 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 095 898,72**	**315 000,00**	**7 410 898,72**
	80101		Szkoły podstawowe	4 138 698,93	300 000,00	4 438 698,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 115 498,42	300 000,00	2 415 498,42
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE	2 115 498,42	300 000,00	2 415 498,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	725 109,04	15 000,00	740 109,04
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	85 000,00	15 000,00	100 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 375 722,93**	**222 676,00**	**3 598 398,93**
	85202		Domy pomocy społecznej	435 000,00	133 000,00	568 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	133 000,00	568 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	435 000,00	133 000,00	568 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 288,11	87 361,00	932 649,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 386,00	87 361,00	613 747,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	526 386,00	87 361,00	613 747,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 652,00	2 315,00	88 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 748,00	2 315,00	67 063,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	64 748,00	2 315,00	67 063,00
855			**Rodzina**	**2 494 136,20**	**624,00**	**2 494 760,20**
	85504		Wspieranie rodziny	89 629,20	624,00	90 253,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 699,00	624,00	68 323,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	67 699,00	624,00	68 323,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 989 363,56**	**152 000,00**	**3 141 363,56**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 643,00	20 000,00	440 643,00
		4260	Zakup energii	259 643,00	20 000,00	279 643,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	259 643,00	20 000,00	279 643,00

	90095		Pozostała działalność	1 210 557,07	132 000,00	1 342 557,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 936,00	52 000,00	737 936,00
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	685 936,00	52 000,00	737 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 915,07	70 000,00	134 915,07
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	47 200,00	70 000,00	117 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	100 000,00	10 000,00	110 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 264 706,63**	**94 726,80**	**6 359 433,43**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 136 046,63	94 726,80	5 230 773,43
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 400,00	20 000,00	188 400,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	168 400,00	20 000,00	188 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 226,63	74 726,80	636 953,43
			Urząd Gminy w Krzęcinie	562 226,63	74 726,80	636 953,43

Razem:	40 632 336,15	1 011 524,69	41 643 860,84

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI..../2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 października 2024 roku

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	218 600,00	0,00	218 600,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	782 257,68	0,00	782 257,68
905	Przychody 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	461 843,63	0,00	461 843,63
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	332 603,30	0,00	332 603,30
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
		Razem: 3095304,61	Razem: 1000000,00	Razem: 4095304,61

UCHWAŁA NR VI/..../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. 1465), 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 2024 r., poz. 1530) 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

UZASADANIENIE

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

Wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2024-2039 (dochody, wydatki, przychody i rozchody) zostały dostosowane do wszelkich zmian wprowadzonych w budżecie gminy na dzień 30.10.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 70/2024 z dn. 30.09.2024 r., Nr 73/2024 z dn. 10.10.2024 r., Nr 74/2024 z dn. 16.10.2024 r.

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 Uchwały Nr VI..../2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 października 2024 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:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021	23 168 343,91	20 709 821,68	2 092 211,00	190 736,08	5 094 964,00	7 283 774,69	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	38 090 317,27	24 973 676,48	2 213 435,00	284 202,00	6 358 560,00	6 173 498,84	9 943 980,64	5 059 164,74	13 116 640,79	651 622,00	12 465 018,79
2025	39 438 711,69	23 956 096,77	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	7 357 799,99	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	5 155 869,79	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	1 187 182,28	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] 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 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
Wykonanie 2022	28 347 702,13	22 527 809,84	8 827 871,64	0,00	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	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	0,00	612 363,49	1 892,41	0,00	0,00	3 848 620,31	3 848 620,31	494 078,90
2024	41 643 860,84	25 538 729,86	12 441 511,72	0,00	0,00	650 000,00	6 000,00	0,00	0,00	16 105 130,98	16 105 130,98	1 202 660,00
2025	38 129 654,01	22 274 426,01	11 421 621,29	0,00	0,00	636 917,00	3 000,00	0,00	0,00	15 855 228,00	15 855 228,00	100 000,00
2026	26 247 306,44	24 178 906,44	11 992 702,35	0,00	0,00	627 237,00	0,00	0,00	0,00	2 068 400,00	2 068 400,00	0,00
2027	28 752 477,08	25 887 558,08	12 592 337,47	0,00	0,00	610 704,00	0,00	0,00	0,00	2 864 919,00	2 864 919,00	0,00
2028	29 917 147,94	27 897 619,94	13 221 954,34	0,00	0,00	597 886,00	0,00	0,00	0,00	2 019 528,00	2 019 528,00	0,00
2029	33 008 821,28	30 421 585,28	13 883 052,06	0,00	0,00	568 483,00	0,00	0,00	0,00	2 587 236,00	2 587 236,00	0,00
2030	35 710 113,40	33 479 660,40	14 577 204,66	0,00	0,00	536 955,00	0,00	0,00	0,00	2 230 453,00	2 230 453,00	0,00
2031	39 746 164,74	36 739 668,74	15 306 064,89	0,00	0,00	496 912,00	0,00	0,00	0,00	3 006 496,00	3 006 496,00	0,00
2032	43 429 821,22	40 712 400,22	16 071 368,14	0,00	0,00	466 240,00	0,00	0,00	0,00	2 717 421,00	2 717 421,00	0,00
2033	48 386 143,34	44 968 274,34	16 874 936,54	0,00	0,00	431 525,00	0,00	0,00	0,00	3 417 869,00	3 417 869,00	0,00
2034	52 794 927,67	49 437 604,67	17 718 683,38	0,00	0,00	399 637,00	0,00	0,00	0,00	3 357 323,00	3 357 323,00	0,00
2035	57 824 260,44	54 056 337,44	18 604 617,54	0,00	0,00	379 568,00	0,00	0,00	0,00	3 767 923,00	3 767 923,00	0,00
2036	63 816 906,49	60 061 251,49	19 534 848,42	0,00	0,00	334 839,00	0,00	0,00	0,00	3 755 655,00	3 755 655,00	0,00
2037	70 263 336,73	66 153 010,73	20 511 590,84	0,00	0,00	248 327,00	0,00	0,00	0,00	4 110 326,00	4 110 326,00	0,00
2038	78 468 000,84	73 289 061,26	21 537 170,38	0,00	0,00	122 523,00	0,00	0,00	0,00	5 178 939,58	5 178 939,58	0,00
2039	85 761 740,93	80 765 114,32	22 614 028,90	0,00	0,00	88 899,00	0,00	0,00	0,00	4 996 626,61	4 996 626,61	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 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	-3 553 543,57	0,00	4 095 304,61	3 082 257,68	3 082 257,68	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	404 400,00	404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	614 400,00	614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	607 200,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	678 700,00	678 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	824 200,00	824 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	744 300,40	744 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	346 500,00	346 500,00	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 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	404 400,00	404 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	614 400,00	614 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	607 200,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	678 700,00	678 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	824 200,00	824 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	744 300,40	744 300,40	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 420 573,91	60 315,22	1 400 978,93	2 569 024,64
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	10 156 258,08	0,00	-565 053,38	447 993,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 847 200,40	0,00	1 681 670,76	1 681 670,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 442 800,40	0,00	972 800,00	972 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 828 400,40	0,00	1 679 319,00	1 679 319,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 221 200,40	0,00	1 326 728,00	1 326 728,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 484 100,40	0,00	1 724 336,00	1 724 336,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 833 700,40	0,00	1 880 853,00	1 880 853,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 183 300,40	0,00	2 156 896,00	2 156 896,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 526 900,40	0,00	2 073 821,00	2 073 821,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 848 200,40	0,00	2 096 569,00	2 096 569,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 071 800,40	0,00	2 333 723,00	2 333 723,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 247 600,40	0,00	2 892 123,00	2 892 123,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 471 200,40	0,00	2 582 055,00	2 582 055,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	726 900,00	0,00	2 754 626,40	2 754 626,40
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	346 500,00	0,00	2 509 339,58	2 509 339,58
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 126,61	2 613 126,61

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 2021	0,00%	x	13,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,40%	7,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,39%	4,81%	x	x	x	x
2024	5,66%	0,45%	3,92%	13,54%	12,76%	TAK	TAK
2025	6,05%	12,09%	x	10,33%	9,55%	TAK	TAK
2026	5,16%	8,00%	x	7,22%	7,36%	TAK	TAK
2027	5,57%	10,41%	x	8,40%	8,54%	TAK	TAK
2028	4,98%	7,95%	x	9,44%	9,58%	TAK	TAK
2029	4,90%	8,61%	x	8,76%	8,90%	TAK	TAK
2030	4,06%	8,26%	x	7,27%	7,41%	TAK	TAK
2031	3,56%	8,24%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2032	3,17%	7,17%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2033	2,85%	6,49%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2034	2,74%	6,38%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2035	2,55%	6,94%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2036	2,14%	5,62%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2037	1,74%	5,26%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2038	0,80%	4,19%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2039	0,63%	3,91%	x	6,01%	6,01%	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 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

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 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 2022	12 704,67	12 704,67	12 704,67	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	58 557,01	58 557,01	49 351,84	3 453 441,00	0,00	3 453 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	58 557,01	58 557,01	49 351,84	2 759 913,12	0,00	2 759 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	782 257,68	782 257,68	782 257,68	13 903 879,38	0,00	13 903 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 799 788,00	4 799 788,00	4 799 788,00	11 049 835,38	180 000,00	10 869 835,38	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
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	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 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	18 842,50
Plan 3 kw. 2023	761 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2025	1 309 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	678 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	824 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	744 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	346 500,00	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 Uchwały Nr VI/.../2024
Rady Gminy Krzęcin
z dnia 30 października 2024 r.

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU (UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR VI/.../2024)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2024 roku o kwotę 927 363,32 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 060 894,32 zł (z tytułu udziałów we wpływach z PIT, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów). Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 133 531,00 zł. Zmiana planu dochodów następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 30.10.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 70/2024 z dn. 30.09.2024 r., Nr 73/2024 z dn. 10.10.2024 r., Nr 74/2024 z dn. 16.10.2024 r.

2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2024 roku o kwotę 1 927 363,32 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 976 167,52 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 48 804,20 zł. Zmiana wielkości wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 30.10.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 70/2024 z dn. 30.09.2024 r., Nr 73/2024 z dn. 10.10.2024 r., Nr 74/2024 z dn. 16.10.2024 r.

3. Zmienia się wielkość wyniku budżetu (kolumna 3) w 2024 roku. Ustala się deficyt budżetu Gminy na 2024 rok w kwocie 3 553 543,57 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 2 300 000,00 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 9 442,26 zł,

4. Zmienia się wartość wydatków na obsługę długu (kolumna 2.1.3). W roku 2024 zwiększa się kwotę o 20 000,00 zł, a w latach 2025-2039 wydatki na obsługę długu ustala się według szacowanej wartości spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

5. Zmienia się wartość przychodów budżetu (kolumna 4). W 2024 roku wprowadza się przychody w kwocie 4 095 304,61 zł z tytułu: 1) 782 257,68 zł – zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie, 2) 2 300 000,00 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.
6. Zmienia się wartość rozchodów budżetu (kolumna 5). W latach 2026-2039 wprowadzono spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w grudniu 2024 roku oraz spłaty zobowiązań już zaciągniętych.
7. Zmienia się wartość kwoty długu (kolumna 6). W latach 2024-2039 kwotę długu skalkulowano z uwzględnieniem wartości rozchodów przypadających w poszczególnych latach prognozy.
8. 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 26 WRZEŚNIA 2024 ROKU (UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR V/34/2024)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2024 roku o kwotę 90 237,58 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90 237,58 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 26.09.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 60/2024 z dnia 30.08.2024 r.
2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2024 roku o kwotę 90 237,58 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 123 737,58 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 33 500,00 zł. Zmiana wielkości wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 26.09.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 60/2024 z dnia 30.08.2024 r.
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 SIERPNIA 2024 ROKU (UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR IV/29/2024)

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 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.
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:

   5) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 782 257,68 zł,

   6) pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 300 000,00 zł,

   7) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 461 843,63 zł,

   8) 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)

1. 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.

2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2023 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.

3. 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;

4. 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.

5. 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).

6. W roku 2028, 2033, 2034 zmienia się kwotę długu (kolumna 6) w związku ze zmianą harmonogramu spłat zobowiązania długoterminowego.

7. 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 Mielęcin 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 dokumentacjo 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 i2 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

Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/..../2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 października 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 - Niwelowanie utrudnień komunikacyjnych na obszarach wiejskich oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę drogi w miejscowosci 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 wodociagoweh 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 Tylnej 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	2 294 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	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	19 371 669,08
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	180 000,00
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 POPRZEZ 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	Remonr 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 wiejskich 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 popegeerowskich miejscowościach Mielęcin i Przybysław - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości popegeerowskich 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 siecie wodociagowej wraz z przebudową sieci ściekowej porzez 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