

UCHWAŁA NR /...../ 2025 (PROJEKT)
RADY GMINY KRZĘCIN
z dnia 2025 r.

**w sprawie utworzenia i przystąpienia przez Gminę Krzęcin do spółdzielni energetycznej
o nazwie „Spółdzielnia Energetyczna Krzęcin”**

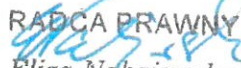
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 2 pkt 33a oraz art. 38c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2024 r., poz. 1361) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie i przystąpienie Gminy Krzęcin do spółdzielni energetycznej o nazwie „Spółdzielnia Energetyczna Krzęcin”.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Krzęcin do dokonania wszelkich czynności związanych z utworzeniem oraz członkostwem Gminy Krzęcin w spółdzielni energetycznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Eliza Nahajowska
Sz-891

Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących utworzenia i przystąpienia do spółdzielni.

Spółdzielnia energetyczna to spółdzielnia w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U z 2024 r., poz. 593 t.j.) lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz.U. z 2024 r., poz. 372 t.j.), której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu lub ciepła, w instalacjach odnawialnych źródeł energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej, biogazu lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanych obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, sieci dystrybucyjnej gazowej lub sieci ciepłowniczej.

Przystąpienie Gminy Krzęcin do spółdzielni energetycznej pozwoli na poprawę efektywności gminnej infrastruktury energetycznej. W ujęciu gospodarczym, utworzenie spółdzielni energetycznej pozwoli na istotną redukcję energii pobieranej z sieci i poprawę jakości środowiska naturalnego.

Gmina Krzęcin jako założyciel spółdzielni energetycznej będzie miała bezpośredni wpływ na realizowane przez spółdzielnię energetyczną zadania i jej bieżące funkcjonowanie.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

UCHWAŁA NR/2025
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 2025 r.

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Krzęcin, Słonice, Nowy Klukom, Rakowo, Żeńsko
gmina Krzęcin**

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2, 4 i 6a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 317), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Krzęcin, Słonice, Nowy Klukom, Rakowo, Żeńsko gmina Krzęcin, zwanego dalej planem.

§ 2. Granice obszaru objętego planem, określa załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) Rada Gminy podejmuje z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Wójta, uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu określenia przeznaczenia terenu oraz określenia sposobu jego zagospodarowania.

Uchwała przewiduje sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin dla obszaru położonego w części obrębu Krzęcin, Nowy Klukom, Żeńsko, Rakowo, Słonice. Granice obszaru objętego projektem planu określono na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Krzęcin, Nowy Klukom, Żeńsko, Rakowo, Słonice, wiąże się z wnioskami inwestorów zainteresowanych realizacją odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych oraz towarzyszącej im infrastruktury. W zasięgu opracowania planu miejscowego uwzględniono wymaganą minimalną odległość 700 m wokół planowanych elektrowni wiatrowych, w których będą obowiązywały ograniczenia dla lokalizacji zabudowy z funkcją mieszkaniową, co wynika z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 317). Na przedmiotowym terenie planuje się lokalizację maksymalnie 4 elektrowni wiatrowych o maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowych do 285 m w stanie wzniesionego śmigła i maksymalnej średnicy wirnika z łopatami do 180 m. Obszar opracowania planu miejscowego wyniesie ok. 612 ha. Na obszarze objętym projektem planu częściowo obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego.

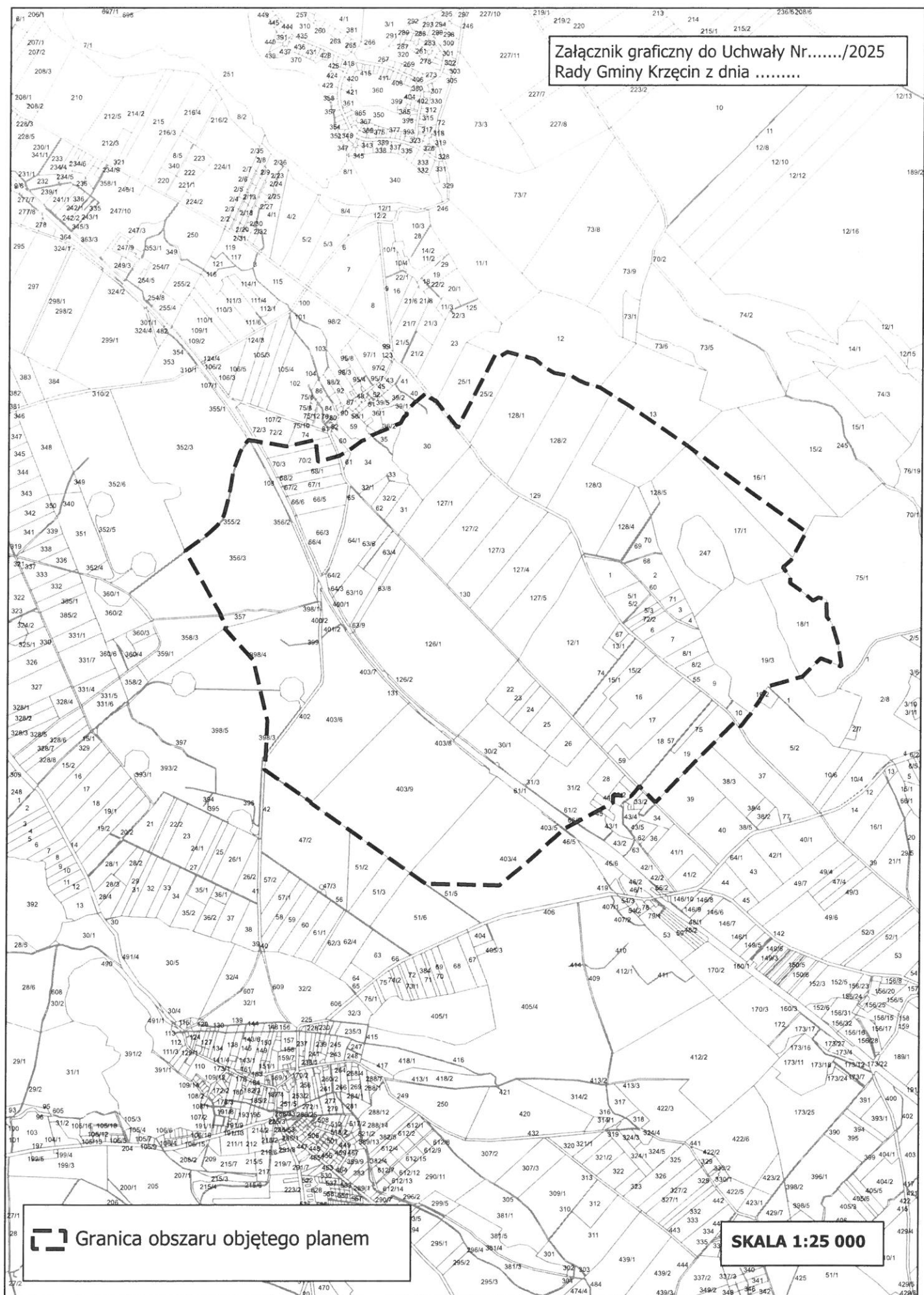
Zgodnie z art. 67 ust. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) w zakresie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii oraz ich stref ochronnych wyłączono obowiązek sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W związku z powyższym istnieje możliwość zlokalizowania elektrowni wiatrowych oraz elektrowni fotowoltaicznych poza obszarem, określonym w studium, przy zachowaniu ustawowej minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej lub o funkcji mieszanej.

Zgodnie z ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych lokalizacja elektrowni następuje wyłącznie na podstawie planu miejscowego.

Zgodnie z art. 67 ust. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) w zakresie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii oraz ich stref ochronnych wyłączono obowiązek sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Załącznik graficzny do Uchwały Nr...../2025
Rady Gminy Krzęcin z dnia



 Granica obszaru objętego planem

SKALA 1:25 000

UCHWAŁA NR XI/ /2025

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej pomników przyrody

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. 1465 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

- § 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 8 kwietnia 2025 r. petycja dotycząca pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Krzęcin nie zasługuje na uwzględnienie.
- § 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do powiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2025 r. do Rady Gminy Krzęcin wpłynęła petycja dotycząca w części 1. zmiany - aktualizacji prawa miejscowego w zakresie funkcjonowania 14 pomników przyrody, tj. utworzenia uchwały Rady Gminy w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Krzęcin w celu dostosowania prawa miejscowego do aktualnych przepisów wynikających z ustawy o ochronie przyrody, wyeliminowania niejasności w zakresie sprawującego nadzór oraz uaktualnienia danych, w części 2. utworzenia dokumentu – raportu stanu, zauważonych potrzeb w zakresie ochrony pomników przyrody i corocznego lub raz na dwa lata przedstawiania go Radzie Gminy z uwzględnieniem stanu zdrowotnego, kompletności oznakowania, porządku oraz koniecznych działań w celu zapewnienia ochrony.

W myśl art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

Mając powyższe regulacje prawne na uwadze Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zajęcia stanowiska.

Zgodnie z § 102b ust. 1 Statutu Gminy Krzęcin uchwalonego Uchwałą Nr VII/45/2003 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzęcin (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1926; zm.: poz. 1927; z 2004 r. Nr 37, poz. 710; z 2016 r. poz. 2528; z 2018 r. poz. 5156) Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołał posiedzenie na dzień 17 czerwca 2025 r. w celu zapoznania się z petycją.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na podstawie zebranych informacji w sprawie postanowiła nie uwzględnić petycji ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Pomniki przyrody znajdujące się na terenie Gminy Krzęcin zostały ustanowione w latach 1991 – 2003 różnymi aktami prawnymi.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753 ze zm.), zwanej ustawą kompetencyjną, kompetencje w zakresie m.in. pomników przyrody, zostały przekazane miejscowo właściwym radom gmin. Nadzór nad tymi formami ochrony przyrody, sprawują wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ww. ustawy: "do czasu wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc

dotychczasowe akty prawa miejscowego". Tym samym, na chwilę obecną nie ma pilnej potrzeby aktualizacji prawa miejscowego.

Odnosząc się zaś do punktu 2. petycji dotyczącego utworzenia raportu stanu, zauważonych potrzeb w zakresie ochrony pomników przyrody i corocznego lub raz na dwa lata przedstawiania go Radzie Gminy z uwzględnieniem stanu zdrowotnego, kompletności oznakowania, porządku oraz koniecznych działań w celu zapewnienia ochrony Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zebranych informacjach w sprawie postanowiła nie uwzględnić petycji i w tym zakresie.

Z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa miejscowego, nie wynika obowiązek odrębnego rocznego czy dwuletniego raportowania przez Wójta Radzie Gminy, informacji o pomnikach przyrody.

Mając na uwadze powyższe petycja została uznana w całości za nieuzasadnioną.

Pouczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

**UCHWAŁA NR XI/.../2025
RADY GMINY KRZĘCIN**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2025 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/50/2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na 2025 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 dochody bieżące Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się planowane dochody majątkowe Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się planowane wydatki Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się planowane wydatki w grupach Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się planowane wydatki bieżące Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się planowane wydatki majątkowe Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się planowane przychody Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu na 2025 rok w wysokości 105 428,41 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań długoterminowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

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

Uzasadnienie do Uchwały XI/.../2025 Rady Gminy Krzęcin z dnia ... lipca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetu Gminy Krzęcin na rok 2025



DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krzęcin na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 55 750,00 zł do kwoty 31 602 295,85 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 15 750,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 40 000,00 zł.

URZĄD GMINY

1. Po stronie dochodów bieżących zwiększa się:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie **4 000,00 zł**
- z tytułu darowizny na organizację Turnieju Piłki nożnej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie **1 000,00 zł**
- darowizna na organizację projektu edukacyjnego „Graj w zielone”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie **2 200,00 zł**
- z tytułu darowizny na organizację Paraolimpiady;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie **4 800,00 zł**
- środki na dofinansowanie wycieczki dla uczestników ŚDS w Krzęcinie;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie **3 750,00 zł**;
- z tytułu darowizny na organizację Krzęcińskiego Święta Wiatru 2025;

2. Po stronie dochodów majątkowych zwiększa się:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie **40 000,00 zł**
- z tytułu Grantów Sołeckich 2025 (Krzęcin, Przybysław);



WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Krzęcin na rok 2025 ulegają zwiększeniu o kwotę 250 848,67 zł do kwoty 31 496 867,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 190 892,17 zł,
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 59 956,50 zł.

URZĄD GMINY

1. Po stronie wydatków bieżących zmniejsza się:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o kwotę **2 107,83 zł**
- *przesunięcie środków na inny dział, rozdział i paragraf*
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o kwotę **10 000,00 zł**
- *przesunięcie środków na inny dział, rozdział i paragraf*
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę **10 000,00 zł**
- *przesunięcie środków na inny dział, rozdział i paragraf*

2. Po stronie wydatków bieżących zwiększa się:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę **9 000,00 zł**
- *z tytułu nagrody na najładniej ukwiecone sołectwo;*
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o kwotę **30 000,00 zł**
- *wydatki z tytułu zakupu energii na oświetlenie uliczne;*
- 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 **25 000,00 zł**
- *dotacja celowa dla GCK – organizacja Krzęcińskiego Święta Wiatru 2025 (20 000,00 zł) oraz organizacja Turnieju Piłkarskiego (5 000,00 zł);*

3. Po stronie wydatków majątkowych zwiększa się:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie **19 000,00 zł**
- *z tytułu opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz analizy finansowej dla zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Krzęcinie”;*
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie **20 600,00 zł**
- *wydatki w ramach Grantu Sołeckiego 2025 (Krzęcin) – ścieżka historyczna na ul. Tylnej w Krzęcinie;*

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 356,50 zł
- wydatki w ramach Grantu Sołeckiego 2025 (Przybysław) – doposażenie placu zabaw i strefy odpoczynku w Przybysławiu;

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

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 91 000,00 zł
- z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Krzęcin;

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

1. Po stronie wydatków bieżących zwiększa się:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 2 200,00 zł
- z tytułu organizacji Paraolimpiady;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 4 800,00 zł
- z tytułu organizacji wycieczki dla uczestników ŚDS (dofinansowanie PFRON);

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE

1. Po stronie wydatków bieżących zwiększa się:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł
- z tytułu organizacji projektu edukacyjnego „Graj w zielone”;

ZESPOŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Po stronie wydatków bieżących zwiększa się:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł
- z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do pałcówek wychowania;



PRZYCHODY

URZĄD GMINY

Przychody budżetu Gminy Krzęcin na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 195 098,67 zł do kwoty 1 203 629,26 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 195 098,67 zł do kwoty 237 251,05 zł.

Zmiany w planie dochodów Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	675 593,61	40 000,00	715 593,61
			Pozostała działalność	575 593,61	40 000,00	615 593,61
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	62 617,60	4 000,00	66 617,60
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	458 579,33	1 000,00	459 579,33
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 210 069,35	7 000,00	2 217 069,35
	85203		Ośrodki wsparcia	906 213,60	7 000,00	913 213,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	2 200,00	2 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 388 500,00	3 750,00	3 392 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 388 500,00	3 750,00	3 392 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	3 750,00	30 750,00
Razem				31 546 545,85	55 750,00	31 602 295,85

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	62 617,60	4 000,00	66 617,60
			Pozostała działalność	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	458 579,33	1 000,00	459 579,33
			Szkoły podstawowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852	85203		Pomoc społeczna	2 210 069,35	7 000,00	2 217 069,35
			Ośrodki wsparcia	906 213,60	7 000,00	913 213,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	2 200,00	2 800,00
921	92109	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	3 750,00	30 750,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	3 750,00	30 750,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	3 750,00	30 750,00
			Razem	25 296 588,18	15 750,00	25 312 338,18

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem	6 249 957,67	40 000,00	6 289 957,67

Zmiany w planie wydatków Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023	Administracja publiczna		4 523 616,23	6 892,17	4 530 508,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 633 511,64	-2 107,83	3 631 403,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 716,47	-2 107,83	175 608,64
	75095		Pozostała działalność	448 363,21	9 000,00	457 363,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 780,00	9 000,00	63 780,00
801	80101	Oświata i wychowanie		7 564 349,45	31 000,00	7 595 349,45
			Szkoły podstawowe	4 459 302,20	1 000,00	4 460 302,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 899,00	1 000,00	64 899,00
	80104		Przedszkola	103 539,00	-20 000,00	83 539,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
852	85202	Dowolenie uczniów do szkół		53 539,00	-10 000,00	43 539,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	851 381,00	50 000,00	901 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	85203		Pomoc społeczna	3 607 513,15	98 000,00	3 705 513,15
		4330	Domy pomocy społecznej	337 901,00	91 000,00	428 901,00
900	90002	Ośrodki wsparcia		337 901,00	91 000,00	428 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955 480,40	7 000,00	962 480,40
		4300	Zakup usług pozostałych	24 807,00	2 200,00	27 007,00
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 203,50	4 800,00	33 003,50
		6050	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 302 438,34	49 000,00	4 351 438,34
921	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 235 520,00	19 000,00	1 254 520,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	1 273 800,00	30 000,00	1 303 800,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	30 000,00	220 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 023 568,16	45 000,00	5 069 168,16
				4 985 568,16	25 000,00	5 010 568,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	25 000,00	82 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	20 600,00	38 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 600,00	20 600,00
926			Kultura fizyczna	167 100,31	20 356,50	187 456,81
	92695		Pozostała działalność	47 288,83	20 356,50	67 645,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 356,50	20 356,50
			Razem	31 246 018,77	250 848,67	31 496 867,44

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Krzęcin w 2025 roku

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Załącznik	Plan po zmianie	Z tego:										w tym:			
							Wydania bieżące	Wydania budżetowe	Wydania z tego:	Wydania z tego:	Wydania z tego:	Wydania z tego:	Wydania z tego:	Wydania z tego:	Wydania z tego:	Wydania z tego:	Wydania z tego:	Wydania z tego:	Wydania z tego:	Wydania z tego:
92195			Pozostała działalność	18 000,00	20 600,00	38 600,00	18 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	167 100,31	20 356,50	187 456,81	132 789,83	67 789,83	0,00	67 789,83	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	47 288,83	20 356,50	67 645,33	27 288,83	27 288,83	0,00	27 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 356,50	20 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	31 246 018,77	250 848,67	31 496 867,44	25 397 855,27	20 226 939,27	13 130 940,59	7 095 998,68	1 072 000,00	3 122 439,28	246 476,72	0,00	630 000,00	6 199 012,17	729 314,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023	Administracja publiczna		4 391 092,23	6 892,17	4 397 984,40
		4040	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 633 511,64	-2 107,83	3 631 403,81
	75095		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 716,47	-2 107,83	175 608,64
			Pozostała działalność	315 839,21	9 000,00	324 839,21
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 780,00	9 000,00	63 780,00
			Oświata i wychowanie	7 561 249,45	31 000,00	7 592 249,45
	80101		Szkoły podstawowe	4 456 202,20	1 000,00	4 457 202,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 899,00	1 000,00	64 899,00
			Przedszkola	103 539,00	-20 000,00	83 539,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
80113	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 539,00	-10 000,00	43 539,00
			Dowożenie uczniów do szkół	851 381,00	50 000,00	901 381,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	3 607 513,15	98 000,00	3 705 513,15
			Domy pomocy społecznej	337 901,00	91 000,00	428 901,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 901,00	91 000,00	428 901,00
85203	4210		Ośrodki wsparcia	955 480,40	7 000,00	962 480,40
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 807,00	2 200,00	27 007,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 203,50	4 800,00	33 003,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 128 785,96	30 000,00	3 158 785,96
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 800,00	30 000,00	391 800,00
			Zakup energii	190 000,00	30 000,00	220 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 068,16	25 000,00	1 063 068,16
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 068,16	25 000,00	1 025 068,16
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	25 000,00	82 000,00
Razem				25 106 963,10	190 892,17	25 297 855,27

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 652,38	19 000,00	1 192 652,38
			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	19 000,00	19 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
921	92195	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 985 500,00	20 600,00	4 006 100,00
			Pozostała działalność	0,00	20 600,00	20 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 600,00	20 600,00
926	92695	6060	Kultura fizyczna	34 311,48	20 356,50	54 667,98
			Pozostała działalność	20 000,00	20 356,50	40 356,50
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 356,50	20 356,50
Razem				6 139 055,67	59 956,50	6 199 012,17

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XI/.../2025
Rady Gminy Krzęcin
z dnia ... lipca 2025 roku

Zmiany w planie przychodów Gminy Krzęcin w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	42 152,38	195 098,67	237 251,05
Razem		1 008 530,59	195 098,67	1 203 629,26

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		plan przed zmianą	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
					plan przed zmianą	850 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	140 000,00
				zmiana	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem		plan po zmianie	850 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	140 000,00

UCHWAŁA NR XI/.../2025
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2025-2039

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 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/49/2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2025 – 2039, wraz z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzęcin na lata 2025 – 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 2025 – 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.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin
na lata 2025-2039

Wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2025-2039 (dochody, wydatki i przychody) zostały dostosowane do wszelkich zmian wprowadzonych w budżecie gminy na dzień 03.07.2025 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy:

- Nr 42/2025 z dn. 30.05.2025 r.,
- Nr 43/2025 z dn. 09.06.2025 r.,
- Nr 45/2025 z dn. 12.06.2025 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 XII.../2025 Rady Gminy Krzęcin z dnia lipca 2025 roku

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	w tym:							
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 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					
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					
Plan 3 kw. 2024	37 167 153,23	23 050 512,44	1 987 811,00	284 202,00	5 584 184,00	5 261 859,49	9 932 455,95	5 059 164,74	14 116 640,79	1 651 622,00	12 465 018,79					
Wykonanie 2024	36 349 918,23	23 993 301,60	2 213 435,00	284 202,00	6 395 793,00	5 949 224,84	9 150 646,76	4 791 004,32	12 356 616,63	131 320,50	12 225 296,13					
2025	31 602 295,85	25 312 338,18	7 460 767,59	166 805,25	2 383 276,37	4 838 349,73	10 463 139,24	5 124 652,59	6 289 957,67	1 276 600,00	5 013 357,67					
2026	33 495 108,87	27 122 182,66	7 983 021,32	175 145,51	2 503 378,81	5 153 286,28	11 307 350,74	5 181 671,47	6 372 926,21	0,00	6 372 926,21					
2027	31 051 391,22	29 251 391,22	8 382 172,39	183 902,78	2 678 615,33	5 568 614,90	12 438 085,82	5 337 121,61	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00					
2028	31 245 963,83	29 945 963,83	8 801 281,00	193 097,92	2 866 118,40	5 025 476,40	13 059 990,11	5 497 235,26	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00					
2029	33 745 921,28	32 145 921,28	9 241 345,05	202 752,82	3 066 746,69	5 528 024,04	13 712 989,61	5 662 152,32	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00					
2030	36 360 513,40	35 360 513,40	9 703 412,31	212 890,46	3 281 418,96	6 080 826,44	14 398 639,09	5 832 016,89	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					
2031	40 396 564,74	38 896 564,74	10 188 582,92	223 534,98	3 511 118,29	6 688 909,07	15 118 571,05	6 006 977,39	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00					
2032	44 086 221,22	42 786 221,22	10 698 012,07	234 711,74	3 756 896,57	7 357 799,99	15 874 499,60	6 187 186,71	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00					
2033	49 064 843,34	47 064 843,34	11 232 912,67	246 447,32	4 019 879,33	8 093 579,99	16 668 224,58	6 372 802,32	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00					
2034	53 571 327,67	51 771 327,67	11 794 558,31	258 769,69	4 301 270,88	8 902 937,99	17 501 635,81	6 563 986,38	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00					
2035	58 648 460,44	56 948 460,44	12 384 286,22	271 708,17	4 602 359,84	9 793 231,79	18 376 717,60	6 760 905,98	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00					

2036	64 593 306,49	62 643 306,49	13 003 500,53	285 293,58	4 924 525,03	10 772 554,97	19 295 553,48	6 963 733,16	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2037	71 007 637,13	68 907 637,13	13 653 675,56	299 558,26	5 269 241,78	11 849 810,47	20 260 331,15	7 172 645,15	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2038	78 848 400,84	75 798 400,84	14 336 359,33	314 536,00	5 638 088,71	13 034 791,52	21 273 347,71	7 387 824,51	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
2039	86 108 240,93	83 378 240,93	15 053 177,30	330 262,98	6 032 754,92	14 338 270,66	22 337 015,10	7 609 459,24	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
						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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	39 720 696,80	23 700 292,62	11 991 744,80	0,00	0,00	630 000,00	3 000,00	0,00	0,00	16 020 404,18	16 020 404,18	1 192 660,00
Wykonanie 2024	39 714 521,91	24 486 443,56	12 385 000,78	0,00	0,00	629 950,69	3 519,09	0,00	0,00	15 228 078,35	15 228 078,35	1 194 378,00
2025	31 496 867,44	25 297 855,27	13 130 940,59	0,00	0,00	630 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 199 012,17	6 199 012,17	40 000,00
2026	32 482 918,87	25 565 174,66	11 992 702,35	0,00	0,00	627 237,00	3 000,00	0,00	0,00	6 917 744,21	6 917 744,21	0,00
2027	30 436 991,22	27 572 072,22	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	30 638 763,83	28 619 235,83	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2024		-2 553 543,57	0,00	2 876 704,61	2 082 257,68	2 082 257,68	461 843,63	461 843,63	332 603,30	9 442,26
Wykonanie 2024		-3 364 603,68	0,00	3 976 704,60	3 082 257,67	2 902 760,05	461 843,63	461 843,63	332 603,30	0,00
2025		105 428,41	105 428,41	1 203 629,26	607 790,00	0,00	278 588,21	0,00	237 251,05	0,00
2026		1 012 190,00	1 012 190,00	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:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5.1	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
													4.4	4.4.1	4.5	
Lp																
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 877,36	281 877,36	0,00	0,00	281 877,36	0,00	0,00	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 170,64	8 352 170,64	0,00	0,00	8 133 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 761,04	541 761,04	0,00	0,00	541 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 761,04	541 761,04	0,00	0,00	541 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 057,67	1 309 057,67	0,00	0,00	1 309 057,67	782 257,67	782 257,67	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 190,00	1 012 190,00	0,00	0,00	1 012 190,00	607 790,00	607 790,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 400,00	614 400,00	0,00	0,00	614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 200,00	607 200,00	0,00	0,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 700,00	678 700,00	0,00	0,00	678 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 200,00	824 200,00	0,00	0,00	824 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 300,40	744 300,40	0,00	0,00	744 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽³⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 255 521,64	5 125,91	2 837 864,21	4 749 600,60		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	218 600,00	7 615 761,44	0,00	53 165,00	2 744 810,27		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 156 258,08	0,00	-649 780,18	144 666,75		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 156 258,07	0,00	-493 141,96	401 304,97		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454 990,40	0,00	14 482,91	610 322,17		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 442 800,40	0,00	1 557 008,00	1 557 008,00		
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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
U	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	19,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,10%	x	x	x	x
2025	5,63%	4,35%	11,30%	8,27%	TAK	TAK
2026	4,68%	9,94%	8,17%	6,87%	TAK	TAK
2027	5,17%	9,67%	9,42%	8,13%	TAK	TAK
2028	4,84%	7,72%	10,20%	8,90%	TAK	TAK
2029	4,90%	8,61%	9,37%	8,07%	TAK	TAK
2030	4,06%	8,26%	7,75%	6,46%	TAK	TAK
2031	3,56%	8,24%	8,25%	6,95%	TAK	TAK
2032	3,17%	7,17%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2033	2,85%	6,49%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2034	2,74%	6,38%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2035	2,55%	6,94%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2036	2,14%	5,62%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2037	1,74%	5,26%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2038	0,80%	4,19%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2039	0,63%	3,91%	6,01%	6,01%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	254 828,72	254 828,72	211 507,86	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	3 675,24
2025	0,00	0,00	0,00	782 257,67	782 257,67	782 257,67	246 476,72	246 476,72	224 567,70
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	12 704,67	12 704,67		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	58 557,01	58 557,01		2 759 913,12	0,00	2 759 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	782 257,68	782 257,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	782 257,67	782 257,67		13 916 363,99	4 428,00	13 911 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 314,00	729 314,00		5 934 838,09	279 800,71	5 655 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 866 595,51	0,00	0,00	7 088 000,94	181 248,00	6 906 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x				
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
Wykonanie 2023		639 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		541 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		1 309 057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostają 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 załączono zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/.../2025
Rady Gminy Krzęcin
z dnia lipca 2025 r.

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA DZIEŃ LIPCA 2025 ROKU
(UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR XI/.../2025)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2025 roku o kwotę 150 049,33 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 110 049,33 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałych dochodów). Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł. Zmiana planu dochodów następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2025 rok na dzień 03.07.2025 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy:
 - Nr 42/2025 z dn. 30.05.2025 r.,
 - Nr 43/2025 z dn. 09.06.2025 r.,
 - Nr 45/2025 z dn. 12.06.2025 r.
2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2025 roku o kwotę 345 148,00 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 317 191,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 27 956,50 zł. Zmiana wielkości wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2025 rok na dzień 03.07.2025 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy:
 - Nr 42/2025 z dn. 30.05.2025 r.,
 - Nr 43/2025 z dn. 09.06.2025 r.,
 - Nr 45/2025 z dn. 12.06.2025 r.
3. Zmienia się wynik budżetu w 2025 roku (kolumna 3). Ustala się nadwyżkę budżetu na 2025 rok w wysokości 105 428,41 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań długoterminowych.
4. Zmienia się wartość planowanych przychodów Gminy w 2025 roku (kolumna 4). Wprowadza się wartość wolnych środków wynikających z nadwyżki na rachunku budżetu za 2024 rok: 195 098,67 zł (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).
5. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2026 roku o kwotę 657 346,21 zł (kolumna 1) – w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 657 346,21 zł. Wprowadza się środki z tytułu dofinansowań zadań inwestycyjnych zgodnie z planowanymi wnioskami.

6. Zwiększa się wartość prognozowanych wydatków ogółem w 2026 roku o kwotę 657 346,21 zł (kolumna 2) – w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 657 346,21 zł. Wprowadza się zadania inwestycyjne, które będą realizowane w 2026 roku.
7. W załączniku Nr 3 – Przedsięwzięcia, wprowadza się następujące zmiany:
- w pozycji 1.1.2.4 oraz w pozycji 1.3.2.10 wprowadza się zadanie pn. „*Przebudowa schodów zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, polegająca na dostosowaniu ich do potrzeb osób niepełnosprawnych*”. Zadanie realizowane w latach 2025-2026;
 - w pozycji 1.1.2.5 oraz w pozycji 1.3.2.11 wprowadza się zadanie pn. „*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych*”. Zadanie realizowane w latach 2025-2026;
 - w pozycji 1.3.1.1 zmienia się limity wydatków w latach 2025 – 2026.
8. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2025 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 29 MAJA 2025 ROKU
(UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR X/73/2025)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2025 roku o kwotę 673 782,49 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 673 782,49 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałych dochodów). Dochody majątkowe pozostają bez zmian. Zmiana planu dochodów następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2025 rok na dzień 29.05.2025 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy:
- Nr 27/2025 z dn. 28.03.2025 r.,
 - Nr 32/2025 z dn. 15.04.2025 r.,
 - Nr 34/2025 z dn. 28.04.2025 r.,
 - Nr 38/2025 z dn. 15.05.2025 r.,
 - Nr 40/2025 z dn. 16.05.2025 r.,
 - Nr 41/2025 z dn. 26.05.2025 r.
2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2025 roku o kwotę 673 782,49 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 673 782,49 zł, a wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Zmiana wielkości wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2025 rok na dzień

29.05.2025 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy:

- Nr 27/2025 z dn. 28.03.2025 r.,
- Nr 32/2025 z dn. 15.04.2025 r.,
- Nr 34/2025 z dn. 28.04.2025 r.,
- Nr 38/2025 z dn. 15.05.2025 r.,
- Nr 40/2025 z dn. 16.05.2025 r.,
- Nr 41/2025 z dn. 26.05.2025 r.

3. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2025 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 27 MARCA 2025 ROKU
(UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR IX/70/2025)

9. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2025 roku o kwotę 529 406,23 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 513 906,23 zł (z tytułu subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałych dochodów w tym podatku od nieruchomości). Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 15 500,00 zł (ze sprzedaży majątku). Zmiana planu dochodów następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2025 rok na dzień 27.03.2025 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy:
- Nr 16/2025 z dn. 31.01.2025 r.,
 - Nr 23/2025 z dn. 28.02.2025 r.
10. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2025 roku o kwotę 599 746,11 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 412 838,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 186 907,38 zł. Zmiana wielkości wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2025 rok na dzień 27.03.2025 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy:
- Nr 16/2025 z dn. 31.01.2025 r.,
 - Nr 23/2025 z dn. 28.02.2025 r.
11. Zmienia się wynik budżetu w 2025 roku (kolumna 3). Ustala się nadwyżkę budżetu na 2025 rok w wysokości 300 527,08 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań długoterminowych.
12. Zmienia się wartość planowanych przychodów Gminy w 2025 roku (kolumna 4).

Zmienia się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków budżetowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

- środki z projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 250 400,72 zł
- środki GKRPA – 28 187,49 zł

Wprowadza się wartość wolnych środków wynikających z nadwyżki na rachunku budżetu za 2024 rok: 42 152,38 zł.

13. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2025 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 30 STYCZNIA 2025 ROKU

(UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR VIII/61/2025)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2025 roku o kwotę 2 000,00 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące). Dochody majątkowe pozostają bez zmian. Zmiana planu dochodów następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2025 rok na dzień 30.01.2025 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy:
- Nr 8/2025 z dn. 14.01.2025 r.
2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2025 roku o kwotę 2 000,00 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł. Zmiana wielkości wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2025 rok na dzień 30.01.2025 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy:
- Nr 8/2025 z dn. 14.01.2025 r.
3. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2025 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 2025 – 2039

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. 2013 r., poz. 83). Z kolei objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin jest projekt Uchwały Budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za lata 2022 i 2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 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 2024 r. poz. 1530 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 2039. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzęcin została przygotowana na lata 2025-2039.

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 uwzględniono dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Krzęcin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych. 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 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Natomiast od 2026 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 bądź samorządzie.

1. Prognozę dochodów w latach 2025 - 2039 wykazaną w kolumnie 1 skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z lat 2021-2023 oraz przewidywanego wykonania za rok 2024,

Na rok 2025 **dochody ogółem** zaplanowano na kwotę

30 247 057,80 zł

w tym:

- dochody bieżące	24 012 600,13 zł
- dochody majątkowe	6 234 457,67 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 2025 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.

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, refundacja środków z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2023, a także środki z tytułu sprzedaży działek, gruntów i nieruchomości stanowiących mienie gminy, zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 14.03.2024 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Krzęcin na lata 2024-2026 (kolumna 1.2.1) – łączna wartość dochodów z tytułu sprzedaży majątku w latach 2025 – 2026 to 1 261 100,00 zł.

2. Prognozę wydatków na lata 2025- 2039, przedstawia kolumna 2, którą dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Na rok 2025 **wydatki ogółem** zaplanowano na kwotę **29 876 190,84 zł**

w tym:

- wydatki bieżące	23 906 042,55 zł
- wydatki majątkowe	5 970 148,29 zł

Wydatki bieżące (2.1) – skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024 oraz w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie, w tym: **wydatki na obsługę długu 630 000,00 zł**. Zachowano szczególną ostrożność przy realizacji zadań bieżących.

*Wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest podwyżką wynagrodzenia minimalnego z dniem 1 stycznia 2025 roku (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 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 2025 – 2039 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 2025-2039 oraz zadania inwestycyjne jednoroczne, które będą realizowane w 2025 roku. W 2025 roku zaplanowano wydatki majątkowe w ogólnej kwocie

5 970 148,29 zł, w tym: 5 655 037,38 zł na n/w przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 3:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp” - 717 537,38 zł,
- 2) „Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków” – 40 000,00 zł,
- 3) „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej wraz z przebudową ulicy Tyłnej w Krzęcinie” – 3 985 500,00 zł (II etap),
- 4) „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzęcin” – 912 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2025 rok (nie ujęte w przedsięwzięciach WPF na lata 2025-2039) na kwotę **315 110,91 zł** to wydatki w formie zakupów inwestycyjnych oraz jednoroczne wydatki związane z zadaniami własnymi Gminy (pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi, modernizacja oczyszczalni, doposażenie nowych obiektów, zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

3. Wynik budżetu na lata 2025 -2039 jest wykazany w kolumnie **3**:

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

Na rok 2025 **wynik budżetu – wynosi 370 866,96 zł**, co stanowi planowaną nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek długoterminowych.

W 2025 roku wynik bieżący (kolumna 7.1) przyjmuje wartość dodatnią w wysokości 106 557,58 zł.

Na lata 2026 – 2039 zaplanowano **nadwyżki budżetowe** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek długoterminowych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie, tj.:

2026 r. –	1 012 190,00 zł
2027 r. –	614 400,00 zł
2028 r. –	607 200,00 zł
2029 r. –	737 100,00 zł
2030 r. -	650 400,00 zł
2031 r. -	650 400,00 zł
2032 r. –	656 400,00 zł
2033 r. -	678 700,00 zł
2034 r. –	776 400,00 zł
2035 r. -	824 200,00 zł
2036 r. –	776 400,00 zł
2037 r. –	744 300,40 zł
2038 r. –	380 400,00 zł
2039 r. –	346 500,00 zł

W roku 2025 oraz 2026 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 2025-2039 utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

4. Plan przychodów na lata 2025- 2039 przedstawia kolumna 4:

W 2025 roku zaplanowano przychody w wysokości 938 190,71 zł z tytułu nadwyżki budżetowej – niewykorzystane środki pieniężne (250 400,71 zł – Cyberbezpieczny Samorząd), spłaty udzielonych pożyczek (80 000,00 zł) oraz z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej z udziałem środków PRO (607 790,00 zł).

5. Plan rozchodów na lata 2025- 2039 wykazuje kolumna 5:

Zaplanowane rozchody dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat.

6. Dług publiczny na lata 2025 - 2039 wykazany został w kolumnie 6:

Zaplanowano dług publiczny na koniec 2025 roku w kwocie **9 454 990,40 zł**. Dług stanowią zobowiązania tytułem zaciągniętych pożyczek w ZBS Choszczno oraz BGK.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 43,42%.

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	9 454 990,40	21 775 871,84	43,42%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Gmina Krzęcin planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Krzęcin

Rok	Prefinansowanie* [zł]
2025	782 257,67
2026	607 790,00

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2025 roku spłata i obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII.../2025 Rady Gminy Krzęcin z dnia ... lipca 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 722 359,03	5 934 838,09	7 088 000,94	63 648,00	63 648,00	63 648,00
1.a	- wydatki bieżące				720 068,71	279 800,71	181 248,00	63 648,00	63 648,00	63 648,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 002 290,32	5 655 037,38	6 906 752,94	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:				7 192 224,06	815 622,61	6 372 926,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				211 507,85	207 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Krzęcin - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	211 507,85	207 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 980 716,21	607 790,00	6 372 926,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociagowych wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp - Poprawa jakości wody na terenie Gminy Krzęcin poprzez budowę sieci wodociagowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	607 790,00	607 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa i modernizacja ścieżki spacerowo-rowerowej w ramach zagospodarowania turystycznego Kręcińskiej Strefy Zieleni i Relaksu - Wspieranie rozwoju turystyki i edukacji przyrodniczej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2026	4 191 998,00	0,00	4 191 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa schodów zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, polegająca na dostosowaniu ich do potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2025	2026	148 407,88	0,00	148 407,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzęcinie - Poprawa gospodarki odpadami w gminie oraz ograniczenie ilości odpadów składowanych wraz z poprawą stanu środowiska	Urząd Gminy w Krzęcinie	2025	2026	2 032 520,33	0,00	2 032 520,33	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 530 134,97	5 119 215,48	715 074,73	63 648,00	63 648,00	63 648,00
1.3.1	- wydatki bieżące				508 560,86	71 968,10	181 248,00	63 648,00	63 648,00	63 648,00
1.3.1.1	Plan ogólny Gminy Krzęcin - Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2026	147 000,00	29 400,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej "Rozświetlamy Polskę" - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2030	318 240,00	0,00	63 648,00	63 648,00	63 648,00	63 648,00
1.3.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Krzęcin - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	43 320,86	42 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 021 574,11	5 047 247,38	533 826,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej wraz z przebudową ulicy Tyłnej w Krzęcinie - Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury oraz integracji społecznej mieszkańców	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2023	2025	8 716 000,00	3 985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 277 431,03
1.a	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 640,71
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 561 790,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 548,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 832,61
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 832,61
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 716,21
1.1.2.2	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	4 191 998,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 407,88
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 520,33
1.2	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
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
1.3	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 882,21
1.3.1	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 808,10
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.1.2	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 240,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 568,10
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 074,11
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	DOTACJA CELOWA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KRZĘCIN POPRZECZ UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2025	750 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp - Poprawa jakości wody na terenie Gminy Krzęcin poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	109 747,38	109 747,38	0,00	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	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa schodów zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, polegająca na dostosowaniu ich do potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2025	2026	66 347,06	0,00	66 347,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzęcinie - Poprawa gospodarki odpadami w gminie oraz ograniczenie ilości odpadów składowanych wraz z poprawą stanu środowiska	Urząd Gminy w Krzęcinie	2025	2026	467 479,67	0,00	467 479,67	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	912 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 347,06
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 479,67