

Uchwała Nr XXVIII/181 /2020
Rady Gminy Krzymów
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzymów na lata 2020-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzymów na lata 2020 –2028. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzymów otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć na lata 2020 – 2023. Wykazie przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Leszek Staszak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/181/2020
z dnia 2020-11-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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 |
| 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 |
| 2020 | 43 772 148,20 | 39 387 785,70 | 5 082 768,00 | 259 359,00 | 12 936 209,00 | 15 593 179,70 | 5 516 270,00 | 2 607 000,00 | 4 384 362,50 | 452 445,00 | 3 931 917,50 |
| 2021 | 45 128 081,00 | 38 749 609,00 | 5 680 000,00 | 95 000,00 | 13 970 000,00 | 12 260 000,00 | 6 744 609,00 | 2 725 000,00 | 6 378 472,00 | 275 000,00 | 861 131,00 |
| 2022 | 38 226 800,00 | 38 146 800,00 | 5 950 000,00 | 98 000,00 | 14 400 000,00 | 12 320 000,00 | 5 378 800,00 | 2 836 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 39 348 800,00 | 39 298 800,00 | 6 390 000,00 | 100 000,00 | 14 650 000,00 | 12 580 000,00 | 5 578 800,00 | 2 810 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 39 968 800,00 | 39 968 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 40 108 800,00 | 40 108 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 40 278 800,00 | 40 278 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 40 576 961,00 | 40 576 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 40 750 000,00 | 40 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 |
| 2020 | 48 005 457,08 | 39 686 167,08 | 13 889 267,64 | 0,00 | 0,00 | 310 500,00 | 0,00 | 2 673,48 | 0,00 | 8 319 290,00 | 8 294 290,00 | 73 014,00 |
| 2021 | 44 724 963,00 | 35 160 200,00 | 13 705 500,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 32 081,79 | 0,00 | 9 564 763,00 | 2 146 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 37 187 600,00 | 35 410 000,00 | 14 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 31 655,32 | 0,00 | 1 777 600,00 | 1 777 600,00 | 0,00 |
| 2023 | 37 509 600,00 | 35 950 000,00 | 14 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 30 724,86 | 0,00 | 1 559 600,00 | 1 559 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 37 319 600,00 | 36 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 29 794,39 | 0,00 | 769 600,00 | 769 600,00 | 0,00 |
| 2025 | 37 998 300,00 | 36 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 400,00 | 0,00 | 26 346,59 | 0,00 | 1 148 300,00 | 1 148 300,00 | 0,00 |
| 2026 | 38 257 000,00 | 37 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 20 471,66 | 0,00 | 1 237 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 38 990 000,00 | 37 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 4 805,81 | 0,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 39 955 279,00 | 37 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 279,00 | 2 070 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | 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 |
| 2020 | -4 233 308,88 | 0,00 | 5 901 708,88 | 2 433 000,00 | 2 433 000,00 | 300 390,88 | 300 390,88 | 2 468 318,00 | 1 499 918,00 |
| 2021 | 403 118,00 | 403 118,00 | 465 682,00 | 95 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 039 200,00 | 979 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 839 200,00 | 1 839 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 649 200,00 | 2 649 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 110 500,00 | 2 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 021 800,00 | 2 021 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 586 961,00 | 1 586 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 794 721,00 | 794 721,00 | 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 udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2020 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 400,00 | 1 298 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 868 800,00 | 868 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 200,00 | 1 039 200,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 200,00 | 1 839 200,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 200,00 | 2 649 200,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 500,00 | 2 110 500,00 | 198 800,00 | 0,00 | 198 800,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021 800,00 | 2 021 800,00 | 161 800,00 | 0,00 | 161 800,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 961,00 | 1 586 961,00 | 546 000,00 | 0,00 | 546 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 721,00 | 794 721,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 12 814 700,00 | 0,00 | -298 381,38 | 2 470 327,50 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 041 582,00 | 0,00 | 3 589 409,00 | 3 589 409,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 002 382,00 | 0,00 | 2 736 800,00 | 2 736 800,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 163 182,00 | 0,00 | 3 348 800,00 | 3 348 800,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 513 982,00 | 0,00 | 3 418 800,00 | 3 418 800,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 403 482,00 | 0,00 | 3 258 800,00 | 3 258 800,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 381 682,00 | 0,00 | 3 258 800,00 | 3 258 800,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 794 721,00 | 0,00 | 3 156 961,00 | 3 156 961,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |

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 |
| 2020 | 6,75% | 1,46% | 3,36% | 8,94% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,31% | 14,70% | 15,74% | 6,00% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,91% | 11,72% | 12,03% | 7,80% | 10,20% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,69% | 13,56% | 13,75% | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,12% | 9,19% | 9,19% | 13,84% | 13,84% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,16% | 8,59% | x | 11,66% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,85% | 8,38% | x | 8,82% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,74% | 7,97% | x | 9,66% | 9,66% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,04% | 7,45% | x | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 2020 | 296 983,43 | 296 983,43 | 291 052,79 | 2 174 761,00 | 2 174 761,00 | 2 174 761,00 | 631 998,31 | 631 998,31 | 508 692,11 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| 2020 | 3 738 388,00 | 3 089 149,00 | 2 061 583,00 | 6 487 675,37 | 1 107 492,37 | 5 380 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 146 950,00 | 0,00 | 0,00 | 9 651 113,00 | 456 350,00 | 9 194 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 300,00 | 40 300,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 | |
| 2020 | 1 298 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 868 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 010 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 810 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 620 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 911 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 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 splaty 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 wyciszenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/181/2020
z dnia 2020-11-25

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 935 501,59 | 6 487 675,37 | 9 651 113,00 | 1 040 300,00 | 14 700,00 | 12 704 346,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 177 419,59 | 1 107 492,37 | 456 350,00 | 40 300,00 | 14 700,00 | 791 750,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 758 082,00 | 5 380 183,00 | 9 194 763,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 11 912 596,00 |
| 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: | | | | 12 474 797,59 | 4 168 996,37 | 6 989 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 449 738,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 101 323,59 | 430 608,37 | 407 150,00 | 0,00 | 0,00 | 791 750,00 |
| 1.1.1.1 | Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie KOSI - | Urząd Gminy Krzymów | 2017 | 2020 | 13 361,10 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Rozwój opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Krzymów - Utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz finansowanie przez 24 miesiące | Urząd Gminy Krzymów | 2019 | 2021 | 997 462,49 | 416 668,37 | 407 150,00 | 0,00 | 0,00 | 791 750,00 |
| 1.1.1.3 | Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych - | Urząd Gminy Krzymów | 2016 | 2020 | 90 500,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 373 474,00 | 3 738 388,00 | 6 581 950,00 | 0,00 | 0,00 | 6 657 988,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Krzymów - II etap - | Urząd Gminy Krzymów | 2017 | 2020 | 4 740 650,00 | 3 687 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 164,00 |
| 1.1.2.2 | Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania - | Urząd Gminy Krzymów | 2019 | 2020 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 1.1.2.4 | Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych - Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii | Urząd Gminy Krzymów | 2017 | 2021 | 6 591 950,00 | 10 000,00 | 6 581 950,00 | 0,00 | 0,00 | 6 591 950,00 |
| 1.1.2.5 | Projekt "Rozwój opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Krzymów - Utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz finansowanie przez 24 miesiące | Urząd Gminy Krzymów | 2019 | 2021 | 39 674,00 | 39 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 674,00 |
| 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 | | | | 7 460 704,00 | 2 318 679,00 | 2 662 013,00 | 1 040 300,00 | 14 700,00 | 5 254 608,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 076 096,00 | 676 884,00 | 49 200,00 | 40 300,00 | 14 700,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Raty leasingu operacyjnego - zakup mikrobusu - zakup mikrobusu | Urząd Gminy Krzymów | 2018 | 2022 | 120 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Umowa na obsługę systemu gospodarki odpadami - | Urząd Gminy Krzymów | 2018 | 2020 | 1 880 496,00 | 642 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Umowa na obsługę bankową budżetu - | Urząd Gminy Krzymów | 2020 | 2023 | 75 600,00 | 10 500,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 14 700,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 384 608,00 | 1 641 795,00 | 2 612 813,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 254 608,00 |
| 1.3.2.1 | Termomodernizacja zabytkowego pałacu w Brzeźnie będącego siedzibą Szkoły Podstawowej - | Urząd Gminy Krzymów | 2019 | 2021 | 1 881 608,00 | 848 795,00 | 1 032 813,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 608,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi Stare Paprockie Holendry - Paprotnia ul. Kupiecka - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Krzymów | 2019 | 2022 | 2 324 000,00 | 634 000,00 | 560 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 194 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Brzezińskie Holendry - Utworzenie PSZOK w m. Brzezińskie Holendry | Urząd Gminy Krzymów | 2019 | 2021 | 320 000,00 | 110 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P Brzeżno - Krzymów w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Rożek - | Urząd Gminy Krzymów | 2020 | 2021 | 368 000,00 | 13 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Rożek - Nowy Krzymów - | Urząd Gminy Krzymów | 2020 | 2021 | 400 000,00 | 30 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rozwój elektronicznych usług publicznych dla Gmin Krzymów, Skulsk i Kazimierz Biskupi - | Urząd Gminy Krzymów | 2020 | 2021 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja sali w budynku OSP w Paprotni pełniące funkcje świetlicy wiejskiej - | Urząd Gminy Krzymów | 2020 | 2021 | 26 000,00 | 6 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXVIII/181/2020
z dnia 25 listopada 2020 r.
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzymów na lata 2020 - 2028**

Dokonano korekty kwot wydatków roku 2020 zgodnie z danymi ujętymi w planie budżetowym, w tym:

- **zwiększając** plan dochodów o **2.060.584,11 zł**, w tym dochody bieżące zwiększono o 2.058.139,11 zł; natomiast dochody majątkowe zwiększono o 2.445 zł.

- **zwiększając** plan wydatków o **2.148.321,11 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększono o 2.147.877,11 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 444 zł.

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o 87.737 zł.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Leszek Staszak