

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Krypno

z dnia 30 grudnia 2024r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno
na lata 2025-2031

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm), art. 226, art.227, art.228, art.229, art.232, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- §1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krypno na lata 2025-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- §2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- §3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2025-2031 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.
- §4.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- §5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krypno.
- §6. Traci moc uchwała Rady Gminy Krypno nr LIII/329/23 Rady Gminy Krypno z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2024-2032 z późn. zmianami.
- §7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 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 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krypno z dnia 2024r.

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
		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		ze sprzedaży majątku x				
Wykonanie 2018	21 553 894,92	17 708 653,90	1 172 133,00	1 936,28	7 332 519,00	5 844 460,95	3 357 604,67	645 863,44	44 158,00	3 845 241,02	44 158,00	3 801 083,02	
Wykonanie 2019	21 218 126,22	18 824 248,44	1 322 365,00	2 800,35	7 867 985,00	6 207 524,40	3 423 573,69	669 930,53	19 600,00	2 393 877,78	19 600,00	2 374 277,78	
Wykonanie 2020	23 013 498,84	20 008 885,52	1 348 444,00	6 449,39	7 862 991,00	7 073 563,88	3 717 437,25	647 777,86	18 915,46	3 004 613,32	18 915,46	2 985 697,86	
Wykonanie 2021	29 175 814,73	21 610 639,12	1 501 190,00	27 426,41	8 613 433,00	6 688 742,17	4 779 847,54	712 006,06	61 007,00	7 565 175,61	61 007,00	7 504 168,61	
Wykonanie 2022	26 756 521,81	25 405 660,83	4 180 378,00	6 091,00	8 462 055,00	8 499 496,07	4 257 640,76	900 893,71	3 339,00	1 350 860,98	3 339,00	1 347 521,98	
Wykonanie 2023	35 150 155,37	20 867 588,23	1 235 784,00	7 431,00	10 998 662,35	4 196 473,70	4 429 237,18	972 199,40	12 994,00	14 282 567,14	12 994,00	14 269 619,00	
Plan 3 kw. 2024	31 836 722,00	22 279 123,00	1 459 520,00	13 414,00	11 316 588,00	4 829 657,00	4 659 944,00	1 086 000,00	300 000,00	9 557 599,00	300 000,00	9 257 599,00	
Wykonanie 2024	33 442 162,00	23 997 063,00	1 825 181,00	13 414,00	12 150 927,00	5 542 997,00	4 664 544,00	1 086 000,00	300 000,00	9 445 099,00	300 000,00	9 145 099,00	
2025	37 697 094,00	25 590 939,00	5 723 996,00	0,00	11 386 136,00	2 610 067,00	5 870 740,00	1 089 000,00	300 000,00	12 106 155,00	300 000,00	11 806 155,00	
2026	25 032 600,00	24 932 600,00	5 809 000,00	0,00	11 556 900,00	2 644 700,00	4 922 000,00	1 105 300,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	25 307 400,00	25 307 400,00	5 897 000,00	0,00	11 730 200,00	2 684 400,00	4 995 800,00	1 121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 686 800,00	25 686 800,00	5 985 300,00	0,00	11 906 200,00	2 724 600,00	5 070 700,00	1 138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 071 400,00	26 071 400,00	6 075 200,00	0,00	12 084 800,00	2 765 600,00	5 145 800,00	1 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 463 300,00	26 463 300,00	6 166 300,00	0,00	12 266 000,00	2 807 000,00	5 224 000,00	1 173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	26 860 100,00	26 860 100,00	6 258 800,00	0,00	12 450 000,00	2 849 000,00	5 302 300,00	1 190 700,00	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 pozycje obejmują 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 wykonującej 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	z tego:											w tym:		
	Wydanki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poroczeń i gwarancji x	w tym:			
Wykonanie 2018	22 571 864,36	15 680 042,90	5 401 834,17	0,00	107 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 821,46	6 891 821,46	275 078,12
Wykonanie 2019	19 483 959,11	16 985 606,10	5 940 047,55	0,00	110 528,00	1 723,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 353,01	2 488 353,01	531 157,54
Wykonanie 2020	23 639 729,26	17 782 808,54	6 110 729,56	0,00	62 089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 920,72	5 856 920,72	109 227,30
Wykonanie 2021	27 774 650,77	18 773 753,99	6 619 392,26	0,00	48 261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 896,78	9 000 896,78	134 133,47
Wykonanie 2022	26 182 220,82	22 525 166,90	7 020 466,86	0,00	247 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 053,92	3 657 053,92	992 301,85
Wykonanie 2023	37 161 131,15	20 433 907,63	7 687 695,05	0,00	240 382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 727 223,52	16 727 223,52	3 000,00
Plan 3 kw. 2024	33 399 306,00	22 510 326,00	9 646 404,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 888 980,00	10 888 980,00	1 000 000,00
Wykonanie 2024	34 904 646,00	23 955 686,00	9 664 198,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948 980,00	10 948 980,00	1 000 000,00
2025	36 699 394,00	22 555 599,00	10 737 276,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143 795,00	8 123 095,00	397 000,00
2026	24 144 600,00	22 990 900,00	10 900 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 700,00	176 802,00	0,00
2027	24 452 700,00	23 300 000,00	11 300 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 700,00	238 692,00	0,00
2028	25 032 800,00	23 626 200,00	11 500 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 600,00	411 660,00	0,00
2029	25 357 600,00	23 956 900,00	11 800 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	504 235,00	0,00
2030	25 983 300,00	24 292 300,00	12 200 000,00	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	742 918,00	0,00
2031	26 376 000,00	24 632 400,00	12 500 000,00	0,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 600,00	799 339,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
							4.1	4.1.1	4.2		4.3	4.3.1
Wyszczególnienie	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp												
Wykonanie 2018		0,00	1 691 685,00	1 691 685,00	1 017 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 554 492,06	1 129 600,00	1 129 600,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 600,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	3 868 656,55	3 868 656,55	2 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 006,55	626 230,42
Wykonanie 2021		1 310 912,00	2 704 377,00	2 704 377,00	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 080,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	2 656 390,00	2 656 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	3 238 905,00	3 238 905,00	971 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 300,00	1 927 300,00
Plan 3 kw. 2024		0,00	2 582 584,00	2 582 384,00	2 320 100,00	1 300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 300,00	249 300,00
Wykonanie 2024		0,00	2 582 384,00	2 582 384,00	2 320 100,00	1 300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 300,00	249 300,00
2025		997 700,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	0,00
2026		888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		854 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		484 100,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	992 594,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 492,06	278 730,00	278 730,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	8 650,00	0,00	1 704 393,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 912,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	971 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	854 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	713 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia 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:											
	kwota wyłączeń z limitu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	4 837 667,14	0,00	2 028 611,00	2 028 611,00		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 233 175,14	0,00	1 828 642,34	2 008 242,34		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	5 087 782,00	0,00	2 226 076,98	3 527 083,53		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	4 943 570,00	0,00	2 836 885,13	4 374 562,13		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 872 100,00	0,00	2 880 493,93	5 536 883,93		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 872 100,00	0,00	433 680,60	2 700 785,60		
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 172 400,00	0,00	-231 203,00	31 081,00		
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 172 400,00	0,00	41 397,00	303 681,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 600,00	0,00	3 035 340,00	3 135 440,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 186 600,00	0,00	1 941 700,00	1 941 700,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 331 900,00	0,00	2 007 400,00	2 007 400,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 677 900,00	0,00	2 060 600,00	2 060 600,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	964 100,00	0,00	2 114 500,00	2 114 500,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	484 100,00	0,00	2 171 000,00	2 171 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 700,00	2 227 700,00		

8) Skorygowanie o środki doliczone 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.

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	8.1	8.2	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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	18,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,20%	x	x	x	x
2025	6,03%	14,73%	13,81%	13,95%	TAK	TAK
2026	5,11%	9,63%	13,30%	13,44%	TAK	TAK
2027	4,53%	9,62%	12,47%	12,62%	TAK	TAK
2028	3,37%	9,50%	11,25%	11,39%	TAK	TAK
2029	3,36%	9,37%	9,78%	9,93%	TAK	TAK
2030	2,20%	9,35%	8,52%	8,66%	TAK	TAK
2031	2,12%	9,38%	9,23%	9,37%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	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 i 3 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
Wykonanie 2018	48 383,97	48 383,97	48 383,97	3 191 156,32	3 191 156,32	3 191 156,32	36 858,65	36 858,65	31 506,76		
Wykonanie 2019	12 037,23	12 037,23	12 037,23	931 822,00	931 822,00	931 822,00	23 562,55	23 562,55	20 141,26		
Wykonanie 2020	99 755,91	99 755,91	92 839,41	1 491 715,21	1 491 715,21	1 491 715,21	99 755,91	99 755,91	92 839,41		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 978 454,77	4 978 454,77	4 978 454,77	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	176 052,10	176 052,10	176 052,10	1 113 774,42	1 113 774,42	1 113 774,42	125 852,10	125 852,10	125 852,10		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
Plan 3 kw. 2024	280 298,00	280 298,00	261 818,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	342 898,00	342 898,00	261 818,00		
Wykonanie 2024	92 398,00	92 398,00	92 398,00	0,00	0,00	0,00	92 398,00	92 398,00	92 398,00		
2025	217 420,00	217 420,00	212 992,00	5 957 695,00	5 957 695,00	5 928 821,00	280 020,00	280 020,00	212 992,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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	Wydatki na spłatę zobowiązań utworzonego 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	5 363 523,32	5 363 523,32	3 659 608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	840 400,00	840 400,00	548 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 079 021,69	2 079 021,69	1 733 359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	5 587 902,75	5 587 902,75	4 746 521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 160 787,25	1 160 787,25	1 125 979,82	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	21 800,00	21 800,00	21 800,00	16 020 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	150 000,00	150 000,00	112 500,00	304 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	304 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 407 695,00	6 407 695,00	5 928 821,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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		
2028	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		
2030	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu wydatków do lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
					splata zobowiązań z tytułu wymaganych z poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań z tytułu wymaganych z tytułu poręczeń i gwarancji x					
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	
Lp											
Wykonanie 2018	992 594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 564 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 704 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 572,00
Wykonanie 2021	1 310 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 071 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	971 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 019 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 019 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 049 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wydatkowi z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr..... Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2024r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	190 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.1	Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych -	Urząd Gminy Krypno	2025	2026	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	190 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Gminy Krypno
z dnia 30 grudnia 2024r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2025-2031

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Krypno od roku 2018. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Krypno na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego planowanego wykonania budżetu w 2024 r.

Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące zakładają wpływy dochodów z tytułu dzierżawy i najmu lokali, podatków i opłat lokalnych, dotacji i subwencji oraz usług komunalnych. Przy planowaniu dochodów z podatków lokalnych przyjęto stawki przyjęte lub planowane do przyjęcia przez Radę Gminy Krypno. Prognozowane dochody bieżące na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, a w szczególności dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej, dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zostały założone na bezpiecznym stałym poziomie, z niewielkim 1,5 % wzrostem w poszczególnych latach. Od kilku lat na terenie gminy Krypno następuje zwiększony popyt na zakup nieruchomości i rozwój budownictwa i w związku z tym, w następnych latach zakłada się sukcesywny wzrost dochodów z podatku od nieruchomości, sprzedaży wody i wywozu ścieków oraz dochody z tytułu opłaty adiacenckiej. Dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w latach 2025-2031 założono z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu w poszczególnych latach. W kwotach dotacji w poszczególnych latach nie uwzględniono dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz innych dotacji, których wielkości są przekazywane w trakcie roku budżetowego (np. dotacje na stypendia).

Dochody majątkowe

Na planowane dochody majątkowe w roku 2025 składają się środki na inwestycje drogowe pozyskane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również środki z Unii Europejskiej na inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa w Gminie Krypno tj. środki na zadanie związane z remontem strażnicy OSP w Długoleńce i zakupem samochodu i sprzętu strażackiego, środki na zadanie " Cyberbezpieczny Samorząd" oraz środki na budowę wodociągu w Długoleńce i Krypnie Wielkim. W latach 2025-2026 planuje się pozyskać dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż 5 działek w miejscowości Góra). Od roku 2027 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2031 nie zakłada wpływów z dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono realizację wydatków roku 2024 z założeniem bieżących potrzeb oraz zwiększeniem wydatków na poziomie 1,4% w każdym roku. Wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych latach planowano zwiększając o wskaźnik 1,5-3% w poszczególnych latach. W roku 2025 wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 38.000 w porównaniu do roku 2024. W latach kolejnych w związku z przewidywanym niezaciąganiem zobowiązań wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwotach malejących.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne przyjęte w roku 2025 zakładają realizację zadań w ramach własnych środków budżetowych i własnych zasobów ludzkich oraz inwestycji finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i Rządowego Funduszu Polski Ład. Część zadań założonych do realizacji w roku 2025 stanowi kontynuację realizacji inwestycji z roku 2024. Środki założone w kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno to realizacja zadań inwestycyjnych w miarę bieżących potrzeb. Na lata 2024-2025 zostało wprowadzone przedsięwzięcie związane z wykonaniem projektów przebudowy dróg gminnych.

Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2031 zakłada w roku 2025 wprowadzenie kwoty 100.100zł jako wolnych środków przeznaczonych na

spłatę zobowiązań w roku 2025. Od roku 2025 w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie planuje się zaciągać zobowiązań długoterminowych.

Rozchody

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie następować do 2031r. Przy obecnych założeniach WPF od roku 2025 planowane jest wypracowanie dodatniego wyniku budżetu i tym samym możliwość przeznaczenia wypracowanej nadwyżki na spłatę zaciągniętych zobowiązań.