

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

**z dnia                      r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2024 dla Gminy  
Krośniewice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.poz.713, poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229,art. 230 ust.6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz.568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Krośniewice na lata 2021- 2024 oraz prognozę kwoty długu na lata 2021 - 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3.1.Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §2;  
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 kierownikom podległych jednostek organizacyjnych.

§ 4. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice stanowią załącznik nr 3.

§ 5. Uchyła się uchwałę nr XV/91/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2023 dla Gminy Krośniewice z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
Katarzyna Eraman


SKARBNIK GMINY

Burmistrz

## UZASADNIENIE

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwałal po raz pierwszy wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej kolejnych trzech lat, jednak nie może być krótsza niż zawarte w niej przedsięwzięcia oraz stanowiąca jej część prognoza kwoty długu. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

BURMISTRZ KŁOSZEWIC  
  
Katarzyna Erdman

SKARBNY GMINY  


## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		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 sumy części ogólnego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dotchody majątkowe *	z świadczeń majątkowych *					
2021	38 363 791,00	5 042 032,00	240 000,00	11 806 184,00	13 246 002,00	7 850 205,00	3 900 000,00	179 368,00	110 000,00	64 368,00			
2022	42 549 588,00	5 168 083,00	246 000,00	12 219 400,00	13 577 152,00	9 390 138,00	3 980 000,00	1 948 815,00	150 000,00	1 798 815,00			
2023	41 747 134,00	41 597 134,00	252 150,00	12 547 079,00	13 916 581,00	9 484 039,00	3 980 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2024	42 621 272,00	42 621 272,00	258 454,00	13 089 727,00	14 264 495,00	9 578 879,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	42 834 378,00	42 834 378,00	0,00	0,00	14 335 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	43 048 550,00	43 048 550,00	0,00	0,00	14 407 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	43 263 793,00	43 263 793,00	0,00	0,00	14 479 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	43 480 112,00	43 480 112,00	0,00	0,00	14 551 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	43 697 513,00	43 697 513,00	0,00	0,00	14 624 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	43 916 000,00	43 916 000,00	0,00	0,00	14 697 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	44 135 580,00	44 135 580,00	0,00	0,00	14 771 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	44 356 258,00	44 356 258,00	0,00	0,00	14 846 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:		
					na wyodrębnienie świadczeń od nich należne	z tytułu porzeżeń i świadczeń x	wydatki na obsługę obsługi x	osobisty wydatki z limitu wydatku w art. 243 ustawy x	osobisty wydatki z limitu wydatku w art. 243 ustawy x	osobisty wydatki z limitu wydatku w art. 243 ustawy x	Wydatki budżetowe x	Wydatki budżetowe x	Wydatki budżetowe x
2021	43 064 646,63	37 850 617,73	14 628 697,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 214 028,90	0,00	2 211	0,00
2022	41 351 755,72	38 180 043,00	14 733 149,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 171 712,72	0,00	2 211	0,00
2023	40 634 301,30	38 638 203,00	14 880 481,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 098,30	0,00	2 211	0,00
2024	41 233 017,72	38 831 394,00	15 029 286,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 401 623,72	0,00	2 211	0,00
2025	41 431 689,59	39 035 550,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 139,59	0,00	2 211	0,00
2026	41 288 550,00	39 220 678,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 872,00	0,00	2 211	0,00
2027	42 279 562,10	39 416 782,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 780,10	0,00	2 211	0,00
2028	42 280 112,00	39 613 866,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 246,00	0,00	2 211	0,00
2029	42 197 513,00	39 811 935,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 578,00	0,00	2 211	0,00
2030	42 116 000,00	40 010 995,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 005,00	0,00	2 211	0,00
2031	42 335 580,00	40 211 050,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 530,00	0,00	2 211	0,00
2032	42 719 604,78	40 412 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 499,78	0,00	2 211	0,00



Lp	z tego:		w tym:		5	z tego:		w tym:		5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Różnorodny budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	zapłać kwota przysługująca na dany rok kwoty wypłaconych umów z tytułu spłaty zobowiązań X	kwota przysługująca na dany rok kwoty wypłaconych umów z tytułu spłaty zobowiązań X	kwota przysługująca na dany rok kwoty wypłaconych umów z tytułu spłaty zobowiązań X	kwota przysługująca na dany rok kwoty wypłaconych umów z tytułu spłaty zobowiązań X
Wyszczególnienie										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 832,28	1 347 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 832,28	1 197 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 832,70	1 112 832,70	371 668,83	0,00	0,00	371 668,83
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 254,28	1 388 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 688,41	1 402 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	984 230,90	984 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 653,22	1 636 653,22	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W przypadku emisji dłużnych papierów wartościowych, przychody z emisji przeznaczane są na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody budżetu z tego:										w tym:		Relacja przewidziana wydatków budżetu o której mowa w art. 242 ustawy	
Izanta kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	kwota wydatków z tytułu budżetu w części opłaty z tytułu wartości dodanej w art. 243 ust. 2 ustawy	składnik nowego zadania	dotyczy składowi o kwocie max. wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	dotyczy składowi	kwota przewidziana na dany rok kwot pozostawionych ustanowionych wydatków z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody przewidziane są zgodnie z art. 243 ust. 2 pkt 6	kwota długów	kwota długów, którego przewidziana spłata określona jest w art. 243 ust. 2 pkt 6	relacja między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	relacja między dochodami budżetu a wydatkami budżetu			
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 782 491,79	0,00	333 805,27	714 100,27			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	14 584 659,51	0,00	2 420 730,00	2 420 730,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	13 471 826,81	0,00	2 958 931,00	2 958 931,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	12 083 572,53	0,00	3 789 878,00	3 789 878,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	10 680 884,12	0,00	3 798 828,00	3 798 828,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	8 920 884,12	0,00	3 827 872,00	3 827 872,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	7 936 653,22	0,00	3 847 011,00	3 847 011,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	6 736 653,22	0,00	3 866 246,00	3 866 246,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	5 236 653,22	0,00	3 885 578,00	3 885 578,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 436 653,22	0,00	3 905 005,00	3 905 005,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 636 653,22	0,00	3 924 530,00	3 924 530,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 153,00	3 944 153,00			

Wzrost wydatków budżetu w 2022 roku wynika z powiększenia dotychczasowego budżetu w art. 242 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń określonych w art. 242 ustawy, zawieszono w trybie art. 242 ustawy. Zmniejszenie wydatków budżetu w 2022 roku wynika z powiększenia dotychczasowego budżetu w art. 242 ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nieobrotowej wzrost, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współmiejscowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowien Wyższej Przydatności na daną rolę) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nieobrotowej wzrost, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona do danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dotyczyjący limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieroboczej wzrost, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustanowien Wyższej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik uśredniony w oparciu o średnią trzymiesięczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dotyczyjący limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieroboczej wzrost, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustanowien Wyższej, obliczony w oparciu o wybranego roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik uśredniony w oparciu o średnią trzymiesięczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współmiejscowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowien Wyższej, obliczonego w oparciu o wybrane okresy roku poprzedzającego rok budżetowy) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współmiejscowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowien Wyższej, obliczonego w oparciu o wybrane okresy roku poprzedzającego rok budżetowy) <sup>x</sup>						
2021	5,89%	1,82%	10,30%	13,50%	TAK	TAK						
2022	4,91%	9,44%	5,73%	8,93%	TAK	TAK						
2023	3,14%	11,15%	3,23%	6,44%	TAK	TAK						
2024	5,34%	13,81%	7,98%	7,98%	TAK	TAK						
2025	5,35%	13,76%	11,83%	11,83%	TAK	TAK						
2026	6,56%	13,78%	9,13%	10,48%	TAK	TAK						
2027	3,78%	13,72%	8,64%	9,95%	TAK	TAK						
2028	4,41%	13,62%	11,07%	11,07%	TAK	TAK						
2029	5,33%	13,54%	12,75%	12,75%	TAK	TAK						
2030	6,29%	13,50%	13,34%	13,34%	TAK	TAK						
2031	6,23%	13,46%	13,68%	13,68%	TAK	TAK						
2032	5,55%	13,36%	13,63%	13,63%	TAK	TAK						



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	
Lp										
2021	64 368,00	64 368,00	54 712,80	2 974 249,20	30 800,00	2 943 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	921 167,64	46 200,00	874 967,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	287 522,60	0,00	287 522,60	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 263 624,44	2 974 249,20	921 167,64	287 522,60	0,00	560 967,00
1.a	- wydatki bieżące				77 000,00	30 800,00	46 200,00	0,00	0,00	77 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 186 624,44	2 943 449,20	874 967,64	287 522,60	0,00	483 967,00
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:				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:				5 263 624,44	2 974 249,20	921 167,64	287 522,60	0,00	560 967,00
1.3.1	- wydatki bieżące				77 000,00	30 800,00	46 200,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoly -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	51 000,00	20 400,00	30 600,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Godzięby - Luboradz -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	26 000,00	10 400,00	15 600,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 186 624,44	2 943 449,20	874 967,64	287 522,60	0,00	483 967,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2020	2022	1 337 760,00	679 730,00	73 798,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodoly i Wychyny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychyn, gm. Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2020	2022	2 805 197,44	2 102 451,00	225 992,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2020	2023	503 647,00	121 268,20	75 176,20	287 522,60	0,00	483 967,00
1.3.2.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	540 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKŁADKA  
Katarzyna Erdman

Załącznik nr 3 do uchwały nr..... Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia .....r.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2021 -2024**

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej.

Wieloletnia prognoza finansowa ( WPF ) powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki lub sfinansowanie deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Zarówno przy sporządzaniu wcześniejszych uchwał w sprawie Wieloletnich Prognoz Finansowych jak i przy obecnie proponowanej Gmina Krośniewice wykorzystywała dane z wykonania budżetów lat ubiegłych, dane otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji. Wykorzystano również opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy budżetowej na 2021 rok wraz założeniami.

Dochody bieżące Gminy Krośniewice na 2021 rok zostały określone na poziomie  
38 184 423,00 zł.

Kwotę tą stanowią:

- subwencje ( oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) – 11 806 184,00 zł ( 30,92 % ),

- dotacje na zadania zlecone – 11 801 100,00 zł ( 30,91 % ),
- dotacje na zadania własne – 1 444 902,00 zł ( 3,78 %),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 5 282 032,00 zł ( 13,83 %)
- pozostałe dochody bieżące, w tym podatki i opłaty lokalne – 7 850 205,00 zł ( 20,56 % ).

Na lata przyszłe planuje się niewielki wzrost dochodów, wynikający jak corocznie z otrzymywanych kwot subwencji, dotacji i udziałów. Przewidywany jest również wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych. Od 2022 roku planuje się powrotnie wpływ środków wynikający z gromadzonych odpadów na składowisku we Frankach, którego nie zaplanowano na rok 2021, w związku z brakiem pozwolenia zintegrowanego. Spółka otrzyma przed końcem 2020 roku pozwolenie na składowanie odpadów, co wywoła dokonanie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za ich składowanie w 2021 roku i wpływ 50 % wysokości tej opłaty do budżetu Gminy w 2022 roku.

W 2021 roku planowane dochody majątkowe to:

- sprzedaż lokali mieszkalnych w wysokości 100 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 000,00 zł,
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie „ Publiczny Internet w Gminie Krośniewice- budowa sieci i utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu – hotspotów”- 64 368,00 zł.

W latach następnych również przewidywana jest dalsza sprzedaż lokali i działek budowlanych ponieważ w każdym roku zainteresowanie występuje.

W 2022 roku do budżetu wpłyną również środki na podstawie zawartych umów na realizowane przedsięwzięcia „ Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice ” oraz „ Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem”. Dotacje te częściowo będą stanowiły refundację wydatków 2021 roku a częściowo będą przeznaczone na ich wykonanie w 2022 roku.

Artykuł 242 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Budżet Gminy Krośniewice spełnia warunek zrównoważonego budżetu, niemniej jednak podobnie jak wcześniej Gmina w kolejnych latach musi prowadzić dalsze intensywne działania oszczędnościowe w zakresie wydatków bieżących. Ograniczenia wydatków bieżących mogą być wprowadzane na tyle, na ile nie zakłócą prawidłowej realizacji zadań własnych gminy. Aby sprostać wszystkim wymaganiom określonym w u.f.p. wzrost wydatków bieżących musi w każdym roku prognozy, być procentowo niższy, od rosnących dochodów bieżących. Wydatki bieżące na 2021 rok planowane są w wysokości 37 850 617,73 zł

Wśród wydatków bieżących znajdują się przedsięwzięcia „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły” oraz „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Godzięby - Luboradz”

Na 2021 rok Gmina proponuje do uchwalenia wydatki majątkowe w wysokości 5 214 028,90 zł. Zadania inwestycyjne stanowiące przedsięwzięcia to:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr102104E na odcinku 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem”,
- „Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice”,
- „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice”,
- „Odnawialne źródła energii w Gminie Krośniewice”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa to również prezentacja zadłużenia Gminy, spłat rat kapitałowych i odsetek oraz przychodów w kolejnych latach. Zadłużenie na koniec 2020 roku będzie wynosiło 11 461 931,16 zł, a w rozbiciu na poszczególne umowy przedstawia się następująco:



- Umowa nr 244/2011/K z BS w Krośniewicach – 777 755,00 zł,
- Umowa nr 504/GW/PD/2012 z WFOŚ i GW w Łodzi – 178 906,51zł,
- Umowa nr 446/OA/PD/2014 z WFOŚ i GW w Łodzi – 56 563,33 zł,
- Umowa nr 183/2014/K z BS w Krośniewicach – 256 651,40 zł,
- Umowa nr 1075/2016 z BS w Zgierzu – 1 263 020,00 zł,
- Umowa nr 112/2017 z BS w Krośniewicach - 623 000,00 zł,
- Umowa nr 80/2018/K z BS w Krośniewicach – 4 944 778,64 zł,
- Umowa z BS w Bełchatowie 3 361 256,28 zł.

#### **Kształtowanie się poziomu zadłużenia Gminy Krośniewice w latach 2021 - 2032**

Zgodnie z przyjętymi wartościami dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów poziom zadłużenia przedstawia się jak niżej:

- na koniec roku 2021 - 15 782 491,79 zł,
- na koniec roku 2022 – 14 584 659,51 zł,
- na koniec roku 2023 – 13 471 826 81 zł,
- na koniec roku 2024 – 12 083 572,53 zł,
- na koniec roku 2025- 10 680 884,12 zł,
- na koniec roku 2026 – 8 920 884,12 zł,
- na koniec roku 2027 – 7 936 653,22 zł,
- na koniec roku 2028 - 6 736 653,22 zł,
- na koniec roku 2029 - 5 236 653,22 zł
- na koniec roku 2030 – 3 436 653,22 zł
- na koniec roku 2031 –1 636 653,22 zł
- na koniec roku 2032 – nie ma zobowiązań z tytułu zadłużenia.

#### **Kształtowanie się rat kapitałowych Gminy Krośniewice w latach 2021- 2032**

Spląty rat kapitałowych planowane są w następujących wysokościach:

- w roku 2021 – 1 347 832,28 zł,
- w roku 2022 – 1 197 832,28 zł,
- w roku 2023 – 1 112 832,70 zł,
- w roku 2024 – 1 388 254,28 zł,
- w roku 2025 – 1 402 688,41 zł,

- w roku 2026 - 1 760 000,00 zł,
- w roku 2027 - 984 230,90 zł,
- w roku 2028 - 1 200 000,00 zł,
- w roku 2029 - 1 500 000,00 zł,
- w roku 2030 - 1 800 000,00 zł,
- w roku 2031 - 1 800 000,00 zł
- w roku 2032 - 1 636 653,22 zł.

### **Przychody Gminy Krośniewice**

Obecnie w latach objętych prognozą planowane są przychody w roku 2021 w wysokości 6 048 687,91 zł, w tym z tytułu kredytów 5 668 392,91 zł oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych 380 295,00 zł.

Wymogi określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań we wszystkich latach objętych prognozą są spełnione.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIA GMINY

Beata...