

Projekt

z dnia 21 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Krośniewice na lata 2021- 2024 oraz prognoza kwoty długu na lata 2021 - 2032 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice, opisano w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBSKI GMINY
Burmistrz

Uzasadnienie

Po wprowadzonych zmianach w budżecie 2021 roku, ujednociono wartości występujące w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata M...

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:							z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x	Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dotchody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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				
2021	39 049 200,49	5 042 032,00	240 000,00	11 747 827,00	13 972 702,49	7 867 271,00	3 900 000,00	179 368,00	110 000,00	64 368,00			
2022	42 563 547,00	5 188 083,00	246 000,00	12 219 400,00	13 577 152,00	9 390 138,00	3 980 000,00	1 962 774,00	150 000,00	1 812 774,00			
2023	41 747 134,00	5 297 285,00	252 150,00	12 647 079,00	13 916 681,00	9 484 039,00	3 980 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2024	42 621 272,00	5 429 717,00	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	0,00	0,00	0,00	14 335 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	43 048 550,00	0,00	0,00	0,00	14 407 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	43 263 793,00	0,00	0,00	0,00	14 479 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	43 480 112,00	0,00	0,00	0,00	14 551 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	43 697 513,00	0,00	0,00	0,00	14 624 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	43 916 000,00	0,00	0,00	0,00	14 697 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	44 135 580,00	0,00	0,00	0,00	14 771 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	44 356 258,00	0,00	0,00	0,00	14 845 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w zakresie planowym, w którym porządkowo przyjdzie przedstawianie wydatków, z tego w/wirszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), znoweliz. (dla „ustawy”, wiodorcia prognoza finansowa budżetowego oraz o najniższych dochodach budżetowych. W sprawie budżetowej obrotu programowego finansowania w/wirszach dla lat wykazanych w tabeli w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 28 maja 2021 r.

³⁾ W sprawie wyliczenia obrotu o charakterze obrotowym, które odnotowuje organizacje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności chodzi o obrotowe obrotowe obrotowe i opłaty na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z budżetu środków o/wirszach.

⁴⁾ W sprawie wyliczenia o pozostawieniu obrotu budżetu w szczególności w/wirszach podziału i odsetki lokalnych.

Wyszczególnienie	2	z tego:							w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		
									Wydanki budżetowe	Wydanki majątkowe	2.2.1
na wyodróżnienia i składowe od nich należące	na wyodróżnienia i składowe od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytów i pożyczek w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/bez odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytów i pożyczek w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/bez odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytów i pożyczek w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/bez odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytów i pożyczek w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/bez odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytów i pożyczek w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/bez odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	inwestycyjne o wartości ponad 235 tys. zł pkt 1 ustawy	Wydanki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	47 453 957,06	38 527 027,22	14 586 932,34	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 926 929,84	0,00	0,00
2022	41 365 714,72	38 180 043,00	14 733 149,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 185 671,72	0,00	0,00
2023	40 634 301,30	38 638 203,00	14 880 481,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 098,30	0,00	0,00
2024	41 233 017,72	38 831 394,00	15 029 286,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 401 623,72	0,00	0,00
2025	41 431 689,59	39 035 550,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 139,59	0,00	0,00
2026	41 288 550,00	39 220 678,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 067 872,00	0,00	0,00
2027	42 279 562,10	39 416 782,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	2 862 780,10	0,00	0,00
2028	42 280 112,00	39 613 866,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 686 246,00	0,00	0,00
2029	42 197 513,00	39 811 935,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385 578,00	0,00	0,00
2030	42 116 000,00	40 010 995,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 005,00	0,00	0,00
2031	42 335 580,00	40 211 050,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 124 530,00	0,00	0,00
2032	42 974 027,84	40 412 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 922,84	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota przeznaczanej na przeznaczona na spółkę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emitacja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
					4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2021	-8 404 756,57	0,00	9 752 588,85	5 413 969,85	4 066 137,57	602 866,90	602 866,90	602 866,90	3 735 752,10	3 735 752,10
2022	1 197 832,28	1 197 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 112 832,70	1 112 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 388 254,28	1 388 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 402 688,41	1 402 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	984 230,90	984 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 382 230,16	1 382 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Limit przeznaczony na zadania inwestycyjne w budżecie, wyliczony jako różnica między wydatkami a przychodami.

6) Wydatki na zadania inwestycyjne w budżecie, wyliczone jako różnica między wydatkami a przychodami, przeznaczona na zadania inwestycyjne.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:			w tym:			w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z świadczeniem usług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Różnorodny budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	spłaty kwota przychodów na dany rok kwota ustalonej w budżecie x	spłaty kwota przychodów na dany rok kwota ustalonej w budżecie x	kwota przychodów na dany rok kwota ustalonej w budżecie x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 832,28	1 347 832,28	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 832,70	1 112 832,70	371 668,83	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 688,41	1 402 688,41	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	984 230,90	984 230,90	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 230,16	1 382 230,16	0,00	0,00	0,00

* W pozycji 4.4.1 uwzględniono przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i odwołań samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wicze-Siłęszkiej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	innymi środkami o charakterze mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego pobrażeniu spona dokonana są z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	7.2	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528 068,73	0,00	342 805,27	4 681 424,27	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 330 236,45	0,00	2 420 730,00	2 420 730,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 217 403,75	0,00	2 958 931,00	2 958 931,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 829 149,47	0,00	3 789 878,00	3 789 878,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 426 461,06	0,00	3 798 828,00	3 798 828,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 666 461,06	0,00	3 827 872,00	3 827 872,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 662 230,16	0,00	3 847 011,00	3 847 011,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 482 230,16	0,00	3 866 246,00	3 866 246,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 982 230,16	0,00	3 885 578,00	3 885 578,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 182 230,16	0,00	3 905 005,00	3 905 005,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 382 230,16	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	

Sił Skorygowanie środków budżety określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednio dla roku prognozy rozchody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Siłki finansowe wyliczone ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zostało w tym celu uwzględnione w tabeli danych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Ip	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, 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 z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
2021	5,90%	1,86%	2,30%	10,30%	13,51%	TAK	TAK
2022	4,91%	9,44%	9,99%	5,74%	8,95%	TAK	TAK
2023	3,14%	11,15%	11,69%	3,25%	6,46%	TAK	TAK
2024	5,34%	13,81%	13,81%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2025	5,35%	13,76%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2026	6,56%	13,78%	x	9,13%	10,49%	TAK	TAK
2027	3,78%	13,72%	x	8,65%	10,00%	TAK	TAK
2028	4,41%	13,62%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2029	5,33%	13,54%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2030	6,29%	13,50%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2031	6,23%	13,46%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2032	4,68%	13,36%	x	13,63%	13,63%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dodatkowe środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyczerpane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyczerpane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	54 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego spływających do budżetu w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	w tym:		z tego:		10.1	10.2					10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2									
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			
2021	64 368,00	64 368,00	54 712,80	3 356 427,84	30 800,00	3 325 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	1 690 119,60	46 200,00	1 643 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	193 397,00	0,00	193 397,00	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			
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

kwoty w zł

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)				5 267 447,24	3 356 427,84	1 690 119,60	193 397,00	0,00	1 061 607,00
1.a	- wydatki bieżące				77 000,00	30 800,00	46 200,00	0,00	0,00	77 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 190 447,24	3 325 627,84	1 643 919,60	193 397,00	0,00	984 607,00
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				5 267 447,24	3 356 427,84	1 690 119,60	193 397,00	0,00	1 061 607,00
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 Suchodoły -	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				5 190 447,24	3 325 627,84	1 643 919,60	193 397,00	0,00	984 607,00
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	1 337 231,40	1 202 167,22	133 612,78	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 miejscowości Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychyny gm. Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2020	2022	2 809 568,84	1 962 192,42	841 005,02	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	169 301,80	193 397,00	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	500 640,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKA RYSUNKOWA GMINY
Krośniewice

Załącznik nr 3 do uchwały nr //21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 maja 2021 r.

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

W związku z wprowadzanymi zmianami w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2021 - 2024 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w obu dokumentach.

Dochody obecnie planowane są na poziomie 39 049 200,49 zł, w tym dochody bieżące 38 869 832,49 zł, dochody majątkowe 179 368,00 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 47 453 957,06 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 38 527 027,22 zł, a plan wydatków majątkowych 8 926 929,84 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 342 805,27zł.

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wynosi 8 404 756,57 zł. Zostanie on pokryty przychodami z kredytów (4 066 137,57 zł), wolnych środków (3 735 752,10 zł), nadwyżki z lat ubiegłych (602 866,90 zł) . Rozchody budżetu 1 347 832,28 zł (spłaty kredytów i pożyczek). Przychody budżetu 9 752 588,85 zł, w tym kredyty i pożyczki 5 413 969,85 zł, wolne środki 3 735 752,10 zł, nadwyżka 602 866,90 zł. Kwota długu na koniec 2021 roku 15 528 068,73 zł.

W uchwale tej dokonano zmian w dwóch przedsięwzięciach "Przebudowa drogi gminnej Nr 102104 E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106 E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem" oraz "Przebudowa dróg gminnych Nr 102109 E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111 E do drogi gminnej Nr 102113 E w miejscowościach Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109 E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830 E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice", których realizacja planowana była na lata 2020 -2022. W związku z z brakiem możliwości wykonywania prac w 2020 w planowanym wymiarze, po otrzymaniu wszystkich koniecznych dokumentów i dokonaniu uzgodnień, wprowadzono zmiany do umów o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz umów z wykonawcami. Realizacja zakończy się w roku 2022 ale harmonogram prac będzie przebiegał inaczej, co uwzględnia obecna uchwała

W każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźnik spłaty zobowiązań spełnia wymagania ustawowe.

SKARNA GMINA
Beata K...

KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman