Projekt

z dnia 25 października 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229,art. 230 ust.6 i art. 231ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) 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. Objaśnienia 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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Edyta Tłuczyk-Jaksowska
adwokat

SKARBNIK GMINY

Uzasadnienie

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	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
								z podatku od nieruchomości			
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
2021	40 335 169,33	39 784 009,09	5 042 032,00	240 000,00	11 753 533,00	14 300 294,57	8 448 149,52	3 900 000,00	551 160,24	135 162,24	410 998,00
2022	42 889 502,25	40 858 723,61	5 168 083,00	246 000,00	12 219 400,00	13 577 152,00	9 648 088,61	3 980 000,00	2 030 778,64	150 000,00	1 880 778,64
2023	42 747 133,00	41 597 134,00	5 297 285,00	252 150,00	12 647 079,00	13 916 581,00	9 484 039,00	3 980 000,00	1 149 999,00	150 000,00	999 999,00
2024	42 621 272,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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] Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	48 905 705,30	39 717 808,94	14 492 083,32	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 187 896,36	9 187 896,36	38 000,00
2022	42 646 113,57	38 180 043,00	14 733 149,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 466 070,57	4 466 070,57	0,00
2023	40 679 856,70	38 638 203,00	14 880 481,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 653,70	2 041 653,70	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	2 401 623,72	0,00
2025	41 431 689,59	39 035 550,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 139,59	2 396 139,59	0,00
2026	41 288 550,00	39 220 678,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 067 872,00	2 067 872,00	0,00
2027	42 279 562,10	39 416 782,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	2 862 780,10	2 862 780,10	0,00
2028	42 280 112,00	39 613 866,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 666 246,00	2 666 246,00	0,00
2029	42 197 513,00	39 811 935,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385 578,00	2 385 578,00	0,00
2030	42 116 000,00	40 010 995,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 005,00	2 105 005,00	0,00
2031	42 335 580,00	40 211 050,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 124 530,00	2 124 530,00	0,00
2032	43 177 592,71	40 412 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 487,71	2 765 487,71	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2021	-8 570 535,97	0,00	9 918 368,25	5 210 404,98	3 862 572,70	972 211,17	972 211,17	3 735 752,10	3 735 752,10
2022	243 388,68	243 388,68	954 443,60	954 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 067 276,30	2 067 276,30	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
2025	1 402 688,41	1 402 688,41	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
2027	984 230,90	984 230,90	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
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 178 665,29	1 178 665,29	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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	2 067 276,30	2 067 276,30	1 326 112,43	954 443,60	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	1 178 665,29	1 178 665,29	0,00	0,00	0,00

[7] W pozycji należy ująć wszczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	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					
		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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 324 503,86	0,00	66 200,15	4 774 163,42
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 081 115,18	0,00	2 678 680,61	2 678 680,61
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 013 838,88	0,00	2 958 931,00	2 958 931,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 625 584,60	0,00	3 789 878,00	3 789 878,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 222 896,19	0,00	3 798 828,00	3 798 828,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 462 896,19	0,00	3 827 872,00	3 827 872,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 478 665,29	0,00	3 847 011,00	3 847 011,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 278 665,29	0,00	3 866 246,00	3 866 246,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 778 665,29	0,00	3 885 578,00	3 885 578,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 978 665,29	0,00	3 905 005,00	3 905 005,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 178 665,29	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

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią 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. 225 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
2021	5,76%	0,73%	1,26%	10,30%	13,51%	TAK	TAK
2022	4,87%	10,30%	10,84%	5,39%	8,61%	TAK	TAK
2023	3,14%	11,15%	11,69%	3,18%	6,40%	TAK	TAK
2024	5,34%	13,81%	13,81%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2025	5,35%	13,76%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2026	6,56%	13,78%	x	9,10%	10,45%	TAK	TAK
2027	3,78%	13,72%	x	8,61%	9,97%	TAK	TAK
2028	4,41%	13,62%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2029	5,33%	13,54%	x	12,88%	12,88%	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	3,99%	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								
	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			finansowane środkami określonymi 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
2021	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	54 712,80	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	204 368,00	204 368,00	100 268,20	4 295 365,79	30 800,00	4 264 565,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 854 810,71	1 854 810,71	954 443,60	4 170 919,10	46 200,00	4 124 719,10	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
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
2021	1 347 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 197 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 112 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 367 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 352 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 758 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	671 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	653 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna [illegible]

SKARB[illegible]
Bea[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2021	1 347 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 197 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 112 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 367 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 352 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 758 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	671 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	653 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY
Beata [illegible]

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Urbański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia października 2021 r.

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)				8 687 184,69	4 295 365,79	4 170 919,10	193 397,00	0,00	3 654 070,70
1.a	- wydatki bieżące				77 000,00	30 800,00	46 200,00	0,00	0,00	77 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 610 184,69	4 264 565,79	4 124 719,10	193 397,00	0,00	3 577 070,70
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:				1 994 810,71	140 000,00	1 854 810,71	0,00	0,00	1 962 830,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 994 810,71	140 000,00	1 854 810,71	0,00	0,00	1 962 830,71
1.1.2.1	Przebudowa targowiska w Krośniewicach -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	1 994 810,71	140 000,00	1 854 810,71	0,00	0,00	1 962 830,71
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				6 692 373,98	4 155 365,79	2 316 108,39	193 397,00	0,00	1 691 239,99
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				6 615 373,98	4 124 565,79	2 269 908,39	193 397,00	0,00	1 614 239,99
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 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 -	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
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę dróg gminnych -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	483 555,60	404 835,60	78 720,00	0,00	0,00	275 520,00
1.3.2.6	Dostawa,zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	194 298,99	7 900,00	186 398,99	0,00	0,00	194 298,99
1.3.2.7	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi - etap II -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	597 258,15	341 258,15	256 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia października 2021 r.

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						
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	149 814,00	44 944,20	104 869,80	0,00	0,00	149 814,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Tadman

SKARBNIK GMINY

Załącznik nr 3 do uchwały nr //21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia października 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 40 335 169,33 zł, w tym dochody bieżące 39 784 009,09 zł, dochody majątkowe 551 160,24 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 48 905 705,30 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 39 717 808,94 zł, a plan wydatków majątkowych 9 187 896,36 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 66 200,15 zł.

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wynosi 8 570 535,97 zł. Zostanie on pokryty przychodami z kredytów (3 862 572,70 zł), wolnych środków (3 735 752,10 zł), nadwyżki z lat ubiegłych (972 211,17 zł) w tym przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (28 654,51 zł). Rozchody budżetu 1 347 832,28 zł (spłaty kredytów i pożyczek). Przychody budżetu 9 918 368,25 zł, w tym kredyty i pożyczki 5 210 404,98 zł, wolne środki 3 735 752,10 zł, nadwyżka 972 211,17 zł, w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 28 654,51zł. Kwota długu na koniec 2021 roku 15 324 503,86 zł.

Do przedsięwzięć wprowadzono zadanie „ Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice". Koszt zadania, obejmujący wykonanie dokumentacji wynosi 149 814,00 zł , w tym w roku 2021 - 44 944,20 zł, w roku 2022 - 104 869,80 zł. Kolejnym zadaniem wprowadzonym do przedsęwzięć jest zadanie „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi - etap II". Etap ten planowany był jako

zadanie jednoroczne, w związku z brakiem możliwości zrealizowania całego zakresu w tym roku, podzielono je na dwa lata. Całkowita kwota 597 258,15 zł, wydatki w roku bieżącym 341 258,15 zł , w roku przyszłym 256 000,00 zł.

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