

Projekt

z dnia 18 listopada 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, poz. 1834) 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, poz. 1535, poz. 1773) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, 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

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*

Sprawdzono  
pod względem formalno-prawnym

advokat  
Mariusz L. Krcsóvási

## Uzasadnienie

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

BURMISTRZ KROSZNIEW  
*Katarzyna Erdman*

SKARBSKI ZAKŁAD  
*W. K.*  
Dzielnica Włocławek

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.1				
		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	Dotyczy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Dotyczy bieżące x											
		Dotyczy ogółem x											
2021	41 264 440,97	5 042 032,00	240 000,00	11 753 533,00	15 207 801,57	8 448 149,52	3 900 000,00	572 924,88	156 926,88	410 998,00			
2022	42 504 445,41	5 168 083,00	246 000,00	12 219 400,00	13 577 152,00	9 263 031,77	3 980 000,00	2 030 778,64	150 000,00	1 880 778,64			
2023	42 747 133,00	5 297 285,00	252 150,00	12 647 079,00	13 916 561,00	9 484 039,00	3 980 000,00	1 149 999,00	150 000,00	999 999,00			
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	14 697 816,00	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			



Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	w tym:	
												Wydanki bieżące *	na wyodrębnienia i świadczenia od rólch należane
2021	48 943 555,30	39 755 658,94	14 493 836,36	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 187 896,36	9 187 896,36	38 000,00	0,00	
2022	42 646 113,57	38 180 043,00	14 733 149,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 466 070,57	4 466 070,57	0,00	0,00	
2023	40 729 913,77	38 638 203,00	14 880 481,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	2 091 710,77	2 091 710,77	0,00	0,00	
2024	41 404 540,81	38 831 394,00	15 029 286,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 573 146,81	2 573 146,81	0,00	0,00	
2025	41 694 709,59	39 035 550,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	2 659 159,59	2 659 159,59	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	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	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	2 666 246,00	2 666 246,00	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	2 385 578,00	0,00	0,00	
2030	42 116 000,00	40 010 985,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 005,00	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	2 124 530,00	0,00	0,00	
2032	43 177 592,71	40 412 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 487,71	2 765 487,71	0,00	0,00	



Lp	z tego:				5	z tego:		
	w tym:		w tym:			z tego:		5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 489,28	2 217 489,28	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	812 775,44	812 775,44	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 219,23	2 017 219,23	1 326 112,43	371 668,83
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 731,19	1 216 731,19	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 668,41	1 139 668,41	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	984 230,90	984 230,90	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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

Tabela przedstawia dane w tysiącach złotych. Wyniki w wierszach pogrubionych są sumami danych w wierszach nad nimi.

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 listopada 2026 r. ( I projekt)

Rozchody budżetu, z tego:									w tym:	
licznik kwota przypadająca na dany rok kwota umiarkowej wydatki z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									Rajdacja znowelizowana wydatków budżetów, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	z tego:				inne rozchody przewidziane ze spenda długu *	kwota długu *	kwota długu, którego przedmiotem sąła dotacja się z umowa w *	Różnica między dotacją budżetową a wydatkami budżetowymi *	Różnica między dotacją budżetową a skorygowanym srodek na wydatkami budżetowymi *	
	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33						5.1.1.4
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454 846,86	0,00	935 857,15	5 622 055,78	
2022	X	X	X	X	0,00	14 596 515,02	0,00	2 293 623,77	2 293 623,77	
2023	X	X	X	X	0,00	12 579 295,79	0,00	2 958 931,00	2 958 931,00	
2024	X	X	X	X	0,00	11 362 564,60	0,00	3 789 878,00	3 789 878,00	
2025	X	X	X	X	0,00	10 222 896,19	0,00	3 798 828,00	3 798 828,00	
2026	X	X	X	X	0,00	8 462 896,19	0,00	3 827 872,00	3 827 872,00	
2027	X	X	X	X	0,00	7 478 665,29	0,00	3 847 011,00	3 847 011,00	
2028	X	X	X	X	0,00	6 278 665,29	0,00	3 866 246,00	3 866 246,00	
2029	X	X	X	X	0,00	4 778 665,29	0,00	3 885 578,00	3 885 578,00	
2030	X	X	X	X	0,00	2 978 665,29	0,00	3 905 005,00	3 905 005,00	
2031	X	X	X	X	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	3 944 153,00	3 944 153,00	

Przebieg: Rozchody budżetu, z tego: licznik kwota przypadająca na dany rok kwota umiarkowej wydatki z limitu spłaty zobowiązań, z tego: inne rozchody przewidziane ze spenda długu \* kwota długu \* kwota długu, którego przedmiotem sąła dotacja się z umowa w \* Różnica między dotacją budżetową a wydatkami budżetowymi \* Różnica między dotacją budżetową a skorygowanym srodek na wydatkami budżetowymi \*



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Realizacja określona powyżej stronie nie mieści we warzcie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyczerpująco przyzobowiązań na danym roku <sup>x</sup>	Realizacja określona powyżej stronie nie mieści we warzcie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednostkowy] <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszej ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyczerpująco w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszej ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyczerpująco w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyczerpująco w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyczerpująco w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2021	9,17%	4,14%	10,30%	13,51%	TAK	TAK	TAK
2022	3,51%	9,01%	6,56%	9,77%	TAK	TAK	TAK
2023	2,96%	11,15%	3,93%	7,14%	TAK	TAK	TAK
2024	4,73%	13,81%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK
2025	4,43%	13,76%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	TAK
2026	6,56%	13,78%	9,40%	10,76%	TAK	TAK	TAK
2027	3,78%	13,72%	8,91%	10,27%	TAK	TAK	TAK
2028	4,41%	13,62%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK
2029	5,33%	13,54%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	TAK
2030	6,29%	13,50%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	TAK
2031	6,23%	13,46%	13,68%	13,68%	TAK	TAK	TAK
2032	3,99%	13,36%	13,63%	13,63%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
2021	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	54 712,80	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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
2032	0,00	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:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
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	100 288,20	4 313 815,79	30 800,00	4 283 015,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 854 810,71	1 854 810,71	954 443,60	4 170 181,10	46 200,00	4 123 981,10	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w lym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w lym:								
					w lym:								
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	0,00	0,00
2022	812 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 062 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 216 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 139 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	984 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 178 665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie  
 Spory o własność  
 Wzrost kosztów  
 Wyniki  
 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem obywateli Rzeczypospolitej Polskiej  
 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem obywateli państw obcych  
 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem obywateli państw obcych i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej  
 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem obywateli państw obcych i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej  
 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem obywateli państw obcych i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej  
 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem obywateli państw obcych i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

*[Handwritten signature]*

Katarzyna Kuchta  
 Katarzyna Kuchta

## 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)				8 704 896,69	4 313 815,79	4 170 181,10	193 397,00	0,00	3 397 000,70
1.a	- wydatki bieżące				77 000,00	30 800,00	46 200,00	0,00	0,00	77 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 627 896,69	4 283 015,79	4 123 981,10	193 397,00	0,00	3 320 000,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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-rynkowego, 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 1.1.1,2), z tego:				6 710 085,98	4 173 815,79	2 315 370,39	193 397,00	0,00	1 434 169,99
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 obszaru 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 obszarze geodezyjnym Godzłyby - 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				6 633 085,98	4 143 015,79	2 269 170,39	193 397,00	0,00	1 357 169,99
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 Suchodoly 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	2 809 588,84	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	501 267,60	423 285,60	77 982,00	0,00	0,00	18 450,00
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 studiami 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

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

( I projekt)

Załącznik nr 3 do uchwały nr //21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 listopada 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 41 264 440,97 zł, w tym dochody bieżące 40 691 516,09 zł, dochody majątkowe 572 924,88 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 48 943 555,30 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 39 755 658,94 zł, a plan wydatków majątkowych 9 187 896,36 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 935 857,15 zł.

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wynosi

7 679 114,33 zł. Zostanie on pokryty przychodami z kredytów ( 3 862 572,70 zł), wolnych środków ( 3 735 752,10 zł), nadwyżki z lat ubiegłych ( 80 789,53 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 2 217 489,28 zł ( spłaty kredytów i pożyczek). Przychody budżetu 9 896 603,61 zł, w tym kredyty i pożyczki 5 210 404,98 zł, wolne środki 3 735 752,10 zł, nadwyżka 950 446,53 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 14 454 846,86 zł.

W ramach realizowanych przedsięwzięć zmianie uległa wartość zadania „Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych”, która wynosi 501 267,60 zł, w tym w roku 2021- 423 285,60 zł, natomiast w 2022 roku - 77 982,00 zł.

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

Województwo łódzkie  
Krośniewice  
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY  
Krośniewice

