

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 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 Fedman

SKARBNIK GMINY

2021.11.18

Sprawdzono  
pod względem formalno-prawnym  
advokat  
Mariusz J. Karczewski

### Uzasadnienie

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

BURMISTRZ GMINY  
*Katarzyna Erdman*

STAROSTA GMINY

*Beata Witas*

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| Wyszczególnienie | 1             | z tego:          |   |   |                      |   |                             |                            |                     |                        |  | w tym: |  |
|------------------|---------------|------------------|---|---|----------------------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--------|--|
|                  |               | z tego:          |   |   |                      |   |                             |                            |                     |                        |  | w tym: |  |
|                  |               | 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  |        |  |
|                  |               | Dochoły ogółem x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z świadczeń ogólniej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3) | pozasia dochoły (bieżące)4) | z podatku od nieruchomości | Dochoły majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |
| 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             | 41 264 440,97 | 40 691 516,09    | 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 | 40 473 666,77    | 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 | 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   |        |  |



| Wyszczególnienie | Wykaz ogółem * |               | z tego:                                    |                                 |  |                            |  |   |   |   |   |   |                     |   | w tym: |        |           |
|------------------|----------------|---------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|---|---|---|---|---------------------|---|--------|--------|-----------|
|                  | 2              | 2.1           | w tym:                                     |                                 |  |                            |  |   |   |   |   |   |                     |   | w tym: | w tym: |           |
|                  |                |               | 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   |        |        |           |
|                  |                |               | na wyodróżnienia i składe od nich należące | z tytułu poręczeń i gwarancji * | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy * | Wydatki na obsługę długu * | odsetki i odsetkom podobne wyłączone z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki od 50 dni po zakończeniu lub zaciągnięciu tytułu zaciągnięciu na otrzymaniu rezerwy z tych środków (bez odsetek i odsetkom podobnych) od zobowiązań o które mowa w art. 243 ustawy * | odsetki i odsetkom podobne wyłączone z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * | odsetki i odsetkom podobne wyłączone z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy * | odsetki i odsetkom podobne wyłączone z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy * | odsetki i odsetkom podobne wyłączone z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy * | odsetki i odsetkom podobne wyłączone z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy * | Wydatki majątkowe * | inwestycje i zakupy finanscyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: |           |
| Lp               |                |               |  |                                 |  |                            |  |   |   |   |   |   |                     |   |        |        |           |
| 2021             | 48 943 555,30  | 39 755 658,94 | 14 493 836,36                              | 0,00                            | 0,00   | 120 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 120 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 9 187 896,36  | 0,00   | 0,00   | 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  | 130 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 4 466 070,57  | 0,00   | 0,00   | 0,00      |
| 2023             | 40 729 913,77  | 38 638 203,00 | 14 880 481,00                              | 0,00                            | 0,00   | 128 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 128 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 091 710,77  | 0,00   | 0,00   | 0,00      |
| 2024             | 41 404 540,81  | 38 831 394,00 | 15 029 286,00                              | 0,00                            | 0,00   | 125 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 125 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 573 146,81  | 0,00   | 0,00   | 0,00      |
| 2025             | 41 694 709,59  | 39 035 550,00 | 0,00                                       | 0,00                            | 0,00   | 123 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 123 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 659 159,59  | 0,00   | 0,00   | 0,00      |
| 2026             | 41 288 550,00  | 39 220 678,00 | 0,00                                       | 0,00                            | 0,00   | 120 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 120 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 067 872,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      |
| 2027             | 42 279 562,10  | 39 416 782,00 | 0,00                                       | 0,00                            | 0,00   | 103 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 103 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 862 780,10  | 0,00   | 0,00   | 0,00      |
| 2028             | 42 280 112,00  | 39 613 866,00 | 0,00                                       | 0,00                            | 0,00   | 75 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 75 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 666 246,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      |
| 2029             | 42 197 513,00  | 39 811 935,00 | 0,00                                       | 0,00                            | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 50 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 385 578,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      |
| 2030             | 42 116 000,00  | 40 010 995,00 | 0,00                                       | 0,00                            | 0,00   | 38 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 38 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 105 005,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      |
| 2031             | 42 335 580,00  | 40 211 050,00 | 0,00                                       | 0,00                            | 0,00   | 28 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 28 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 124 530,00  | 0,00   | 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 2 765 487,71  | 0,00   | 0,00   | 0,00      |







| Rozchody budżetu z tego:   |   |                            |   |             |   |   |               |   |                                      | w tym:  |  | Różnica zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|--|---|----------------------------|---|-------------|---|---|---------------|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| liczba kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań z tego: |   |                            |   |             |   |   |               |   |                                      |   |  |   |  |
| z tego:  |   |                            |   |             |   |   |               |   |                                      |   |  |   |  |
| lp   | 5.11.3  | 5.11.3.1                   | 5.11.3.2  | 5.11.3.3    | 5.11.4  | 5.2   | 6             | 6.1   | 7.1                                  | 7.2   |  |   |  |
|  | kwota wyliczenia z tytułu nowego sposobu rozliczenia określonych wartości 2021-2023 ustawa 243.451.10. ustawy | środki nowego zobowiązania | według środków o charakterze wartości 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | inne środki | kwota przysługująca na dany rok kwoty ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota długu, którego pociąganiem obciąża się z wydatków x | różnica między wydatkami bieżącymi x | różnica między wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x |  |   |  |
| 2021   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00  | 14 464 846,86 | 0,00  | 935 867,15                           | 5 622 055,78  |  |   |  |
| 2022   | x   | x                          | x   | x           | 0,00  | 0,00  | 14 586 515,02 | 0,00  | 2 293 623,77                         | 2 293 623,77  |  |   |  |
| 2023   | x   | x                          | x   | x           | 0,00  | 0,00  | 12 579 295,79 | 0,00  | 2 958 931,00                         | 2 958 931,00  |  |   |  |
| 2024   | x   | x                          | x   | x           | 0,00  | 0,00  | 11 362 564,60 | 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  | 3 895 578,00                         | 3 895 578,00  |  |   |  |
| 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  |  |   |  |

\* Liczba kwota wyliczenia z tytułu nowego sposobu rozliczenia określonych wartości 2021-2023 ustawa 243.451.10. ustawy



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |  |  |   |   |     |        |        |        |     |       |
|----------------------------|---|---|--|--|---|---|-----|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp                         | Relacja określona powyżej stronie 1 uchwały (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok) | Relacja określona powyżej stronie 1 uchwały (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok) | Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po jednej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po jednej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego planowy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomunikowane dane z poprzedzającego roku budżetowy | 8.1 | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
|                            |   |   |  |  |   |   |     |        |        |        |     |       |
| 2021                       | 9,17%   | 4,14%   | 10,30%   | 13,51%   | TAK   | TAK   |     | 10,30% | 13,51% | 13,51% | TAK | TAK   |
| 2022                       | 3,51%   | 9,01%   | 6,56%  | 9,77%  | TAK   | TAK   |     | 6,56%  | 9,77%  | 9,77%  | TAK | TAK   |
| 2023                       | 2,96%   | 11,15%  | 3,93%  | 7,14%  | TAK   | TAK   |     | 3,93%  | 7,14%  | 7,14%  | TAK | TAK   |
| 2024                       | 4,73%   | 13,81%  | 8,67%  | 8,67%  | TAK   | TAK   |     | 8,67%  | 8,67%  | 8,67%  | TAK | TAK   |
| 2025                       | 4,43%   | 13,76%  | 11,69%   | 11,69%   | TAK   | TAK   |     | 11,69% | 11,69% | 11,69% | TAK | TAK   |
| 2026                       | 6,56%   | 13,78%  | 9,40%  | 10,76%   | TAK   | TAK   |     | 9,40%  | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK   |
| 2027                       | 3,78%   | 13,72%  | 8,91%  | 10,27%   | TAK   | TAK   |     | 8,91%  | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK   |
| 2028                       | 4,41%   | 13,62%  | 11,34%   | 11,34%   | TAK   | TAK   |     | 11,34% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK   |
| 2029                       | 5,33%   | 13,54%  | 12,69%   | 12,69%   | TAK   | TAK   |     | 12,69% | 12,69% | 12,69% | TAK | TAK   |
| 2030                       | 6,29%   | 13,50%  | 13,34%   | 13,34%   | TAK   | TAK   |     | 13,34% | 13,34% | 13,34% | TAK | TAK   |
| 2031                       | 6,23%   | 13,46%  | 13,68%   | 13,68%   | TAK   | TAK   |     | 13,68% | 13,68% | 13,68% | TAK | TAK   |
| 2032                       | 3,99%   | 13,36%  | 13,63%   | 13,63%   | TAK   | TAK   |     | 13,63% | 13,63% | 13,63% | 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  | Wydział | Nazwa programu, projektu lub zadania | w tym:  |         | 9.2       | w tym:    |         | 9.3   | w tym:  |         |
|   |         |                                      | 9.1.1   | 9.1.1.1 |           | 9.2.1     | 9.2.1.1 |       | 9.3.1   | 9.3.1.1 |
| 2021  | 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 | 0,00    |
| 2022  | 0,00    | 0,00                                 | 0,00    | 0,00    | 64 368,00 | 64 368,00 | 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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |              |           |              |   |  |   |  |        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|------------------|---|---|---|--------------|-----------|--------------|---|--|---|--|--------|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|
|                  | w tym:  |   |   | z tego:      |           |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązania z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w drugim roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące      | majątkowe | 10.1         |   |  |   |  | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |  |  |  |  |
| 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  | 4 318 602,01 | 30 800,00 | 4 287 802,01 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 2022             | 1 854 810,71  | 1 854 810,71  | 954 443,60  | 4 336 090,43 | 46 200,00 | 4 289 890,43 | 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)   |   |                  |      | 8 875 592,24             | 4 318 602,01 | 4 336 090,43 | 193 397,00 | 0,00       | 3 567 696,25     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 77 000,00                | 30 800,00    | 46 200,00    | 0,00       | 0,00       | 77 000,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 8 798 592,24             | 4 287 802,01 | 4 289 890,43 | 193 397,00 | 0,00       | 3 490 696,25     |
| 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:  |   |                  |      | 6 880 781,53             | 4 178 602,01 | 2 481 279,72 | 193 397,00 | 0,00       | 1 604 865,54     |
| 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   |   |                  |      | 6 803 781,53             | 4 147 802,01 | 2 435 079,72 | 193 397,00 | 0,00       | 1 527 865,54     |
| 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 Wychyń 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 | 2 809 568,84             | 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 | 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 | 364 994,54               | 12 668,22    | 352 308,32   | 0,00       | 0,00       | 364 994,54       |
| 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        |

| 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  
Krzysztof Piłchowski



( II 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 28 654,51 zł. Kwota długu na koniec 2021 roku 14 454 846,86 zł.

W ramach realizowanych przedsięwzięć zmianie uległa wartość zadania „ Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach”, która po zmianach wynosi 364 994,54 zł, w tym w roku 2021-12 686,22 zł, natomiast w 2022 roku - 352308,32 zł.

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

SECRET  
  
SECRET

