

Projekt

z dnia 2 grudnia 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. 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

SKARBNIK GMINY
Beata Kulus

Mariusz L. Krassowski
ADWOKAT

Uzasadnienie

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Beata...

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	1	z tego:					z tego:					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	1.2	1.2.1	1.2.2					
Docho- dy opó- łem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku od dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku od dochodowego od osób prawnych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku od dochodowego od osób prawnych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku od dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku od dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku od dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku od dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku od dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku od dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku od dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku od dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku od dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku od dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku od dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku od dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku od dochodowego od osób fizycznych
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	41 451 097,97	40 878 173,09	5 042 032,00	240 000,00	12 695 420,00	14 288 503,57	8 612 217,52	3 900 000,00	572 924,88	155 926,88	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	13 916 561,00	9 484 039,00	3 980 000,00	1 149 999,00	150 000,00	999 999,00					
2024	42 621 272,00	42 621 272,00	5 429 717,00	258 454,00	13 089 727,00	14 254 495,00	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					

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-7 679 114,33	0,00	9 896 603,61	5 210 404,98	3 862 572,70	960 446,53	80 789,53	3 735 752,10	3 735 752,10
2022	-141 668,16	0,00	954 443,60	954 443,60	141 668,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 017 219,23	2 017 219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 216 731,19	1 216 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 139 668,41	1 139 668,41	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) Ilość oraz wartość nadwyżki budżetowej wyrażona w odsetkach od wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podrozporządk z nadwyżki poprzednich budżetów, łączna z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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
	Spłaty udzielonych pożyczek w ulazach ulogowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezamierzone z zagranicą i długu K1)	na pokrycie deficytu budżetu *	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	zapłać kwota przysługująca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przysługująca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przysługująca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 489,28	2 217 489,28	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	812 775,44	812 775,44	0,00	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	954 443,60	371 668,83
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 731,19	1 216 731,19	0,00	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	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

*) Wzrosty i malejść wyszczególnione przychody pochodzące z przychodów majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-kwartalny roku poprzedzającego rok budżetowy*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok poprzedzający rok budżetowy*
	Relacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Relacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	8.3	8.3.1			
2021	8,79%	3,97%	4,56%	10,30%	13,51%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,51%	9,01%	9,57%	6,49%	9,71%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,96%	11,15%	11,69%	3,86%	7,07%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,73%	13,81%	13,81%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,43%	13,76%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,56%	13,76%	x	9,37%	10,73%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,78%	13,72%	x	8,89%	10,24%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,41%	13,62%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK	
2029	5,33%	13,54%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK	TAK	
2030	6,29%	13,50%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK	TAK	
2031	6,23%	13,46%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,99%	13,36%	x	13,63%	13,63%	TAK	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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 i 3 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 i 3 ustawy	Dochoy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	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	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		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	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	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1		10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	4 325 686,01	37 884,00	4 287 802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 854 810,71	1 854 810,71	954 443,60	4 346 716,43	56 826,00	4 289 890,43	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)				8 883 302,24	4 325 686,01	4 346 716,43	193 397,00	0,00	3 490 696,25
1.a	- wydatki bieżące				94 710,00	37 884,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr157, 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 1.1.1, 1.2), z tego:				6 898 491,53	4 185 686,01	2 491 905,72	193 397,00	0,00	1 527 865,54
1.3.1	- wydatki bieżące				94 710,00	37 884,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodolny -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	50 430,00	20 172,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Godziłyby - Luboradz -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	25 830,00	10 332,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	18 450,00	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
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 Suchodolny 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	501 287,60	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	12 686,22	352 308,32	0,00	0,00	364 994,54

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						
1.3.2.7	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
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 Erdman

SKA 350 000 000 000
Burmistrz
Katarzyna Erdman

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia grudnia 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 41 451 097,97 zł, w tym dochody bieżące 40 878 173,09 zł, dochody majątkowe 572 924,88 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 49 130 212,30 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 39 942 315,94 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.

Wykaz przedsięwzięć zwiększył się o zadanie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Krośniewice”, które było realizowane jako zadanie jednoroczne, jednak w związku z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska konieczne jest ponowienie etapu opinii i uzgodnień, co przerosi zakończenie realizacji na 2022 rok.

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

SKARBNY GMINY
Beata Matuszewska

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman