

Projekt

z dnia 22 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 Kozłowska

Id: 363F5144-0AC9-40BD-A145-CB01DC4F1DF6. Projekt

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Adam Piatowski
ADWOKAT

Strona 1

Uzasadnienie

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

BURMISTRZ KROSZEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNY GMINY

Beata

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	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	w tym:	1.1.5.1					
	Dochody ogółem x	Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z świadczeń ogólniej	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pojemnie dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody 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	41 651 252,11	41 078 327,23	5 042 032,00	240 000,00	12 695 420,00	14 486 322,57	8 614 552,66	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	13 916 581,00	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	14 254 495,00	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	44 355 258,00	44 355 258,00	0,00	0,00	0,00	14 845 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w szczególności innymi, w których porządkach pozycji nie przesawiono, a także w krajach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletni program finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dublując okres programowania finansowego wdrożeniu do lat.

³⁾ Wykazanie wydatków w ramach budżetu państwa, w tym w art. 227 ustawy.

⁴⁾ W sprawie wydatków na cele budżetowe, które nie zostały wydatkowane, w tym w szczególności w ramach budżetu państwa, w tym w art. 227 ustawy.

⁵⁾ W sprawie wydatków na cele budżetowe, które nie zostały wydatkowane, w tym w szczególności w ramach budżetu państwa, w tym w art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-7 219 301,22	0,00	9 436 790,50	4 785 657,09	3 437 824,81	915 381,31	45 724,31	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	753 917,40	753 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Kwota przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)

6) Wzrost budżetu x

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota nowego zobowiązania	środkami nowymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przepiędycy na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030 098,97	0,00	935 857,15	5 586 990,56	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 171 767,13	0,00	2 601 442,54	2 601 442,54	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 154 547,90	0,00	2 958 931,00	2 958 931,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 937 816,71	0,00	3 789 878,00	3 789 878,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 798 148,30	0,00	3 798 828,00	3 798 828,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 038 148,30	0,00	3 827 872,00	3 827 872,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 053 917,40	0,00	3 847 011,00	3 847 011,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 853 917,40	0,00	3 866 246,00	3 866 246,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 353 917,40	0,00	3 885 578,00	3 885 578,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 553 917,40	0,00	3 905 005,00	3 905 005,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	753 917,40	0,00	3 924 530,00	3 924 530,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 153,00	3 944 153,00	

81) Skaryfikacja o zwrot, dotyczy określonego w art. 242 ustawy powołanego o odpowiedzialne do wykonania zadań budżetu wydatków, w tym wydatków, o których mowa w art. 242 ustawy, zawieszona w tym wydatkach, o których mowa w art. 242 ustawy, w celu wyłączenia ich z limitu wydatków.

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona powyżej, stronie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona powyżej, stronie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona powyżej, stronie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona powyżej, stronie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona powyżej, stronie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona powyżej, stronie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)			
2021	8,79%	3,97%	4,56%	10,30%	8,3	8,31	8,4	8,41	TAK
2022	3,51%	10,16%	10,71%	6,49%	8,3	8,31	8,4	8,41	TAK
2023	2,96%	11,15%	11,69%	4,24%	8,3	8,31	8,4	8,41	TAK
2024	4,73%	13,81%	13,81%	8,99%	8,3	8,31	8,4	8,41	TAK
2025	4,43%	13,76%	x	12,07%	8,3	8,31	8,4	8,41	TAK
2026	6,56%	13,78%	x	9,54%	8,3	8,31	8,4	8,41	TAK
2027	3,78%	13,72%	x	9,05%	8,3	8,31	8,4	8,41	TAK
2028	4,41%	13,62%	x	11,48%	8,3	8,31	8,4	8,41	TAK
2029	5,33%	13,54%	x	12,86%	8,3	8,31	8,4	8,41	TAK
2030	6,29%	13,50%	x	13,34%	8,3	8,31	8,4	8,41	TAK
2031	6,23%	13,46%	x	13,68%	8,3	8,31	8,4	8,41	TAK
2032	2,55%	13,36%	x	13,63%	8,3	8,31	8,4	8,41	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	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2021	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	54 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku usporzozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy obliczeniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt X	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2
2021	204 368,00	204 368,00	100 268,20	5 866 971,90	37 884,00	5 829 087,90	0,00	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	4 830 715,34	56 826,00	4 773 889,34	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)				10 918 587,04	5 866 971,90	4 630 715,34	193 397,00	0,00	2 971 902,51
1.a	- wydatki bieżące				94 710,00	37 884,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 823 877,04	5 829 087,90	4 773 889,34	193 397,00	0,00	2 971 902,51
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	1 654 810,71	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	1 654 810,71	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	1 654 810,71	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:				8 923 776,33	5 726 971,90	2 975 904,63	193 397,00	0,00	1 009 071,80
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 Suchodół -	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 Godzięby - Luboradz -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	25 630,00	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				8 829 066,33	5 689 067,90	2 919 078,63	193 397,00	0,00	1 009 071,80
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2020	2022	1 337 231,40	1 202 167,22	133 612,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowości Suchodół i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102330E 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	527 452,60	364 231,60	163 221,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

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						
1.3.2.7	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	147 814,80	42 945,00	104 869,80	0,00	0,00	14 464,80
1.3.2.9	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) etap III ulice Dębowa, Brzozowa, Łąkowa -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	1 230 492,00	870 200,94	360 291,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych Nr 102818E ul. Bema oraz Nr 102819 Eul. Wąska w Krośniewicach wraz z infrastrukturą -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	770 607,00	732 138,15	38 468,85	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

 Katarzyna Eljman

SKARBNIK GMINY

 Beata Krawiec

Załącznik nr 3 do uchwały nr //21 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 41 651 252,11 zł, w tym dochody bieżące 41 078 327,23 zł, dochody majątkowe 572 924,88 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 48 870 553,33 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 40 142 470,08 zł, a plan wydatków majątkowych 8 728 083,25 zł.

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

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wynosi 7 219 301,22 zł. Zostanie on pokryty przychodami z kredytów (3 437 824,81 zł), wolnych środków (3 735 752,10 zł), nadwyżki z lat ubiegłych (45 724,31 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 9 436 790,50 zł, w tym kredyty i pożyczki 4 785 657,09 zł, wolne środki 3 735 752,10 zł, nadwyżka 915 381,31 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 14 030 098,97 zł.

Wprowadzono zmiany w ramach realizowanych przedsięwzięć :

- „Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę dróg gminnych” – całkowita wartość 527 452,60 zł, w roku 2021 – 364 231,60 zł, w roku 2022 – 163 221,00 zł;
- Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice” - całkowita wartość 147 814,80 zł, w roku 2021 – 42 945,00 zł, w roku 2022 – 104 869,80 zł.

Wprowadzono do przedsięwzięć dwa zadania, które były realizowane jako jednoroczne:

- „Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką(Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) etap III ulice Dębowa, Brzozowa i Łąkowa”- całkowita wartość 1 230 492,00 zł, w roku 2021 – 870 200,94 zł, w roku 2022 – 360 291,06 zł;
- „Przebudowa dróg gminnych Nr 102818E ul. Bema oraz Nr 102819 E ul. Wąska w Krośniewicach wraz z infrastrukturą” – całkowita wartość 770 607,00 zł, w roku 2021 – 732 138,15zł, w roku 2022 – 38 468,85 zł

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Juras