

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 - 2033 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 Ercman

SKARBNIA GMINY
Beata Minda

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Adam Płatowski
ADWOKAT

Uzasadnienie

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

BURMISTRZ KILCZANIEWICZ

Katarzyna Erdman

SKARBNIA GMINY

Beata Miron

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody w budżecie *	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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			
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	156 926,88	410 998,00			
2022	40 037 237,64	37 941 459,00	4 703 390,00	315 894,00	12 113 777,00	8 282 817,00	12 525 581,00	4 294 000,00	2 095 778,64	215 000,00	1 880 778,64			
2023	39 642 294,00	38 492 295,00	4 771 669,00	320 474,00	12 289 427,00	8 402 918,00	12 707 887,00	4 356 263,00	1 149 999,00	150 000,00	999 999,00			
2024	39 412 140,00	39 262 140,00	4 867 020,00	326 883,00	12 535 215,00	8 570 976,00	12 982 046,00	4 443 388,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2025	40 197 383,00	40 047 383,00	0,00	0,00	0,00	8 742 395,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2026	40 848 331,00	40 848 331,00	0,00	0,00	0,00	8 917 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	41 665 298,00	41 665 298,00	0,00	0,00	0,00	9 095 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	42 498 603,00	42 498 603,00	0,00	0,00	0,00	9 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	43 348 576,00	43 348 576,00	0,00	0,00	0,00	9 463 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	44 215 547,00	44 215 547,00	0,00	0,00	0,00	9 652 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	45 099 858,00	45 099 858,00	0,00	0,00	0,00	9 845 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	46 001 855,00	46 001 855,00	0,00	0,00	0,00	10 042 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	46 921 892,00	46 921 892,00	0,00	0,00	0,00	10 243 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetu z tit uślęgiem X6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X		
2021	-7 111 281,22	0,00	9 328 770,50	4 785 657,09	3 437 824,81	807 361,31	28 654,51	3 735 762,10		3 644 801,90		
2022	-4 275 434,91	0,00	5 088 210,35	5 088 210,35	4 275 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	2 046 230,83	2 046 230,83	0,00	0,00	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	0,00		0,00
2025	1 402 688,41	1 402 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 761 313,00	1 761 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 484 230,90	1 484 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	1 374 339,55	1 374 339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Ilość przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych do wieloletniej prognozy finansowej.
6) Wykazni nadwyżki budżetu przewidziane w budżecie na rok 2022.

Lp	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
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	2 046 230,83	2 046 230,83	1 355 124,03	371 666,83
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	1 402 688,41	1 402 688,41	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 313,00	1 761 313,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 230,90	1 484 230,90	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 339,55	1 374 339,55	0,00	0,00

*1) W przypadku innych wariantów przedsięwzięcia z powyższej tabeli i tabeli załącznika 2, warianty nie zostały uwzględnione.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	liczona kwota przypadająca na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	kwotami środków i innych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przyzobowiązań na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	52	6	6.1	7.1	7.2	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4						
Lp										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030 098,97	0,00	935 857,15	5 478 970,56	
2022	X	X	X	X	0,00	18 305 533,88	0,00	2 009 000,00	2 009 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	16 259 303,05	0,00	2 067 276,00	2 067 276,00	
2024	X	X	X	X	0,00	15 042 571,86	0,00	2 338 099,00	2 338 099,00	
2025	X	X	X	X	0,00	13 639 883,45	0,00	2 617 482,00	2 617 482,00	
2026	X	X	X	X	0,00	11 878 570,45	0,00	2 905 641,00	2 905 641,00	
2027	X	X	X	X	0,00	10 394 339,55	0,00	3 202 793,00	3 202 793,00	
2028	X	X	X	X	0,00	8 594 339,55	0,00	3 509 161,00	3 509 161,00	
2029	X	X	X	X	0,00	6 794 339,55	0,00	3 824 979,00	3 824 979,00	
2030	X	X	X	X	0,00	4 984 339,55	0,00	4 150 477,00	4 150 477,00	
2031	X	X	X	X	0,00	3 174 339,55	0,00	4 485 896,00	4 485 896,00	
2032	X	X	X	X	0,00	1 374 339,55	0,00	4 831 482,00	4 831 482,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 187 485,00	5 187 485,00	

Stwierdzono, że w stosunku do wyliczonego w art. 242 ustawy obciążenia, odpowiedzialność za roku poprzedni przyznany w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zostały w tym samym roku wyliczone i odliczone do wiodącej kolumny finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 zobowiązań jednostek budżetowych w oparciu o wykonanie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań jednostek budżetowych w oparciu o wykonanie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy ^x	
	Reakcja określona w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień roku) ^x	Reakcja określona w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań jednostek budżetowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań jednostek budżetowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1			8.4
2021	8,79%	3,97%	4,56%	10,30%	8,31%	8,4	8,4.1	TAK	TAK
2022	3,28%	7,31%	8,04%	6,49%	9,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,93%	7,50%	8,00%	3,35%	6,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,53%	8,18%	8,67%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,97%	8,85%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,94%	9,52%	x	7,10%	8,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,92%	10,19%	x	6,01%	7,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,72%	10,86%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,56%	11,54%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,42%	12,20%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,26%	12,85%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,10%	13,53%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,77%	14,17%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	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:	
	Dochody, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	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 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	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	999 999,00	999 999,00	999 999,00	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
2033	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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			bieżące	majątkowe					
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	96 348,00	71 256,60	5 758 951,90	37 884,00	5 721 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 708 391,40	983 455,20	6 684 296,03	56 826,00	6 627 470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	193 397,00	0,00	193 397,00	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
2033	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)				12 864 147,73	5 758 951,90	6 684 256,03	193 397,00	0,00	4 717 463,20
1.a	- wydatki bieżące				94 710,00	37 884,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 569 437,73	5 721 067,90	6 627 430,03	193 397,00	0,00	4 717 463,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				3 740 371,40	31 980,00	3 708 391,40	0,00	0,00	3 708 391,40
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 740 371,40	31 980,00	3 708 391,40	0,00	0,00	3 708 391,40
1.1.2.1	Przebudowa targowiska w Krośniewicach -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	3 740 371,40	31 980,00	3 708 391,40	0,00	0,00	3 708 391,40
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	25 830,00	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				8 829 066,33	5 689 087,90	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 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	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 Ercman

SEKCJA FINANSOWA
Katarzyna Ercman
Beata Antkowiak

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 48 762 533,33 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 40 142 470,08 zł, a plan wydatków majątkowych 8 620 063,25 zł.

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

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wynosi 7 111 281,22 zł. Zostanie on pokryty przychodami z kredytów (3 437 824,81 zł), wolnych środków (3 644 801,90 zł), nadwyżki z lat ubiegłych (28 654,51 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 9 328 770,50 zł, w tym kredyty i pożyczki 4 785 657,09 zł, wolne środki 3 735 752,10 zł, nadwyżka 807 361,31 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 28 654,51 zł. Kwota długu na koniec 2021 roku 14 030 098,97 zł.

W ramach realizowanych przedsięwzięć zmianie uległa wartość zadania „Przebudowa targowiska w Krośniewicach”. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3 740 371,40 zł, w tym w roku 2021 - 3 198 000,00 zł, w roku 2022 - 3 708 391,40 zł.

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

SKARBNICZKA
Beata Miśka

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman