

Projekt

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025 dla Gminy Krośniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) 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, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Krośniewice na lata 2022- 2025 oraz prognoza kwoty długu na lata 2022 - 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. Objasnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice, opisano w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic:

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Winiarska

Id: 98D4D459-20A2-49C1-84C2-1C0D709960C7. Projekt

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Adam Piątowski
ADWOKAT

Strona 1

Uzasadnienie

Po wprowadzonych zmianach w budżecie 2022 roku, ujednolicono wartości występujące w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK
Beata Kulis

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie na lata 2022-2025 (roz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) zostało obliczone według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 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 | | |
| Dochoy ogółem x | 48 764 163,86 | 4 703 390,00 | 315 894,00 | 12 068 420,00 | 10 969 696,54 | 12 678 310,87 | 4 325 000,00 | 8 028 455,45 | 224 360,00 | 7 804 095,45 | | | |
| Dochoy yżnające x | 39 882 294,00 | 4 791 343,00 | 321 801,00 | 12 340 304,00 | 8 454 493,00 | 12 824 354,00 | 4 356 263,00 | 1 149 999,00 | 150 000,00 | 999 999,00 | | | |
| | 39 412 140,00 | 4 867 020,00 | 328 883,00 | 12 535 215,00 | 8 570 976,00 | 12 962 046,00 | 4 443 388,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| | 40 197 383,00 | 4 964 361,00 | 333 421,00 | 12 785 919,00 | 8 742 395,00 | 13 221 287,00 | 4 532 256,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| | 40 848 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 917 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 41 665 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 095 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 42 498 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 277 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 43 348 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 463 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 44 215 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 652 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 45 099 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 845 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 46 001 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 042 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 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 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | Wydatki majątkowe * | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | | | | w tym: |
| Wydatki ogólne * | na wypracowania i świadczenia w ramach policzanych | z tytułu poręczeń i gwarancji * | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy * | Wydatki na obsługę długu * | odsetki i dyskonta od zobowiązań na okres krótki * | odsetki i dyskonta od zobowiązań na okres krótki i otrzymaniu rezerwy z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na okres krótki) * | odsetki i dyskonta od zobowiązań na okres krótki * | odsetki i dyskonta od zobowiązań z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na okres krótki * | inne odsetki i dyskonta od zobowiązań z limitu kredytowego w art. 243 ustawy * | inne odsetki i dyskonta od zobowiązań z limitu kredytowego w art. 243 ustawy * | inne odsetki i dyskonta od zobowiązań z limitu kredytowego w art. 243 ustawy * | inne odsetki i dyskonta od zobowiązań z limitu kredytowego w art. 243 ustawy * | inne odsetki i dyskonta od zobowiązań z limitu kredytowego w art. 243 ustawy * | inne odsetki i dyskonta od zobowiązań z limitu kredytowego w art. 243 ustawy * | inne odsetki i dyskonta od zobowiązań z limitu kredytowego w art. 243 ustawy * |
| 2022 | 55 881 989,29 | 40 628 550,02 | 15 044 185,89 | 0,00 | 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 053 439,27 | 15 053 439,27 | 370 000,00 | | |
| 2023 | 37 836 063,17 | 14 906 616,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 044,17 | 1 171 044,17 | 0,00 | | |
| 2024 | 38 195 408,81 | 36 924 041,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 367,81 | 1 271 367,81 | 0,00 | | |
| 2025 | 38 794 694,59 | 37 942 901,00 | 0,00 | 0,00 | 356 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 793,59 | 1 364 793,59 | 0,00 | | |
| 2026 | 39 087 018,00 | 37 942 690,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 328,00 | 1 144 328,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 40 181 067,10 | 38 462 505,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 562,10 | 1 718 562,10 | 0,00 | | |
| 2028 | 40 698 603,00 | 38 989 442,00 | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709 161,00 | 1 709 161,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 41 548 576,00 | 39 523 597,00 | 0,00 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 979,00 | 2 024 979,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 42 405 547,00 | 40 065 070,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 477,00 | 2 340 477,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 43 289 858,00 | 40 613 982,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 675 896,00 | 2 675 896,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 44 201 855,00 | 41 170 373,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031 482,00 | 3 031 482,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 45 713 461,78 | 41 734 407,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979 054,78 | 3 979 054,78 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wzrost budżetu X | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na sfinansowanie pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | z tego: | | | | w tym: |
|------------------|------------------|--|---------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | |
| 3 | 4 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -6 917 822,43 | 0,00 | 7 730 597,87 | 4 922 301,02 | 4 109 525,58 | 381 472,29 | 381 472,29 | 2 426 824,56 | 2 426 824,56 |
| 2023 | 2 046 230,83 | 2 046 230,83 | 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 | 1 402 688,41 | 1 402 688,41 | 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 |
| 2027 | 1 484 230,90 | 1 484 230,90 | 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 |
| 2029 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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 |
| 2031 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 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 |
| 2033 | 1 208 430,22 | 1 208 430,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Liczba przewidziana w budżecie wyliczona w oparciu o wycenę przedsięwzięcia.

6) W pozycji należy uwzględnić planowane zwiększenie budżetu, zgodnie z wieloletnim planem wydatków, zgodnie z wieloletnim planem wydatków, zgodnie z wieloletnim planem wydatków.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--|--|--------|
| | z tego: | | z tego: | | | | | | |
| | w tym: | w tym: | w tym: | | | | | | w tym: |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | inne przychody niezwiązane z działalnością (art. 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przychodów na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przychodów na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przychodów na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2022 | 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 | 2 046 230,83 | 2 046 230,83 | 1 355 124,03 | 983 455,20 | 371 668,83 | |
| 2024 | 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 | 1 402 688,41 | 1 402 688,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 313,00 | 1 761 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 230,90 | 1 484 230,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 430,22 | 1 208 430,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

*1) Wyczerpanie środków finansowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja znowelizowana wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|--|-----------------|--|--|--------------|---|---|---|--------|---|
| | łączna kwota przypadająca na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* | kwota długu* | kwota długu, którego planowana spłata pokryta się z wydatków* | roznica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi* | roznica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi* | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 139 624,55 | 0,00 | 107 161,39 | 2 915 458,24 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 16 093 393,72 | 0,00 | 2 067 276,00 | 2 067 276,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 14 876 662,53 | 0,00 | 2 338 099,00 | 2 338 099,00 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 13 473 974,12 | 0,00 | 2 617 482,00 | 2 617 482,00 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 11 712 661,12 | 0,00 | 2 905 641,00 | 2 905 641,00 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 10 228 430,22 | 0,00 | 3 202 793,00 | 3 202 793,00 | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 8 428 430,22 | 0,00 | 3 509 161,00 | 3 509 161,00 | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 6 628 430,22 | 0,00 | 3 824 979,00 | 3 824 979,00 | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 4 818 430,22 | 0,00 | 4 150 477,00 | 4 150 477,00 | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 3 008 430,22 | 0,00 | 4 485 896,00 | 4 485 896,00 | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 1 208 430,22 | 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 | | | |

* Skarżymy się o braki danych określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie daty prognozy wydatków w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, określonych w art. 242 ustawy, zawieszonych wydatkach budżetowych do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------|---|--|---|---|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń przychodzących na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń przychodzących na dany rok) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustalonych wyliczeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obciążonego w oparciu o wyliczenie kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2022 | 5,46% | 3,09% | 12,80% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,92% | 10,46% | 10,79% | 12,57% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,57% | 10,22% | 10,03% | 11,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,62% | 9,50% | 9,61% | 11,39% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,53% | 10,12% | 8,20% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,42% | 10,69% | 7,19% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,13% | 11,28% | 7,83% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,89% | 11,87% | 9,34% | 9,34% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,69% | 12,46% | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,45% | 13,04% | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,20% | 13,63% | 11,28% | 11,28% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,35% | 14,20% | 11,87% | 11,87% | TAK | TAK |

Uzasadnienie dla lat 2022-2035 relacji z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------|---|---|---|------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | Dochody 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 | środki określone 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 298 405,35 | 298 405,35 | 298 405,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 405,35 | 298 405,35 | 298 405,35 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 999,00 | 999 999,00 | 999 999,00 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 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: | | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 | bieżące | majątkowe | | | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.3 | 10.4 |
| 2022 | 3 867 063,05 | 3 867 063,05 | 1 142 126,85 | 7 168 642,43 | 56 826,00 | 7 111 816,43 | 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 | 499 247,00 | 0,00 | 499 247,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 313 985,93 | 7 168 642,43 | 499 247,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 538,30 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 94 710,00 | 56 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 219 275,93 | 7 111 816,43 | 499 247,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 538,30 |
| 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: | | | | 3 740 371,40 | 3 708 391,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 341,40 |
| 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 | 3 708 391,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 341,40 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa targowiska w Krośniewicach - | Urząd Miejski w Krośniewicach | 2021 | 2022 | 3 740 371,40 | 3 708 391,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 341,40 |
| 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 1.1.1.2), z tego | | | | 9 573 614,53 | 3 460 251,03 | 499 247,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 196,90 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 94 710,00 | 56 826,00 | 0,00 | 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 Suchodoły - | Urząd Miejski w Krośniewicach | 2021 | 2022 | 50 430,00 | 30 256,00 | 0,00 | 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 | 15 498,00 | 0,00 | 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 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 478 904,53 | 3 403 425,03 | 499 247,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 196,90 |
| 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 | 133 612,78 | 0,00 | 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 Suchodoły 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 | 2 809 566,84 | 841 005,02 | 0,00 | 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 | 269 660,00 | 193 397,00 | 0,00 | 0,00 | 460 597,00 |
| 1.3.2.4 | Odnawialne źródła energii w Gminie Krośniewice - | Urząd Miejski w Krośniewicach | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 352 308,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 296,90 |
| 1.3.2.6 | Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi - etap II i III - | Urząd Miejski w Krośniewicach | 2021 | 2022 | 1 481 246,35 | 1 139 988,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 988,20 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice - | Urząd Miejski w Krośniewicach | 2021 | 2023 | 453 664,80 | 104 869,80 | 305 850,00 | 0,00 | 0,00 | 320 314,80 |
| 1.3.2.7 | Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę dróg gminnych - | Urząd Miejski w Krośniewicach | 2021 | 2022 | 527 452,60 | 163 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dróg gminnych Nr 102818E ul. Bema oraz Nr 102819 E ul. Wąska w Krośniewicach wraz z infrastrukturą - | Urząd Miejski w Krośniewicach | 2021 | 2022 | 770 607,00 | 39 468,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 360 291,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erzman

SKARBNIK GMINY
Beata Krawiec

Załącznik nr 3 do uchwały nr //22 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 7 lipca 2022 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2022 – 2025

W związku z wprowadzanymi zmianami w budżecie Gminy Krośniewice na 2022 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2022 - 2025 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w obu dokumentach. Dochody obecnie planowane są na poziomie 48 764 166,86 zł, w tym dochody bieżące 40 735 711,41 zł, dochody majątkowe 8 028 455,45 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 55 681 989,29 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 40 628 550,02 zł, a plan wydatków majątkowych 15 053 439,27 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 107 161,39 zł.

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wynosi 6 917 822,43 zł. Zostanie on pokryty przychodami z kredytów (3 126 070,38zł), pożyczek (983 455,20 zł), wolnych środków (2 426 824,56 zł), nadwyżki z lat ubiegłych (381 472,29 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 (19 428,63 zł). Przychody budżetu 7 730 597,87 zł , w tym kredyty i pożyczki (4 922 301,02 zł), wolne środki (2 426 824,56 zł), nadwyżka z lat ubiegłych (381 472, 29 zł, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 19 428,63 zł).

Rozchody budżetu 812 775,44 zł (spłaty kredytów i pożyczek).Kwota długu na koniec 2022 roku 18 139 624,55 zł.

Po zmianach wprowadzonych w budżecie Gminy Krośniewice na 2022 rok, zmiany zaszły jednocześnie w realizowanych przedsięwzięciach.

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Beata Miślas