

**Projekt**

z dnia 2 sierpnia 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 uchwala, 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...*

Id: B2A05A27-3D83-4AE6-B134-5DCDD98C9A75. Projekt

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

*Adam Piatowski*  
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 GMINY

*Beata Matus*

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Uchwała nr LXXI/2022-2025, sesja z dn. 24.3 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zeszłego obradniczego Zarządu Miejskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r.

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		
	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		
		Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	po stronie dochodów bieżących 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Lp													
2022	49 604 277,86	41 354 938,41	4 703 390,00	315 894,00	12 068 420,00	11 588 923,54	12 678 310,87	4 325 000,00	8 249 339,45	224 360,00	8 024 979,45		
2023	40 290 845,00	38 732 295,00	4 791 343,00	321 801,00	12 340 304,00	8 454 493,00	12 824 354,00	4 356 263,00	1 558 550,00	150 000,00	1 408 550,00		
2024	39 412 140,00	39 262 140,00	4 867 020,00	329 883,00	12 535 215,00	8 570 976,00	12 962 046,00	4 443 388,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2025	40 197 383,00	40 047 383,00	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		
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		

- 1) Wzrost może być stosowany także w sferze sferonowych, w którym poszczególne powiązania są przedstawione w składowych, a także w formie szeregów.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, z późn. zm.), zmianę danych „Urząd”, Wysokość, podlega przepisom finansowej organizacji oraz do najniższej granicy budżetowych i/lub. W sytuacji służby pod okiem przeprowadzenia finansowania władz powołać do sta. bez wyłączenia ich, podlega imiennemu (kraj) okresu przepływu, wynika z art. 227 ustawy.
- 3) W powyższych wykazach są podane dane, które nie zostały opublikowane, ponieważ zostały one uwzględnione w budowie budżetu oraz dobowo i strukturalnie finansowania w budżetach jednostek budżetowych. Wykazano natomiast w odniesieniu do budżetów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższych wykazach nie ma natomiast wyliczeń wydatków z budżetu jednostek budżetowych, o których mowa w art. 257 ust. 1 ustawy.
- 4) W powyższych wykazach są podane dane w szczególności, których podmiotami od są lokalnych.

Wyszczególnienie		z tego:							w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	na wyodróżnienia i składki od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia po stronie wypłaconej z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	w tym: wydatki na obsługę długu *	w tym:			Wydatki majątkowe *	w tym:	
								odsieki i dyskonta po stronie wypłaconej z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dotacje na cele określone w programie, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków/ bez odsieków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy *	odsieki i dyskonta po stronie wypłaconej z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy *	po stronie odsieki i dyskonta wypłaconej z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wynaglenia do obsługi tytułu inwestycyjne
2022		56 522 100,29	41 247 777,02	15 063 469,89	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	15 274 323,27	15 274 323,27	370 000,00	
2023		38 244 614,17	36 665 019,00	14 906 616,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 579 595,17	1 579 595,17	0,00	
2024		38 195 408,81	36 924 041,00	15 055 682,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 271 367,81	1 271 367,81	0,00	
2025		38 794 694,59	37 429 901,00	15 206 238,00	0,00	0,00	356 500,00	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	0,00	325 000,00	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	0,00	280 000,00	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	0,00	238 000,00	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	0,00	197 000,00	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	0,00	155 000,00	0,00	0,00	2 340 477,00	2 340 477,00	0,00	
2031		43 289 858,00	40 613 962,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	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	0,00	69 000,00	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	0,00	21 000,00	0,00	0,00	3 979 054,78	3 979 054,78	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	Wyrost budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i zakup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:					w tym:
							3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	
2022		-6 917 822,43	0,00	0,00	7 730 597,87	4 922 301,02	4 109 525,58	381 472,29	2 426 824,56	2 426 824,56	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		1 208 430,22	1 208 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) - kwota przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w odniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych.

6) - kwota przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w odniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z działalnością długą x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	zapłaćna kwota przyobrotowych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przyobrotowych na dany rok kwot wyliczeń okresowych wart. 245 ust. 3 ust. 5 w. 1 x
2022	0,00	0,00	0,00	812 775,44	812 775,44	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 216 731,19	1 216 731,19	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

\*) W powyższej tabeli jest uwzględniona projekcyjna pochodząca z przywilejowej emisji (rachunki samorządu) emisji.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			z tego:			inne rozchody przewidziane ze spłaty obligacji *					
kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania części spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4	5.2	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 139 624,55	0,00	107 161,39	2 915 458,24			
X	X	X	X	0,00	0,00	16 093 393,72	0,00	2 067 276,00	2 067 276,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	14 876 662,53	0,00	2 338 099,00	2 338 099,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	13 473 974,12	0,00	2 617 482,00	2 617 482,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	11 712 661,12	0,00	2 905 641,00	2 905 641,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	10 228 430,22	0,00	3 202 793,00	3 202 793,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	8 428 430,22	0,00	3 509 161,00	3 509 161,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	6 628 430,22	0,00	3 824 979,00	3 824 979,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	4 818 430,22	0,00	4 150 477,00	4 150 477,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	3 008 430,22	0,00	4 485 896,00	4 485 896,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	1 208 430,22	0,00	4 831 482,00	4 831 482,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 485,00	5 187 485,00			

\*1 Skorygowano o środki objęte odroczeniem w art. 242 ustawy powiększenie o odroczenie dla roku prognozy przyszłości - w bazie w art. 217 ust. 2 ustawy - Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawieszono w innych ustawach należy ust. w obszarach odroczenia an w składni prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy obliczaniu na dany rok)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*	Opuszczony limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Opuszczony limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Opuszczony limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*			
2022	5,46%	3,09%	12,80%	14,57%	TAK	TAK	TAK				
2023	5,92%	10,46%	10,79%	12,57%	TAK	TAK	TAK				
2024	6,57%	10,22%	10,03%	11,81%	TAK	TAK	TAK				
2025	5,62%	9,50%	9,61%	11,39%	TAK	TAK	TAK				
2026	6,53%	10,12%	8,20%	9,97%	TAK	TAK	TAK				
2027	5,42%	10,69%	7,19%	8,96%	TAK	TAK	TAK				
2028	6,13%	11,28%	7,83%	9,60%	TAK	TAK	TAK				
2029	5,89%	11,87%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK				
2030	5,69%	12,46%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK				
2031	5,45%	13,04%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	TAK				
2032	5,20%	13,63%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	TAK				
2033	3,35%	14,20%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	TAK				

Uwzględnienie art. 243 ust. 1 ustawy (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	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	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	298 405,35	298 405,35	0,00	0,00	0,00	298 405,35	298 405,35	298 405,35	298 405,35	298 405,35	
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:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	3 867 063,05	3 867 063,05	1 142 126,85	7 418 116,43	7 361 290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 212 298,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wysokość	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich lat, niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zakończonych do tytułu 31 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego x					
10.7	Wyszukiwanie	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	812 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 062 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 216 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 139 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	984 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	763 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

5) Wyszukiwanie nowych źródeł finansowania wydatków budżetowych w ramach budżetu gminy w tym: w szczególności: wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpływy z tytułu czynszów, opłat, kar, etc. z tytułu tytułów dofinansowania, wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy, wpływy z tytułu sprzedaży akcji, etc.

6) Wyszukiwanie nowych źródeł finansowania wydatków budżetowych w ramach budżetu gminy w tym: w szczególności: wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpływy z tytułu czynszów, opłat, kar, etc. z tytułu tytułów dofinansowania, wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy, wpływy z tytułu sprzedaży akcji, etc.

7) Wyszukiwanie nowych źródeł finansowania wydatków budżetowych w ramach budżetu gminy w tym: w szczególności: wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpływy z tytułu czynszów, opłat, kar, etc. z tytułu tytułów dofinansowania, wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy, wpływy z tytułu sprzedaży akcji, etc.

8) Wyszukiwanie nowych źródeł finansowania wydatków budżetowych w ramach budżetu gminy w tym: w szczególności: wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpływy z tytułu czynszów, opłat, kar, etc. z tytułu tytułów dofinansowania, wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy, wpływy z tytułu sprzedaży akcji, etc.

9) Wyszukiwanie nowych źródeł finansowania wydatków budżetowych w ramach budżetu gminy w tym: w szczególności: wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpływy z tytułu czynszów, opłat, kar, etc. z tytułu tytułów dofinansowania, wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy, wpływy z tytułu sprzedaży akcji, etc.

10) Wyszukiwanie nowych źródeł finansowania wydatków budżetowych w ramach budżetu gminy w tym: w szczególności: wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpływy z tytułu czynszów, opłat, kar, etc. z tytułu tytułów dofinansowania, wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy, wpływy z tytułu sprzedaży akcji, etc.

11) Wyszukiwanie nowych źródeł finansowania wydatków budżetowych w ramach budżetu gminy w tym: w szczególności: wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpływy z tytułu czynszów, opłat, kar, etc. z tytułu tytułów dofinansowania, wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy, wpływy z tytułu sprzedaży akcji, etc.

## 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)				14 276 510,93	7 418 116,43	1 212 298,00	0,00	0,00	2 675 473,30
1.a	- wydatki bieżące				94 710,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 181 800,93	7 361 290,43	1 212 298,00	0,00	0,00	2 675 473,30
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 i 1.2), z tego:				10 536 139,53	3 709 725,03	1 212 298,00	0,00	0,00	2 603 131,90
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	15 496,00	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				10 441 429,53	3 652 899,03	1 212 298,00	0,00	0,00	2 603 131,90
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 miejscowości 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	2 809 568,84	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	1 121 082,00	478 544,00	601 948,00	0,00	0,00	1 078 032,00
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	1 281 246,35	939 988,20	0,00	0,00	0,00	693 988,20
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

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						
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę dróg gminnych - ul. Wąska w Krośniewicach wraz z infrastrukturą -	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	38 466,85	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
1.3.2.11	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Wrzozowej, Łąkowej i Kasztanowej na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach -	KROŚNIEWICE	2022	2023	545 090,00	240 590,00	304 500,00	0,00	0,00	504 500,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBEK GMINY

Katarzyna Erdman

Załącznik nr 3 do uchwały nr / /22 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 9 sierpnia 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 49 604 277,86 zł, w tym dochody bieżące 41 354 938,41 zł, dochody majątkowe 8 249 339,45 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 56 522 100,29 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 41 247 777,02 zł, a plan wydatków majątkowych 15 274 323,27 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. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie,, Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Wrzosowej, Łąkowej i Kasztanowej na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach” – 545 090,00 zł. Realizacja planowana jest na dwa lata, limit roku 2022 -240 590,00 zł, limit roku 2023 – 304 500,00 zł.

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY  
Beata Mielcz