

**Z up. BURMISTRZA**  
**Krzysztof Urbanski**  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

**Projekt**

z dnia 23 września 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) 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 - 2032 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice, opisano w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK GMINY**  
**Beata Mielas**

**Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym**

**Mariusz Ł. Krassowski**  
**advokat**

## Uzasadnienie

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

~~Z up. BURMISTRZA~~

~~Krzysztof Urbański  
ZASTĘPCA BURMISTRZA~~

SKARBNIK GMINY

~~Bernard Wójcik~~



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące *	na wyodrębnienie i świadczenie usług publicznych				Wydatki majątkowe *
Wydatki bieżące *	na wyodrębnienie i świadczenie usług publicznych	z tytułu powierzeń i gwarancji *	gwarancje i powierzenia powołujące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta wypłacone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	60 245 614,89	44 872 291,62	15 165 376,39	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	15 374 323,27	15 374 323,27	370 000,00		
2023	38 244 614,17	36 665 019,00	14 906 616,00	0,00	0,00	1 232 587,00	0,00	0,00	1 579 595,17	1 579 595,17	0,00		
2024	37 995 408,81	36 924 041,00	15 055 682,00	0,00	0,00	1 118 236,00	0,00	0,00	1 071 367,81	1 071 367,81	0,00		
2025	38 794 694,59	37 429 901,00	15 206 238,00	0,00	0,00	1 002 866,00	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	874 443,00	0,00	0,00	1 144 328,00	1 144 328,00	0,00		
2027	39 865 298,00	38 462 505,00	0,00	0,00	0,00	713 339,00	0,00	0,00	1 402 793,00	1 402 793,00	0,00		
2028	40 699 603,00	38 989 442,00	0,00	0,00	0,00	563 213,00	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	428 875,00	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	288 129,00	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	137 023,00	0,00	0,00	2 675 896,00	2 675 896,00	0,00		
2032	45 066 261,27	41 170 373,00	0,00	0,00	0,00	35 279,00	0,00	0,00	3 915 888,27	3 915 888,27	0,00		

Ip	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	4.3	w tym:
				3.1	4.1	4.1.1	4.2			
Wyszczególnienie	Wynik 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	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z br. ubiegłych X 5)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	
2022	-6 030 694,11	0,00	6 843 469,55	3 345 233,63	2 532 458,19	381 472,29	381 472,29	3 116 763,63	3 116 763,63	
2023	2 046 230,83	2 046 230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 416 731,19	1 416 731,19	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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	
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	915 593,73	915 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilimo przewidziane na wydatki budżetowe wyznaczone w odniesieniu do wskazanych obrotów w ramach budżetu.

6) W pozycji należy uwzględnić również zasilek na na rachunku budżetu podległego z realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z planem budżetu podległego, zgodnie z planem budżetu podległego, zgodnie z planem budżetu podległego, zgodnie z planem budżetu podległego, zgodnie z planem budżetu podległego.

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	812 775,44	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 046 230,83	1 355 124,03	983 455,20	371 668,83
2024	0,00	0,00	0,00	1 416 731,19	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 402 688,41	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 761 313,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	915 593,73	0,00	0,00	0,00

\*1 W podanej tabeli są dane w zaokrągleniu przybliżone z przeliczeń i zaokrąglenia jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota propozycji na dany rok kwot ulawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z limitu ulawowej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24 § ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota propozycji na dany rok kwot ulawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	kwota długu*	kwota długu, którego praca została dokonana się z wyłączeniem*	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi i 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	16 562 557,16	0,00	772 399,71	4 270 635,63	
2023	x	x	x	x	0,00	14 516 326,33	0,00	2 067 276,00	2 067 276,00	
2024	x	x	x	x	0,00	13 099 595,14	0,00	2 338 099,00	2 338 099,00	
2025	x	x	x	x	0,00	11 696 906,73	0,00	2 617 482,00	2 617 482,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 935 593,73	0,00	2 905 641,00	2 905 641,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 135 593,73	0,00	3 202 793,00	3 202 793,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 335 593,73	0,00	3 509 161,00	3 509 161,00	
2029	x	x	x	x	0,00	4 535 593,73	0,00	3 824 979,00	3 824 979,00	
2030	x	x	x	x	0,00	2 725 593,73	0,00	4 150 477,00	4 150 477,00	
2031	x	x	x	x	0,00	915 593,73	0,00	4 485 896,00	4 485 896,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 831 482,00	4 831 482,00	

\*) Skorygowano o środki odpisy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku poprzedni rozchody wyliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Średni finansowe wyliczeń określonych w art. 217 ust. 2 ustawy, zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego oraz po uwzględnieniu sumarycznej wyliczeń przyzobowiązanych na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego oraz po uwzględnieniu sumarycznej wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok bieżący <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego oraz po uwzględnieniu sumarycznej wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący <sup>x</sup>	8.4	8.4.1
2022	5,28%	5,15%	12,80%	14,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,35%	10,90%	11,18%	12,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	8,26%	11,26%	10,49%	12,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,68%	11,56%	10,22%	11,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,25%	11,84%	9,00%	10,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,72%	12,02%	8,24%	10,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,11%	12,26%	9,07%	10,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,58%	12,55%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,07%	12,84%	11,77%	11,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,52%	13,11%	12,05%	12,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,64%	13,53%	12,31%	12,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 resultują z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy obowiązującej 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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		
Lp	9.1	9.1.1	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	0,00	0,00	0,00	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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 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 z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego w stosunku do sądu w którym ma siedzibę podległa jednostka budżetowa z art. 244 ustawy	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	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 867 063,05	3 867 063,05	1 142 126,85	7 418 116,43	56 826,00	7 361 290,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 212 298,00	0,00	1 212 298,00	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



Załącznik nr 2 do uchwały nr //22 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 września 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 54 215 920,78 zł, w tym dochody bieżące 45 644 691,33 zł, dochody majątkowe 8 571 229,45 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 60 246 614 89 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 44 872 291,62 zł, a plan wydatków majątkowych 15 374 323,27 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 772 399,71 zł.

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wynosi 6 030 694,11 zł. Zostanie on pokryty przychodami z kredytów ( 1 549 002,99 zł), pożyczek ( 983 455,20 zł), wolnych środków ( 3 116 763,63 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 6 843 469,55 zł, w tym kredyty i pożyczki ( 3 345 233,63 zł), wolne środki ( 3 116 763,63 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 16 562 557,16 zł.

~~Z up. BURMISTRZA  
Krzysztof Urb. ASTEPKA BURMIS~~

SKARBNIK GMINY  
Beata Mitus