

Projekt

z dnia 25 października 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, poz. 1561) 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 - 2037 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

Burmistrz

Id: 0F1E2CC1-0700-4B97-AF45-51803ECB5161. Projekt

Sprawdzona pod względem
formalno-prawnym

Adam Piatowski

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 Miodus

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Ustalenia na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 83, 83.1, 84 i 84.1) ustawy chłopców w wieku średnim 7-letnich

[illegible]

[illegible]

7) Wadze można być stosowny tylko w zakresie planowania, w którym poszczególne przepisy są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

[illegible][illegible]

At the time of the 1990 census, 10.5 million people were living in the United States, and 1.5 million of those people were aged 65 and older. By the year 2000, the total population is projected to be 250 million, and the number of people aged 65 and older is projected to be 35 million. The number of people aged 65 and older is projected to increase by 150 percent in the next 10 years, while the total population is projected to increase by only 10 percent.

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

[illegible]

5) Przebieg choroby – wzmagać się w jej ostatniej dekadzie przed zgonem.

6) W powyższej tabeli przedstawił pan swoje dane. Proszę teraz opisać, jakimi sposobami chce osiągnąć swoje cele. Wskazując na co najmniej 3 sposoby, jakie chce osiągnąć swoje cele. Wskazując na co najmniej 3 sposoby, jakie chce osiągnąć swoje cele.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:			w tym:	w tym:			w tym:
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zarządzaniem drogą K.T.		Spłaty na inwestycyjne i przychody z wyłączenia z budżetu x	Spłaty na inwestycyjne i przychody z wyłączenia z budżetu x	Spłaty na inwestycyjne i przychody z wyłączenia z budżetu x	
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
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	2 074 670,83	2 074 670,83	1 355 124,03	983 455,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 619,19	1 330 619,19	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 556,41	1 253 556,41	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 888,00	1 873 888,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 118,90	1 098 118,90	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 888,00	1 313 888,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 888,00	1 613 888,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 888,00	1 913 888,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 888,00	1 913 888,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	867 805,40	867 805,40	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	113 888,00	113 888,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	113 888,00	113 888,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	113 888,00	113 888,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	113 888,00	113 888,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	113 888,00	113 888,00	0,00	0,00

W przychodach uwzględniono przychody z tytułu podatków z tytułu zaciągania pożyczek i innych środków finansowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				inne rozchody niezaliczane ze spłaty długu x	kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	dotychczasowymi środkami o wartości nominalnej 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.13	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	14 200 778,73	0,00	3 642 818,28	6 922 449,26			
2023	x	x	x	x	0,00	13 748 979,90	0,00	2 095 716,00	2 095 716,00			
2024	x	x	x	x	0,00	12 418 360,71	0,00	2 338 099,00	2 338 099,00			
2025	x	x	x	x	0,00	11 164 804,30	0,00	2 617 482,00	2 617 482,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 290 916,30	0,00	2 905 641,00	2 905 641,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 192 797,40	0,00	3 202 793,00	3 202 793,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 878 909,40	0,00	3 509 161,00	3 509 161,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 265 021,40	0,00	3 824 979,00	3 824 979,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 351 133,40	0,00	4 150 477,00	4 150 477,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 437 245,40	0,00	4 485 896,00	4 485 896,00			
2032	x	x	x	x	0,00	569 440,00	0,00	4 831 482,00	4 831 482,00			
2033	x	x	x	x	0,00	455 552,00	0,00	4 715 145,00	4 715 145,00			
2034	x	x	x	x	0,00	341 664,00	0,00	4 595 310,00	4 595 310,00			
2035	x	x	x	x	0,00	227 776,00	0,00	5 271 938,00	5 271 938,00			
2036	x	x	x	x	0,00	113 888,00	0,00	4 344 962,00	4 344 962,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 214 312,00	4 214 312,00			

[illegible]

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań dane Sonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań dane Sonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań dane Sonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń
	Relacja określona po tej stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Relacja określona po tej stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Relacja określona po tej stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Relacja określona po tej stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Relacja określona po tej stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń			
2022	4,83%	13,25%	14,56%	12,80%	14,57%	TAK	TAK	TAK
2023	5,68%	10,22%	10,72%	12,32%	14,10%	TAK	TAK	TAK
2024	7,28%	10,56%	11,05%	11,53%	13,30%	TAK	TAK	TAK
2025	6,60%	10,96%	x	11,16%	12,94%	TAK	TAK	TAK
2026	8,05%	11,28%	x	9,88%	11,65%	TAK	TAK	TAK
2027	5,16%	11,62%	x	9,03%	10,80%	TAK	TAK	TAK
2028	5,43%	12,04%	x	9,80%	11,57%	TAK	TAK	TAK
2029	5,93%	12,46%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK	TAK
2030	6,30%	12,78%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK
2031	5,79%	13,08%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK	TAK
2032	2,48%	13,50%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK
2033	0,33%	13,00%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK	TAK
2034	0,33%	12,54%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK	TAK
2035	0,32%	14,24%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK	TAK
2036	0,31%	11,62%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK	TAK
2037	0,30%	11,15%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK	TAK

Ustalono na lata 2022-2037 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) rozbiła obliczenia 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:	
	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 ustawy x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środków 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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	298 405,35	298 405,35	298 405,35	158 671,65	158 671,65	158 671,65	158 671,65	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	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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, po odejęciu odliczeń zgodnie z art. 244 ustawy ¹	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 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	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	7 677 893,63	26 568,00	7 651 325,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 070 191,98	30 258,00	4 039 933,98	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, w tym: wypłaty z tytułu wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki związane z obsługą dot. x	spłata zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu określonego - kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / zmniejszenia (-) kwoty dot. wypływającej z operacji na kosztach lin. n. umorzenia, różnice kursowej	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów walutowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, odpowiadają emisjom nowych lub zaciągniętych do równoważności kasy taryfy w wykazanych do dochodu jednostki szeregów będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁽¹⁾	
							w tym:							
							w tym:	w tym:						
2022		812 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 046 230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		1 216 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		1 139 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		984 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		763 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

5) W sprawie nadzoru nad wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyłączeń budżetowych na obywateli. W szczególności nadzór nad wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyłączeń budżetowych na obywateli.

6) Informacja o wydatkach budżetowych, o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyłączeń budżetowych na obywateli. W szczególności informacja o wydatkach budżetowych, o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyłączeń budżetowych na obywateli.

7) W sprawie nadzoru nad wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyłączeń budżetowych na obywateli. W szczególności nadzór nad wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyłączeń budżetowych na obywateli.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Irdman

SKARBNIK MIANY
Bogusław Wójcik

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)				17 394 182,11	7 677 893,63	4 070 181,98	0,00	0,00	4 567 365,74
1.1	- wydatki bieżące				94 710,00	26 568,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				17 299 472,11	7 651 325,63	4 039 893,98	0,00	0,00	4 567 365,74
1.1.1.1	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
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 740 371,40	3 708 391,40	0,00	0,00	0,00	72 341,40
1.1.1.2.1	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:				13 653 810,71	3 969 502,23	4 070 181,98	0,00	0,00	4 495 024,34
1.3.1	- wydatki bieżące				94 710,00	26 568,00	30 258,00	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 Suchodol -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2023	50 430,00	0,00	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	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				13 559 100,71	3 942 934,23	4 039 893,98	0,00	0,00	4 495 024,34
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 drog gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodol i Wychyny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychyny, gm. Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2020	2022	2 809 568,94	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	363 050,16
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	0,00
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

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	3 571 335,98	90 405,00	3 437 985,98	0,00	0,00	3 437 985,98
1.3.2.8	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	38 488,85	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. Wrzosowej, Łąkowej i Kasztanowej na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach -	KROŚNIEWICE	2022	2022	545 090,00	545 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Bela K...

Załącznik nr 3 do uchwały nr //22 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 2 listopada 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 61 701 668,76 zł, w tym dochody bieżące 53 130 439,31 zł, dochody majątkowe 8 571 229,45 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 65 151 979,50 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 49 487 621,03 zł, a plan wydatków majątkowych 15 664 358,47 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3 642 818,28 zł.

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wynosi 3 450 310,74 zł. Zostanie on pokryty przychodami z pożyczek (983 455,20 zł), wolnych środków (1 780 883,25 zł), nadwyżki z lat ubiegłych (685 972,29 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 4 263 086,18 zł, w tym pożyczki (983 455,20 zł), wolne środki (2 593 658,69 zł), nadwyżka z lat ubiegłych (685 972,29 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 14 200 778,73 zł.

W uchwale tej dokonano również zmian w przedsięwzięciach:

- wydłużono czas realizacji zadania „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły” - ze względów proceduralnych realizacja nie zakończy się w roku bieżącym tylko w roku przyszłym;
- skrócono czas realizacji zadania „ Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Wrzosowej, Łąkowej i Kasztanowej na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach”- po zakończeniu realizacji pierwszego etapu, wykonawca podjął się zakończyć drugi etap również

w bieżącym roku;

- zmieniono wartości przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośnice” zgodnie z dokumentacją.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
[Signature]