

Projekt

z dnia 21 listopada 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. Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice, opisano w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Miłaz

Id: 705226E7-7AD6-498C-B332-E7F354F06D0D. Projekt

Sprawdzona 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 Eraman

SKARBNIK GMINY

Beata Mitka

Lp	2	2.1	w tym:					z tego:					w tym:					
			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				
								na wyodróżnienia i subskrypcje od nich wynikające	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podjęte wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *					wydatki na obsługę długu *	osobek i dyworsion podjęte wyłączenia 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 osobek i dyworsion od zobowiązań na wkład krajowy) *	osobek i dyworsion podjęte wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy *	pozostałe osobek i dyworsion podjęte wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki budżetowe *															
2022	66 148 141,28	50 716 975,70	15 207 564,71	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 431 165,58	15 431 165,58	370 000,00		
2023	40 971 392,17	36 665 019,00	14 906 616,00	0,00	0,00	1 001 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 373,17	4 306 373,17	0,00		
2024	38 081 520,81	36 924 041,00	15 055 682,00	0,00	0,00	903 748,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 479,81	1 157 479,81	0,00		
2025	38 943 826,59	37 429 901,00	15 206 238,00	0,00	0,00	812 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 925,59	1 513 925,59	0,00		
2026	38 974 443,00	37 942 690,00	0,00	0,00	0,00	696 611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 753,00	1 031 753,00	0,00		
2027	40 567 179,10	38 462 505,00	0,00	0,00	0,00	582 466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 674,10	2 104 674,10	0,00		
2028	41 184 715,00	38 989 442,00	0,00	0,00	0,00	490 550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 273,00	2 195 273,00	0,00		
2029	41 734 688,00	39 523 597,00	0,00	0,00	0,00	396 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 091,00	2 211 091,00	0,00		
2030	42 301 659,00	40 065 070,00	0,00	0,00	0,00	265 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 589,00	2 236 589,00	0,00		
2031	43 185 970,00	40 613 962,00	0,00	0,00	0,00	127 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 008,00	2 572 008,00	0,00		
2032	45 134 049,60	41 170 373,00	0,00	0,00	0,00	22 926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 676,60	3 963 676,60	0,00		
2033	46 348 015,00	41 746 758,00	0,00	0,00	0,00	7 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 257,00	4 601 257,00	0,00		
2034	46 812 634,00	42 331 212,00	0,00	0,00	0,00	6 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 422,00	4 481 422,00	0,00		
2035	47 281 899,00	42 123 849,00	0,00	0,00	0,00	4 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 050,00	5 158 050,00	0,00		
2036	47 755 857,00	43 524 783,00	0,00	0,00	0,00	2 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 074,00	4 231 074,00	0,00		
2037	48 234 554,00	44 134 130,00	0,00	0,00	0,00	751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 424,00	4 100 424,00	0,00		

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
2022	0,00	4 085 790,29	983 455,20	983 455,20	685 972,29	2 416 362,80	1 603 587,36
2023	451 798,83	1 622 872,00	1 622 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 330 619,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 253 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 873 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 098 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 313 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 613 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 913 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 913 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	867 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wynik prognozowanego budżetu budżetowej jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji nadwyżki i deficytu budżetu budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, liczone z tytułu wydatków budżetowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 października 2017 r. o samorządzie gminnym, w odniesieniu do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	z tego:				z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem publicznym (art. 17)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	zapłać kwota przypadająca na dany rok kwoty uzyskanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwoty uzyskanych wyłączeń odtresowanych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwoty uzyskanych wyłączeń odtresowanych wart. 243 ust. 3 ustawy x				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	812 775,44	812 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	963 455,20	0,00	371 666,83	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 619,19	1 330 619,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	867 805,40	867 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	113 888,00	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	113 888,00	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	113 888,00	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	113 888,00	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	113 888,00	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T) W porażki należy także wliczyć środki przychodzące z dywidendy i innych tytułów dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami środków i wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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		
kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków z budżetu, w tym: 24.3 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego przedmiotem są bieżące wydatki x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 778,73	0,00	3 642 818,28	6 745 153,37		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 748 979,90	0,00	2 095 716,00	2 095 716,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 418 360,71	0,00	2 338 099,00	2 338 099,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 164 804,30	0,00	2 617 482,00	2 617 482,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 290 916,30	0,00	2 905 641,00	2 905 641,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 192 797,40	0,00	3 202 793,00	3 202 793,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 878 909,40	0,00	3 509 161,00	3 509 161,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 265 021,40	0,00	3 824 979,00	3 824 979,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 351 133,40	0,00	4 150 477,00	4 150 477,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 437 245,40	0,00	4 485 896,00	4 485 896,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	569 440,00	0,00	4 831 482,00	4 831 482,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	455 552,00	0,00	4 715 145,00	4 715 145,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	341 664,00	0,00	4 595 310,00	4 595 310,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	227 776,00	0,00	5 271 938,00	5 271 938,00		
2036	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 214 312,00	4 214 312,00		

6) Skorygowano o proszę o wyłączenie w art. 24.3 ustawy powiększenia o odpisane dla danego roku przychodów, należnych w art. 217 ust. 2 ustawy - SKUKI, finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 24.2 ustawy, zgodnie w innych ustawach należy ująć, w obszarach oddzielnych od władztwa państwa, finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1
Reakcja określona po lewej stronie wiersza, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współmierzonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przy obliczaniu na dany rok) ^x	Reakcja określona po prawej stronie wiersza, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wierszu, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności w wierszu, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia 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 związku współmierzonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współmierzonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1
2022	12,81%	12,80%	14,57%	TAK	TAK	4,67%	14,09%	12,80%	14,57%
2023	5,68%	10,22%	12,26%	TAK	TAK	7,28%	10,72%	11,46%	13,24%
2024	7,28%	10,56%	11,46%	TAK	TAK	6,60%	10,96%	11,09%	12,87%
2025	6,60%	10,96%	11,09%	TAK	TAK	8,05%	11,28%	9,82%	11,59%
2026	8,05%	11,28%	9,82%	TAK	TAK	5,16%	11,62%	8,97%	10,74%
2027	5,16%	11,62%	8,97%	TAK	TAK	5,43%	12,04%	9,74%	11,51%
2028	5,43%	12,04%	9,74%	TAK	TAK	5,93%	12,46%	11,36%	11,36%
2029	5,93%	12,46%	11,36%	TAK	TAK	6,30%	12,78%	11,31%	11,31%
2030	6,30%	12,78%	11,31%	TAK	TAK	5,79%	13,08%	11,67%	11,67%
2031	5,79%	13,08%	11,67%	TAK	TAK	2,48%	13,50%	12,03%	12,03%
2032	2,48%	13,50%	12,03%	TAK	TAK	0,33%	13,00%	12,39%	12,39%
2033	0,33%	13,00%	12,39%	TAK	TAK	0,33%	12,54%	12,64%	12,64%
2034	0,33%	12,54%	12,64%	TAK	TAK	0,32%	14,24%	12,77%	12,77%
2035	0,32%	14,24%	12,77%	TAK	TAK	0,31%	11,62%	13,09%	13,09%
2036	0,31%	11,62%	13,09%	TAK	TAK	0,30%	11,15%	12,97%	12,97%
2037	0,30%	11,15%	12,97%	TAK	TAK				

Ustalenie wskaźnika 2022-2025 reakcja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia na siebie przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączaniu 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4					10.5	
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	7 444 700,74	26 565,00	7 418 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	3 941 334,71	30 258,00	3 911 076,71	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					

Lp	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań przysługujących z zaciąganych	10.7 Wydatki zaciągające dług	w tym:					10.8 Kwota wartości -ysocadku(-) kwoty obgu wykująca z operacji relokacyjnych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odwołaniem b embowym lub zaciąganych do porównawczości kwoty użytych w wykonanych do dwóch jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego - kredytu pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wyjątkowych połączeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatków bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatków bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wyjątkowych połączeń i gwarancji x					10.8 Kwota wartości -ysocadku(-) kwoty obgu wykująca z operacji relokacyjnych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
2022	812 775,44	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	x	0,00	0,00		
2024	1 216 731,19	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 760 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 200 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 800 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2032	753 917,40	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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)				17 032 131,95	7 444 700,74	3 941 334,71	0,00	0,00	4 204 315,58
1.a	- wydatki bieżące				94 710,00	26 588,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 937 421,95	7 418 132,74	3 911 076,71	0,00	0,00	4 204 315,58
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:				13 291 760,55	3 736 309,34	3 941 334,71	0,00	0,00	4 131 974,18
1.3.1	- wydatki bieżące				94 710,00	26 588,00	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	25 630,00	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				13 197 050,55	3 709 741,34	3 911 076,71	0,00	0,00	4 131 974,18
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 Suchodol i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102630E 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	759 031,84	245 351,11	473 090,73	0,00	0,00	0,00
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	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	38 468,85	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
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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Beata Mitas

Załącznik nr 3 do uchwały nr //22 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 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 62 875 126,43 zł, w tym dochody bieżące 54 359 793,98 zł, dochody majątkowe 8 515 332,45 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 66 148 141,28 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 50 716 975,70 zł, a plan wydatków majątkowych 15 431 165,58 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 3 273 014,85zł. Zostanie on pokryty przychodami z pożyczek (983 455,20 zł), wolnych środków (1 603 587,36 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 4 085 790,29 zł, w tym pożyczki (983 455,20 zł), wolne środki (2 416 362,80 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 przedsięwzięciu „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice”. Uaktualnione zostały kwoty do wysokości podpisanych umów.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Mitka