

Krośniewice, dn. 15 listopada 2022 r.

FN-3020.2.2022

**Rada Miejska w Krośniewicach**

Przedkładam w załączeniu:

- projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2023 rok;
- projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026 dla Gminy Krośniewice;
- materiały określone Uchwałą Nr XIII/73/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Odebrano 15.11.2022r.

Glinke Stawia

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

**UCHWAŁA NR //**  
**RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**  
z dnia r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. c), d) i pkt 10), art. 51 ust. 1 oraz art. 58 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. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2) i 3), art. 222, 239, 258, 264 ust. 3 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, Dz. U. z 2021 poz. 2054 ) oraz art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2022 poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1561, poz. 1692) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Krośniewice na 2023 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 39 857 935,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37 155 479,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 702 456,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3 847 087,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 43 742 406,96 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38 273 730,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 468 676,24 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia tabela nr 4a.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3 847 087,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;

2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 95 600,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 884 471,96 zł, który zostanie pokryty:

- 1- przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 2 765 867,02 zł
- 2- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 523 104,94 zł,
- 3- przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 595 500,00 zł.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5 959 142,79 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 074 670,83 zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 050 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 195 000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 113 810,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 14 Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy, ze środków określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na kwotę 422 712,15 zł, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 15. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 2 004 330,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 841 505,00zł.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Krośniewic:

- 1) do dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:

- 1) zaciągania w 2023 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBU GMINY  
Burmistrz











Tabela nr 1  
do uchwały nr Rady Miejskiej  
w Krośniewicach  
z dnia projekt budżetu na 2023

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 829 297,00	4 530 600,00	4 530 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 697,00	0,00	298 697,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 320,00	2 530 320,00	2 530 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	2 530 320,00	2 530 320,00	2 530 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	1 650 280,00	1 650 280,00	1 650 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0740	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 697,00	0,00	298 697,00
	6280	39 857 935,00	37 155 479,00	33 233 407,00	3 847 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 456,00	974 999,00	298 697,00
RAZEM														215 000,00	0,00	1 512 457,00
														2 702 456,00	974 999,00	1 512 457,00
														2 702 456,00	974 999,00	1 512 457,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
  
Katarzyna Erdman

SKARBU MIJNY  
  
Katarzyna Erdman

**Dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku**

Dział	§	Dotacje ogółem		
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	2010	187 849,00	187 849,00	0,00
751	2010	1 622,00	1 622,00	0,00
852	2010	60 398,00	60 398,00	0,00
855	2010	3 597 218,00	3 597 218,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>3 847 087,00</b>	<b>3 847 087,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

  
Katarzyna Erdman

SKARŻYNA MIKULSKA

  
Beata Mikulska

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami  
na 2023 rok**

Dz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>383,00</b>
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	383,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 874,00</b>
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 874,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>223 600,00</b>
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	223 600,00
<b>RAZEM</b>			<b>225 857,00</b>

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
Katarzyna Erdman

## Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	s / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	28 060,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Izby rolnicze	28 060,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 279,53	730 279,53	0,00	0,00	0,00	
500	40002		Dostarczanie wody	730 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 279,53	730 279,53	0,00	0,00	0,00	
			Handel	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	50095		Transport i łączność	859 320,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 320,00	315 320,00	0,00	0,00	0,00	
			Lokality transport zbiorowy	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	797 320,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 320,00	315 320,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 360 793,98	922 808,00	692 808,00	0,00	692 808,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 985,98	3 437 985,98	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 360 793,98	922 808,00	692 808,00	0,00	692 808,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 985,98	3 437 985,98	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 774 855,09	4 749 855,09	4 312 140,09	3 375 001,00	937 139,09	23 730,00	339 000,00	74 985,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	293 380,09	293 380,09	292 380,09	278 621,00	13 759,09	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 986 865,00	3 882 980,00	3 066 360,00	816 600,00	0,00	4 000,00	4 000,00	74 985,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	110 030,00	86 300,00	30 000,00	56 300,00	0,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 410,00	350 410,00	65 800,00	284 610,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona przeciwpożarowa	277 600,00	236 600,00	66 800,00	170 800,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	113 810,00	113 810,00	0,00	113 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	15 045 278,62	13 953 212,62	11 338 448,00	2 614 764,62	693 105,00	383 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			Szkoly podstawowe	7 404 384,00	7 168 884,00	6 258 994,00	909 890,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotrzymany przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	559 516,00	544 482,00	352 884,00	191 598,00	0,00	0,00	15 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia projekt budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydávki bieżące				Wydávki zwiázane z realizacjà ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące			Wydatki majątkowe				W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80104			Przedszkola	1 775 117,09	1 732 670,09	300 614,09	1 432 056,00	0,00	42 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107			Świetlice szkolne	317 400,00	307 900,00	297 400,00	10 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowolenie uczniów do szkół	736 237,00	729 237,00	475 565,00	253 652,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120			Licea ogólnokształcące	1 888 165,00	1 837 805,00	1 559 194,00	278 611,00	0,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 496,00	53 496,00	0,00	53 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Szkołki szkolne i przedszkolne	533 844,88	533 294,88	274 043,00	259 251,88	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania i kształcenia	306 177,65	292 683,65	271 632,00	20 651,65	0,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ogólnokształcących	450 766,00	431 730,00	407 230,00	24 500,00	0,00	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80152			Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I i II stopnia	8 110,00	8 110,00	7 510,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	1 012 025,00	312 920,00	1 720,00	311 200,00	683 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153			Ochrona zdrowia	219 000,00	158 000,00	61 000,00	97 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	143 000,00	61 000,00	82 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pomoc społeczna	4 363 174,00	2 391 451,00	1 610 647,00	780 604,00	0,00	1 971 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Tabela nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia projekt budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19	
																wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85213		zdrutowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 694,00	44 694,00	44 694,00	0,00	44 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		zobowiązania emerytalne i rentowe	763 298,00	763 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	497 002,00	497 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 391 321,00	1 391 321,00	1 391 321,00	981 280,00	379 290,00	0,00	30 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	667 067,00	667 067,00	659 567,00	625 567,00	34 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 172,00	303 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pososta działalność edukacyjna opieka wychowawcza	314 620,00	314 620,00	314 620,00	0,00	314 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	3 828 298,00	3 828 298,00	545 408,00	327 225,00	218 183,00	0,00	3 282 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	231 080,00	231 080,00	230 580,00	61 210,00	169 370,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Skarżenie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 855,00	44 855,00	44 855,00	0,00	44 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 966 225,70	5 091 234,97	5 091 234,97	222 308,00	4 785 928,97	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 090,73	875 090,73	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 718 704,97	2 718 704,97	2 718 704,97	110 090,00	2 608 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	568 090,73	95 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 090,73	473 090,73	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	986 455,00	986 455,00	986 455,00	0,00	986 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydanki	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					428 825,00	428 825,00	0,00	428 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Srodowiska	428 825,00	428 825,00	428 825,00	0,00	428 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	90095		Pozostała działalność	362 250,00	362 250,00	339 250,00	112 218,00	227 032,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 901 327,04	1 831 327,04	245 327,04	0,00	245 327,04	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 327,04	245 327,04	245 327,04	0,00	245 327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695		Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				43 742 406,96	38 273 730,72	28 291 673,72	17 002 251,00	11 289 422,72	2 845 835,00	6 059 574,00	74 985,00	0,00	1 001 663,00	5 468 676,24	5 468 676,24	25 000,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
Katarzyna Erdman

SKARBNIK  
Katarzyna Erdman

### Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice	895 920,96	730 279,53	0,00	730 279,53	0,00	0,00	UM Krośniewice
2	600	60016	Wypkup gruntów pod drogi gminne	315 320,00	315 320,00	0,00	315 320,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
3	700	70005	Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice	3 571 335,98	3 437 985,98	215 353,22	2 008 872,76	1 213 760,00	0,00	UM Krośniewice
4	750	75023	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	UM Krośniewice
5	801	80120	Zakup i montaż monitoringu-Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	LO Krośniewice
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłoty, gm. Krośniewice	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Krośniewicach	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
8	900	90005	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice	759 031,84	473 090,73	0,00	174 393,73	298 697,00	0	UM Krośniewice
9	921	92109	Budowa bulvaru i strefy zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Bielicach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				6 053 608,78	5 468 676,24	215 353,22	3 715 866,02	1 512 457,00	25 000,00	UM Krośniewice

Wyjaśnienie:

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	187 849,00	187 849,00	7 850,00	179 999,00	0,00	0,00
751	75101	1 622,00	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00
852	85219	25 631,00	25 631,00	380,00	0,00	25 251,00	0,00
852	85228	34 767,00	34 767,00	3 000,00	31 767,00	0,00	0,00
855	85502	3 552 235,00	3 552 235,00	3 830,00	266 015,00	3 282 390,00	0,00
855	85503	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	44 855,00	44 855,00	44 855,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>3 847 087,00</b>	<b>3 847 087,00</b>	<b>60 043,00</b>	<b>479 403,00</b>	<b>3 307 641,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ KRASNIEWIC

Katarzyna Erdmijn

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

1	2	3	4	z tego:	
				5	6
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60004	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
801	80195	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00
801	80195	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>95 600,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
*Katarzyna Erdman*

Tabela nr 7  
do uchwały nr Rady Miejskiej  
z dnia projekt budżetu 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 959 142,79</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 840 537,85
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	595 500,00
2.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	523 104,94
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 074 670,83</b>	<b>2 074 670,83</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 091 215,63
2.	Splaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie	§ 963	983 455,20

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK MIĘDZYGOSIARSKA  
Beata Wójcik

**Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok**

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek budżetowych	dotacje
851	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	160 000,00	851	85154	195 000,00	61 000,00	82 000,00	52 000,00
756	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00		85153	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>210 000,00</b>			<b>210 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>52 000,00</b>

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
*Katarzyna Erdman*

**Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska  
oraz wydatki na realizację zadań w oparciu o tę ustawę na 2023 rok**

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 280,00			1 650 280,00	1 650 280,00	0,00
	0690		1 650 280,00	801	80195	300 000,00	300 000,00	0,00
				900	90004	270 000,00	270 000,00	0,00
				900	90005	95 000,00	95 000,00	0,00
				900	90015	486 455,00	486 455,00	0,00
				900	90019	428 825,00	428 825,00	0,00
				900	90026	70 000,00	70 000,00	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
  
Katarzyna Erolman

**Dochody i wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 r.**

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących	z tego		dotacje
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 530 320,00			2 718 704,97	110 090,00	2 608 614,97	0,00
	0490		2 530 320,00	900	90002	2 718 704,97	110 090,00	2 608 614,97	0,00
					RAZEM				

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
Katarzyna Erdman

SKŁADKA  
Katarzyna Erdman

## Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku

Dział	Rzdział	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota na 2023
600	60016	Morawce	Remont drogi w miejscowości Morawce (pod lasem) oraz utwardzenie przystanku kostką typu polbruk	23 953,18
		Nowe	Wyłożenie chodnika (naprzeciwko kościoła)	28 201,28
		Ostałów	Pogłębienie rowów, udrożnienie przepustów	14 638,05
		Pawlikowice	Utwardzenie drogi na odcinku Pawlikowice-Pomarzany	16 173,51
		Pomarzany	Oczyszczenie rowów w sołectwie oraz ich pogłębienie	24 618,54
		Suchodoły	Naprawa drogi w sołectwie	6 744,32
		Szubina	Utwardzenie dróg gminnych na wsi Szubina	18 323,16
		Szubsk Towarzystwo	Utwardzenie drogi wewnętrznej (dz.ewid.nr 106 obręb Szubsk Towarzystwo oraz 57 obręb Szubsk Towarzystwo)	13 204,96
		Witów	Remont drogi 102114E	17 504,24
		Zieleniew	Zakup trzech lamp solarnych	14 023,87
921	92109	Bielice	Założenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Bielicach, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy oraz zakup gier	19 142,07
		Franki	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	12 488,41
		Głogowa	Kontynuacja zagospodarowania skweru w miejscowości Głogowa-osiedle	28 201,28
		Kajew	Zagospodarowanie terenu OSP pod teren rekreacyjny.	31 067,47
		Kopy	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz jej terenu. Zakup wyposażenia świetlicy oraz sprzętu ogrodniczego (wykaszarka)	19 193,25

Tabela nr 11 do uchwały nr Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia projekt budżetu na 2023 rok

		Luboradz	Zakup dwóch lamp solarnych oraz ocynkowanego 6 miejscowego stojaka na rowery	16 685,33
		Suchodoły	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup materiałów	6 000,00
		Szubsk Duży	Remont świetlicy wiejskiej - wymiana instalacji elektrycznej	16 787,70
		Teresin	Ocieplenie i renowacja świetlicy wiejskiej w Teresinie	20 933,44
		Wola Nowska	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Nowskiej	19 858,62
		Wychny	Zakup wyposażenia kuchni, kosiarki spalinowej oraz położenie kostki brukowej	15 610,51
		Wymysłów	Schody z podjazdem dla niepełnosprawnych wraz z barierką oraz zakup dwóch par drzwi wejściowych	19 909,80
		Zalesie	Remont świetlicy wiejskiej	19 449,16
Ogółem				<b>422 712,15</b>

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
*Katarzyna Erdman*

SKARBNIK MIJNY  
*[Signature]*



### Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji razem	z tego kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
600	60004	Dotacja dla Miasta Kutno- lokalny transport zbiorowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60004	Dotacja dla Powiatu Kutnowskiego-transport zbiorowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
700	70005	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - do zasobów mieszkaniowych	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
750	75095	ZGRK - składka członkowska	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00
801	80195	Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia prezesa ZNP	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00
801	80195	Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
851	85154	Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
900	90095	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - do kanalizacji deszczowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>2 004 330,00</b>	<b>1 606 730,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>147 600,00</b>

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
801	80195 Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	659 505,00	659 505,00	0,00	0,00
851	85195 Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
900	90005 Dotacja na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92195 Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92695 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92695 Zadania z zakresu sportu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Razem</b>	<b>841 505,00</b>	<b>659 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>
	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>2 845 835,00</b>	<b>2 266 235,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>329 600,00</b>

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
*Katarzyna Erdman*

SKARBNIK GMINY  
*Witold*  
Burmistrz

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	10			
				dotacje z budżetu***	§ 2650				na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	196 716,00	6 347 300,00	250 000,00	250 000,00	0,00	6 346 700,00	0,00	197 316,00	X	
	z tego:										
	1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach	196 716,00	6 347 300,00	250 000,00	250 000,00	0,00	6 346 700,00	0,00	197 316,00	X	
	<b>Ogółem</b>	<b>196 716,00</b>	<b>6 347 300,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 346 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 316,00</b>		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

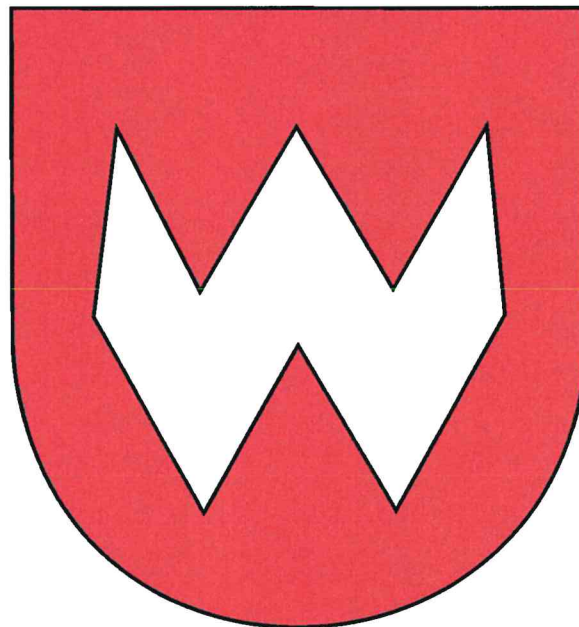
BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK  
Beata Jankowska

**RADA MIEJSKA  
W KROŚNIEWICACH**

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY KROŚNIEWICE  
NA 2023 ROK**



**KROŚNIEWICE, LISTOPAD 2022 r.**

## CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KROŚNIEWICE NA 2023 ROK

Budżet Gminy Krośniewice na 2023 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące akty prawne.

Stronę dochodów skalkulowano uwzględniając:

- obowiązujące i planowane stawki podatków i opłat lokalnych ,
- do planu dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego przyjęto wielkości przewidywanego wykonania z roku 2022,
- planowany wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość subwencji ogólnej ( wyrównawczej, równoważącej i oświatowej) przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość dotacji na zadania zlecone i powierzone przyjęto na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, przygotowywanych do sprzedaży.

Stronę wydatków skalkulowano w oparciu o przewidywane wydatki w poszczególnych działach budżetu. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi spełniający wymogi rozporządzenia o płacy minimalnej i rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wprowadzono wydatki zgodne z decyzjami o dotacjach na zadania zlecone i powierzone.

Budżet Gminy po stronie dochodów wynosi 39 857 935,00 zł, natomiast plan wydatków budżetowych 43 742 406,96 zł.

Ważniejsze źródła dochodów:

- bieżących:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 4 925 090,00 zł;
  - subwencja oświatowa – 9 440 340,00 zł;
  - subwencja wyrównawcza – 4 228 716,00 zł;
  - subwencja równoważąca – 237 059,00 zł;
  - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie – 3 847 087,00 zł;
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 628 166,00 zł;
  - dotacje na realizację programów z udziałem środków europejskich 74 985,00 zł;
  - pozostałe dochody bieżące w tym wpływy z podatków i opłat – 12 774 036,00 zł w tym:
    - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 160 000,00 zł;
    - dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska – 1 650 280,00 zł;
- majątkowych:
  - sprzedaż mienia – 215 000,00 zł;
  - dotacje wynikające z podpisanych umów – 2 487 456,00 zł.

Kierunki wydatków:

- wysokość wydatków bieżących - 38 273 730,72 zł;
- w tym między innymi:
- wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 195 000,00 zł;
  - wysokość wydatków na realizację zadań określonych w programie walki z narkomanią – 15 000,00 zł;
  - wydatki na realizację zadań rządowych zleconych gminie – 3 847 087,00 zł;
  - dotacja podmiotowa dla GCKSiR – 1 583 000,00 zł;
  - dotacje przedmiotowe dla MZGKiM – 250 000,00 zł;
  - dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 95 600,00 zł;
  - środki na obsługę długu publicznego – 1001 663,00 zł;
  - rezerwa ogólna – 50 000,00 zł;
  - rezerwa celowa – 113 810,00 zł;
- wysokość wydatków majątkowych – 5 468 676,24 zł.

## **Część opisowa do planowanych dochodów budżetu Gminy Krośniewice na 2023 rok**

Z określonej w planie dochodów na 2023 rok kwoty 39 857 935,00 zł wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1 500,00**

Planowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów z opłat dzierżawnych opłacanych przez koła łowieckie

### **Dz. 500 – Handel 949 999,00**

Dochód tego działu stanowi dotacja na zadanie „Przebudowa targowiska w Krośniewicach”.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 596 760,00**

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale, składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd – 9 200,00 zł
- użytkowanie wieczyste – 2 800,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 26 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 215 000,00 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn – 130 000,00 zł;
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice” – 1 213 760,00 zł.

### **Dz. 750 – Administracja publiczna 287 834,00**

W dziale tym planowane dochody to:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 187 849,00 zł;
- dotacja w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępny Samorząd – granty” 99 985,00 zł.

### **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 622,00**

Dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 280 926,00**

Na planowaną kwotę w tym dziale składają się następujące dochody:

- wpływy z karty podatkowej – 10 000,00 zł - są one realizowane przez Urzędy Skarbowe;
- podatek od nieruchomości – 4 932 000,00 zł;  
w tym: - od osób prawnych – 3 644 000,00 zł;  
- od osób fizycznych - 1 288 000,00 zł;
- podatek rolny – 1 403 000,00 zł;  
w tym: - od osób prawnych - 130 000,00 zł;  
- od osób fizycznych - 1 273 000,00 zł;

(posiadacze gruntów do 1 ha obciążeni są równowartością pieniężną 5q żyta z 1ha fizycznego, natomiast posiadacze gospodarstw rolnych tj. ponad 1 ha przeliczeniowy obciążeni są równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego)

- podatek leśny – 6 000,00 zł;
- w tym: - od osób prawnych – 5 000,00 zł;
- od osób fizycznych – 1 000,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 484 836,00 zł;
- w tym: - od osób prawnych - 154 710,00 zł;
- od osób fizycznych – 330 126,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 50 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej – 70 000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 251 000,00 zł;
- w tym: - od osób prawnych – 1 000,00 zł;
- od osób fizycznych – 250 000,00 zł;
- (dochody z tego tytułu otrzymywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego - jest to podatek pobierany od umów sprzedaży)
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat – 60 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 500,00 zł;
- wpływy z kosztów egzekucyjnych – 5 000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3 500,00 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 424 468,00zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych 500 622,00 zł.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

**13 946 115,00**

Projektowana subwencja ogólna na 2023 r. dla Gminy Krośnice została określona przez Ministra Finansów pismem z dnia 13.10. 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 na kwotę 13 906 115,00 zł, w tym poszczególne części wynoszą:

- część wyrównawcza – 4 228 716,00 zł;
- część równoważąca – 237 059,00 zł;
- część oświatowa – 9 440 340,00 zł.

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, działa system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach są wyrównywane w postaci części wyrównawczej.

Część równoważąca subwencji ogólnej ma na celu wyrównanie różnic w dochodach, w związku ze zmianami w systemie finansowania zadań.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej ustala się corocznie w ustawie budżetowej. Otrzymana kwota subwencji oświatowej jest niewystarczająca na pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowych.

W dziale tym planowane są również dochody z tytułu odsetek od lokaty – 40 000,00 zł.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

**418 100,00**

Planowane dochody w tym dziale dotyczą następujących wpływów:

- czesnego opłacanego przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 11 000,00 zł;
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 255 640,00 zł;
- wpłat za wyżywienie w szkołach podstawowych – 134 400,00 zł;
- wpłat za wyżywienie uczniów liceum – 14 240,00 zł
- z różnych dochodów – 2 820,00 zł



**Dz. 851 – Ochrona zdrowia** **160 000,00**

W dziale tym planowane są wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna** **1 738 564,00**

Główną pozycję dochodów tego działu stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej. W rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się to następująco:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 44 694,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 716 298,00 zł;
- zasiłki stałe – 497 002,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 172 631,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 34 767,00 zł;
- na dożywianie – 223 172,00 zł.

Wysokość tych dochodów została określona w piśmie Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2022 r. nr FB-I.3110.21.2022.

W dziale tym planuje się również dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 50 000,00 zł.

**Dz.855– Rodzina** **3 647 218,00**

Dochody w tym rozdziale to dotacje zabezpieczające:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 552 235,00 zł;
- kartę dużej rodziny – 128,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 44 855,00 zł.

Wysokość tych dochodów została określona w piśmie Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2022 r. nr FB-I.3110.21.2022.

W dziale tym planuje się również dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami ( fundusz alimentacyjny) w wysokości 50 000,00 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **4 829 297,00**

W dziale tym zaplanowane są dochody:

- z tytułu opłat środowiskowych – 1 650 280,00 zł;
- wpływ dywidendy – 350 000,00 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 530 320,00 zł;
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice” – 298 697,00 zł.

## **Część opisowa do planowanych wydatków budżetu Gminy Krośniewice na 2023rok**

Z określonej w budżecie gminy na 2023 rok kwoty 43 742 406,96 zł planuje się finansowanie następujących zadań:

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 28 060,00**

Wydatki w tym dziale obejmują 2% odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na utrzymanie izb rolniczych.

### **Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 730 279,53**

Wydatek tego działu to realizacja zadania „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m . Krośniewice” .

### **Dz. 500 – Handel 73 000,00**

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie targowiska miejskiego oraz bilety opłaty targowej.

### **Dz. 600 – Transport i łączność 859 320,00**

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 482 000,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego w wysokości 177 385,11 zł. W dziale tym zaplanowano również dotację dla Miasta Kutno w zakresie realizacji porozumienia o transporcie zbiorowym w wysokości 2 000,00 zł ( rozliczenie końcowe) i Starostwem Powiatowym w Kutnie 60 00,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonać zadanie „Wykupy gruntów pod drogi gminne” – 315 320,00 zł.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4 360 793,98**

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 922 808,00 związane między innymi z podziałami geodezyjnymi, wyceną, i ubezpieczeniem nieruchomości, dotacją przedmiotową dla zakładu budżetowego, opracowaniem studium i planów zagospodarowania przestrzennego, opłatą podatku od nieruchomości,.

W dziale tym będzie realizowane również zadanie inwestycyjne

- „ Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym gminy Krośniewice” – 3 437 985,98 zł;

### **Dz. 750 – Administracja publiczna 4 774 855,09**

Na zadania zlecone do wykonania gminie, z zakresu administracji rządowej zaplanowana jest kwota 293 360,09 zł. Na działalność Rady Miejskiej planuje się 360 500,00 zł. Środki te będą przeznaczone na wypłacenie diet radnym, sołtysom i przewodniczącym komitetów osiedlowych oraz na bieżące wydatki biura rady.

Na działalność administracyjną prowadzoną przez Urząd Miejski przewiduje się kwotę 3 961 965,00 zł. Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i oleju opałowego, zakup usług, szkolenia i delegacje pracowników oraz odpis na ZFŚS. W rozdziale związanym z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę na wydatki w wysokości 24 000,00 zł , z przeznaczeniem na udział

w uroczystościach patriotycznych, regionalnych, kulturalnych, opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych.

W pozostałej działalności zabezpieczono 110 030,00 zł na wydatki bieżące. Związane są one między innymi z wypłatą inkaso od należności podatkowych, opłatą składek do ZGRK i stowarzyszeń. Wykonany również będzie przegląd Aglomeracji Krośniewice.

W dziale tym będzie realizowane również zadanie inwestycyjne „ Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym” – 25 000,00 zł.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony państwa** **1 622,00**

Jest to kwota pochodząca z dotacji, przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **391 410,00**

Na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych w budżecie przeznacza się kwotę 277 600,00 zł. Są to środki przeznaczone przede wszystkim na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, na umowy zlecenia konserwatorów jednostek OSP, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach, ubezpieczenie pojazdów i strażaków. Rezerwę na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono w wysokości 113 810,00 zł.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego** **1 001 663,00**

Środki te są przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia** **50.000,00**

Rezerwa ogólna na wydatki stanowi kwotę 50 000,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami musi się mieścić w granicach 0,1 -1,0 % wydatków.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** **15 045 278,62**

Gmina Krośniewice jest organem prowadzącym dla 2-ch szkół podstawowych, 1-go liceum i 1-go przedszkola. We wszystkich tych jednostkach zatrudnionych jest 90 nauczycieli i 37 pracowników administracji i obsługi.

W roku szkolnym 2022/2023 w szkołach podstawowych uczy się 542 uczniów, co w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach – 397 uczniów
  - Szkoła Podstawowa w Nowem – 145 uczniów oraz 47 dzieci w oddziałach przedszkolnych.
- W Liceum Ogólnokształcącym jest 67 uczniów, natomiast w Miejskim Przedszkolu 163 dzieci.

Przyznana przez Ministra Finansów subwencja nie pokrywa w pełni ponoszonych wydatków bieżących. Proponowana kwota subwencji oświatowej na rok 2023 wynosi 9 440 340,00 zł.

Ponadto na terenie gminy działa niepubliczna szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi:

- Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Jankowicach - 231 uczniów w tym 221 w ramach nauczania domowego oraz 12 dzieci w oddziale przedszkolnym w tym 9 objętych tzw. „edukacją domową”.

Powyższe dane zostały przedstawione na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30. 09.2022 r. Dane dotyczące Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” na podstawie informacji przekazanej przez szkołę, wg. stanu na dzień 1 listopada 2022 r. uległy zmianom i przedstawiają się następująco 313 uczniów w tym 303 w ramach nauczania domowego oraz 14 dzieci w oddziale przedszkolnym w tym 11 objętych tzw. „edukacją domową”.

Środki na wydatki, w tym dziale, w rozbiciu na gminne jednostki oświatowe, przedstawiają się następująco :

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach 5 835 198,00 zł;
- Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem 2 856 130,00 zł;
- Miejskie Przedszkole w Krośniewicach 2 533 971,62 zł;
- Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach – 1 896 295,00 zł.

W dziale tym zabezpieczono również środki na dowożenie uczniów do szkół, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz na pozostałą działalność.

Główną pozycję wydatków tego działu stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów. Wydatki na funkcjonowanie placówek to głównie ogrzewanie, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, artykuły papiernicze i środki czystości.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 6 000,00 zł, dla Powiatu Kutnowskiego na współfinansowanie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej obejmującej swoim zakresem również pracowników oświaty z naszej gminy – 12 400,00 zł, koszty działalności Prezesa Międzygminnego ZNP – 21 200,00 zł. Dotacja dla szkoły niepublicznej z oddziałami przedszkolnymi działającej na terenie naszej gminy w wysokości 659 505,00 zł, wysokość jej będzie zwiększona po otrzymaniu dotacji „przedszkolnej”.

W dziale tym planowany jest również wydatek inwestycyjny, w ramach budżetu szkoły „ Zakup i montaż monitoringu – Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach ” – 15 000,00 zł.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia 219 000,00**

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Narkomanii to przede wszystkim prowadzenie akcji profilaktycznych wśród młodzieży szkolnej, koszty związane z wydawaniem opinii przez lekarza psychiatrę oraz działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego dla uzależnionych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 195000,00 zł, a na zwalczanie narkomanii 15 000,00 zł . Zaplanowano również 9 000,00 zł na wydatki dotacyjne związane z ochroną i promocją zdrowia.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna 4 363 174,00**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zabezpieczono kwotą 12 000,00 zł. Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej przeznaczona jest kwota 44 694,00 zł.

Na pomoc społeczną w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano środki w wysokości 763 298,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zarezerwowano kwotę 370 000,00 zł.

Na zasiłki stałe zabezpieczono kwotę 497 002,00 zł. Działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Ogólna kwota środków przeznaczonych na ten cel wynosi 1 391 321,00 zł. Finansowanie zabezpieczają fundusze z budżetu państwa –

172 631,00 zł oraz z budżetu gminy – 1 218 690,00 zł. Wydatki na działalność ośrodka są przeznaczone głównie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych, na zakupy niezbędnych materiałów biurowych, oleju opałowego, energii elektrycznej, zapłatę za usługi pocztowe i rozmowy telefoniczne.

Usługi opiekuńcze to koszt 667 067,00 zł, realizowane są przez pracowników i osoby zatrudniane na umowy zlecenia, które wykonują swoją pracę w ramach usług sąsiedzkich.

Na pomoc w zakresie dożywiania zabezpieczono kwotę 303 172,00 zł.

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano kwotę 314 620,00 zł przede wszystkim na pobyt mieszkańców gminy w Domach Opieki Społecznej.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **38 000,00**

W dziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

#### **Dz. 855 - Rodzina** **3 828 298,00**

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich obsługą w wysokości – 3 552 235,00 zł.

Wydatki ponoszone na asystenta rodziny i pieczę zastępczą w ramach wspierania rodziny zaplanowano w wysokości 231 080,00 zł. Karta Dużej Rodziny 128,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne to wydatek w wysokości 44 855,00 zł

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **5 966 325,70**

W rozdziale oczyszczanie miasta i wsi zabezpieczono 160 000,00 zł, na gospodarkę odpadami zaplanowano – 2 718 704,97 zł. Na wydatki związane z nowymi nasadzeniami drzew, wynikającymi z nałożonych decyzji oraz pielęgnacją terenów zielonych zaplanowano 270 000,00 zł. W ramach rozdziału Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 95 000,00 zł, w tym dotację na modernizację systemów ogrzewania w budynkach na terenie Gminy Krośniewice w wysokości 60 000,00 zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg to kwota 986 455,00 zł. Na rozliczenie z WFOŚi GW, z tytułu gromadzonych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zabezpieczono kwotę 428 825,00 zł. Ostateczna kwota rozliczenia będzie znana po opublikowaniu przez Ministra Klimatu i Środowiska średniej krajowej dochodów gmin przypadających na jednego mieszkańca.

Wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest wyniosą 40 000,00 zł a związane z usuwaniem folii rolniczych 30 000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 362 250,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników robót publicznych, na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ora dotacja przedmiotowa dotycząca kanalizacji deszczowej dla zakładu budżetowego.

W dziale tym zaplanowano również zadania inwestycyjne:

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłóty, gm. Krośniewice” – 365 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Krośniewicach” – 37 000,00 zł;
- „ Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice ” – 473 090,73 zł.

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1 901 327,04**

W dziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach w wysokości 1 583 000,00 zł. Na wydatki remontowe w świetlicach wiejskich i zakup wyposażenia zaplanowano 245 327,04 zł, będą one

realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowano również 3 000,00 zł na dotowanie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadanie inwestycyjne, w ramach budżetu obywatelskiego, realizowane w tym dziale to „Budowa bulodromu i strefy zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Bielicach” 70 000,00 zł.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

**110 000,00**

Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 110 000,00 zł, w tym 100 000,00 zł na realizację zadań z zakresu sportu zgodnie z uchwałą o sporcie kwalifikowanym i 10 000,00 zł dla realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie.

#### **Opis planowanych przychodów na 2023 rok**

W roku 2023 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 217 665,85 zł, w tym na planowany deficyt budżetu 2 092 994,02 zł, na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 124 671,83 zł. Na pokrycie planowanego deficytu, planowane są również dwie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w łącznej wysokości 1 622 872,00 zł ( uchwała o jednej z nich, w wysokości 520 183,00 zł została podjęta w 2022 roku) , na realizację zadania „Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośnice”.

Wśród planowanych przychodów znajdują się również wolne środki w wysokości 523 104,94 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 595 500,00 zł

#### **Opis planowanych rozchodów na 2023 rok**

W roku 2023 planuje się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 2 074 670,83 zł. Kwota ta w rozbiciu na poszczególne zobowiązania przedstawia się następująco:

- WFOŚ i GW w Łodzi ( pożyczka ) – 59 635,63 zł;
- WFOŚ i GW w Łodzi ( pożyczka ) – 14 140,00 zł;
- WFOŚ i GW w Łodzi ( pożycz. planowana do zaciągnięcia- podjęta uchwała ) – 9 127,00 zł;
- WFOŚ i GW w Łodzi ( pożyczka planowana do zaciągnięcia ) – 19 313,00 zł;
- BS Zgierz ( kredyt) – 250 000,00 zł,
- BS Krośnice ( kredyt ) – 89 000,00 zł,
- BS Krośnice ( kredyt) – 650 000,00 zł,
- BGK w Łodzi ( pożyczka na wyprzedzające finansowanie) - 983 455,20 zł.

BURMISTRZ KROŚNIC

Katarzyna Erdman

SKARBEK GMINY  
Burmistrz

**UCHWAŁA NR //**  
**RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**  
**z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026 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. 559,583,poz. 1005, poz. 1079,poz.1561) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229,art. 230 ust.6 i art. 231ustawy 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, Dz. U. z 2021 r. 2054 ) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Krośniewice na lata 2023- 2026 oraz prognozę kwoty długu na lata 2023 - 2037 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3.1.Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §2;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 kierownikom podległych jednostek organizacyjnych.

§ 4. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice stanowią załącznik nr 3.

§ 5. Uchyła się uchwałę nr LI/290/22 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025 dla Gminy Krośniewice z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Eidman

SKARBNIK

*[Signature]*

## UZASADNIENIE

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwałił po raz pierwszy wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej kolejnych trzech lat, jednak nie może być krótsza niż zawarte w niej przedsięwzięcia oraz stanowiąca jej część prognoza kwoty długu. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Eroman

SKARBNY GMINY

Beata



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

Ustasowana na lata 2022 - 2025 realizacja art. 24-3 (por. 8.2, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

lp	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		
Wyszczególnienie	Docinki ogólni x	Docinki budżetowe x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące A.3)	pozasie docinki bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docinki majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2023	39 857 935,00	4 424 468,00	500 622,00	13 906 115,00	5 550 238,00	12 774 036,00	4 932 000,00	2 702 456,00	2 150 000,00	2 487 456,00			
2024	39 995 718,19	4 601 446,00	520 646,00	14 323 298,00	5 716 745,00	14 683 583,19	5 079 960,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2025	40 792 632,00	4 739 490,00	541 472,00	14 752 997,00	5 868 247,00	14 720 426,00	5 232 359,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2026	41 605 485,00	4 929 069,00	563 131,00	15 195 587,00	6 064 895,00	14 702 803,00	5 389 329,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2027	42 284 594,00	0,00	0,00	0,00	6 246 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	43 130 286,00	0,00	0,00	0,00	6 434 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	43 561 589,00	0,00	0,00	0,00	6 627 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	43 997 205,00	0,00	0,00	0,00	6 826 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	44 437 177,00	0,00	0,00	0,00	7 030 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	44 881 549,00	0,00	0,00	0,00	7 241 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	45 330 364,00	0,00	0,00	0,00	7 459 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	45 783 668,00	0,00	0,00	0,00	7 682 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	46 241 505,00	0,00	0,00	0,00	7 913 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	46 703 920,00	0,00	0,00	0,00	8 150 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	47 170 959,00	0,00	0,00	0,00	8 395 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzrosty i spadki stopy w tabeli w układzie pionowym, w którym porządkowo przyjęto: posiadacze, wiktumoch, a iż w wiktumoch.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sprawie budżetowej, prognozowanej finansowej wady społecznej dla lat wykazał w tym zakresie minimalny (4-letni) okres prognozy, wykazał z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W sprawie wykazał się do budżetu, podaje na zaproszenie budżetu oraz dotychczas, w szczególności, podaje na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 ustawy. W sprawie wykazał się natomiast dotychczas, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W sprawie wykazał się posiadaczem budżetu w szczególności, w tym podziałem i datą lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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 budżete x	na wygraczenia i składowki od nich realizowane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2023	43 742 406,96	38 273 730,72	17 002 251,00	0,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 676,24	5 468 676,24	0,00	0,00
2024	38 665 099,00	38 465 099,00	17 172 273,00	0,00	1 117 411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	39 539 075,59	38 849 749,00	17 343 996,00	0,00	1 028 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 326,59	689 326,59	0,00	0,00
2026	39 731 597,00	39 063 433,00	17 517 436,00	0,00	705 426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 164,00	668 164,00	0,00	0,00
2027	41 176 475,10	39 649 384,00	0,00	0,00	631 370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 091,10	1 527 091,10	0,00	0,00
2028	41 806 398,00	40 244 124,00	0,00	0,00	540 550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 274,00	1 562 274,00	0,00	0,00
2029	41 937 701,00	40 847 786,00	0,00	0,00	446 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 915,00	1 089 915,00	0,00	0,00
2030	42 073 317,00	41 460 503,00	0,00	0,00	315 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 814,00	612 814,00	0,00	0,00
2031	42 513 289,00	41 875 108,00	0,00	0,00	177 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 181,00	638 181,00	0,00	0,00
2032	43 519 132,60	42 293 859,00	0,00	0,00	134 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 273,60	1 225 273,60	0,00	0,00
2033	44 721 865,00	42 716 797,00	0,00	0,00	97 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 068,00	2 005 068,00	0,00	0,00
2034	45 175 169,00	43 143 965,00	0,00	0,00	74 510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 204,00	2 031 204,00	0,00	0,00
2035	45 633 006,00	43 575 405,00	0,00	0,00	56 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 601,00	2 057 601,00	0,00	0,00
2036	46 095 421,00	44 011 159,00	0,00	0,00	28 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 262,00	2 084 262,00	0,00	0,00
2037	46 362 460,15	44 451 270,00	0,00	0,00	5 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 190,15	1 911 190,15	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nowej 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 budżetu z lat uległych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-3 884 471,96	0,00	5 959 142,79	4 840 537,85	2 765 867,02	595 500,00	595 500,00	523 104,94	523 104,94	
2024	1 330 619,19	1 330 619,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 253 556,41	1 253 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 873 888,00	1 873 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 108 118,90	1 108 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 323 888,00	1 323 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 623 888,00	1 623 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 923 888,00	1 923 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 923 888,00	1 923 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 362 416,40	1 362 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	808 498,85	808 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Tj. nie przekraczające nowej w budżetowej wyliczonej w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić planowane zwiększenie struktury budżetu, pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów, liczone z inflacji w kwotach w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		5	w tym:		5.1	w tym:		5.1.1.2
	4.4	4.5		4.4.1	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	
	Solary udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezamówione z zadaniem ściągania długu <sup>x</sup> (7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	Łączna kwota przypisanych na dany rok kwot wydatków ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Kwota przypisanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	Kwota przypisanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
2023	0,00	0,00	2 074 670,83	2 074 670,83	1 321 667,83	949 999,00	371 668,83		
2024	0,00	0,00	1 330 619,19	1 330 619,19	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	1 253 556,41	1 253 556,41	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	1 873 888,00	1 873 888,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	1 108 118,90	1 108 118,90	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	1 323 888,00	1 323 888,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	1 623 888,00	1 623 888,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	1 923 888,00	1 923 888,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	1 923 888,00	1 923 888,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	1 362 416,40	1 362 416,40	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	808 498,85	808 498,85	0,00	0,00	0,00		

<sup>x</sup>W pozycji należy uwziąć w szczególności przychody pochodzące z wykonywania mandatu, jawnego samorządu, terenowego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	dotychczasowymi środkami w art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypisanych na dany rok kwot pozostawion ustawowem wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego pobrażenie spłaty dokonano się z wydatków x	Różnica między dotychczasowymi bieżącymi wydatkami i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dotychczasowymi bieżącymi wydatkami i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dotychczasowymi bieżącymi wydatkami i wydatkami bieżącymi x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986 645,75	0,00	-1 118 251,72	353,22			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 636 026,56	0,00	1 380 619,19	1 380 619,19			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 382 470,15	0,00	1 792 883,00	1 792 883,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 508 562,15	0,00	2 392 052,00	2 392 052,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 463,25	0,00	2 635 210,00	2 635 210,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 076 575,25	0,00	2 886 162,00	2 886 162,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 452 687,25	0,00	2 713 803,00	2 713 803,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 528 799,25	0,00	2 536 702,00	2 536 702,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 604 911,25	0,00	2 562 069,00	2 562 069,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 242 494,85	0,00	2 587 690,00	2 587 690,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 633 995,85	0,00	2 613 567,00	2 613 567,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 025 496,85	0,00	2 639 703,00	2 639 703,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 416 997,85	0,00	2 666 100,00	2 666 100,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	808 498,85	0,00	2 692 761,00	2 692 761,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 689,00	2 719 689,00			

8) Skarbowość środków obrotowych w art. 242 ustawy powiększona o odpowiedni udział w prognozie przychodów, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wskazanego odroczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawsze w innych ustawach należy uwzględnić w obliczeniach ogólnych do wiodących podrozdziałową tabelę z art. 228 ust. 22 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Reakcja określona po lewej stronie w/wzrazie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dzień roku)	Reakcja określona po prawej stronie w/wzrazie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone do danego roku [Wskaźnik jednoroczny]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w/wzrazie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o art. 3 kwintalnego roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w/wzrazie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o art. 3 kwintalnego roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwintal roku poprzedzającego o rok bieżący	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwintal roku poprzedzającego o rok bieżący	8.4.1
2023	5,56%	-0,37%	12,96%	14,23%	TAK	TAK	
2024	7,17%	7,32%	10,66%	11,94%	TAK	TAK	
2025	6,57%	8,12%	9,84%	11,11%	TAK	TAK	
2026	7,29%	8,75%	8,11%	9,39%	TAK	TAK	
2027	4,83%	9,06%	6,90%	8,19%	TAK	TAK	
2028	5,08%	9,34%	7,31%	8,59%	TAK	TAK	
2029	5,61%	8,56%	6,77%	8,05%	TAK	TAK	
2030	6,02%	7,67%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2031	5,62%	7,32%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2032	3,98%	7,23%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2033	1,86%	7,16%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2034	1,79%	7,12%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	
2035	1,73%	7,10%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2036	1,65%	7,06%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2037	2,10%	7,03%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 redukcja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 latniej

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			
	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 programu, projektu lub zadania finansowanego 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	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
2023	74 985,00	74 985,00	974 999,00	974 999,00	949 999,00	74 985,00	74 985,00	63 197,35	93.1.1	63 197,35	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	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	
2036	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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące	Wydania majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odciążeniu zgodnie 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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1								10.1.2
Lp														
2023	25 000,00	25 000,00	21 070,00	21 070,00	4 671 614,24	30 259,00	4 641 356,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	165 641,43	0,00	165 641,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-) spodu(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, włącznie z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, dyskontem, emisyjnymi lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dotychczas jednorazowych świadczeniach budżetowych	10.11 Wydatki bieżące podlegające uszczelnieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych od tytułu dłużnego - kredyt pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x					
10.6	2 046 230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2032	753 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	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	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	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	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 276 718,78	4 671 614,24	165 641,43	0,00	0,00	4 334 906,94
1.a	- wydatki bieżące				50 430,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 226 288,78	4 641 356,24	165 641,43	0,00	0,00	4 334 906,94
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 276 718,78	4 671 614,24	165 641,43	0,00	0,00	4 334 906,94
1.3.1	- wydatki bieżące				50 430,00	30 258,00	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 obszaru Suchodół -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2023	50 430,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 226 288,78	4 641 356,24	165 641,43	0,00	0,00	4 334 906,94
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2023	2024	895 920,96	730 279,53	165 641,43	0,00	0,00	895 920,96
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2023	3 571 335,98	3 437 985,98	0,00	0,00	0,00	3 437 985,98
1.3.2.3	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2020	2023	759 031,84	473 090,73	0,00	0,00	0,00	1 000,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
  
Katarzyna Erdman

SKŁADNIKI  
  
Burmistrz

Załącznik nr 3 do uchwały nr // Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2023 -2026**

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej.

Wieloletnia prognoza finansowa ( WPF ) powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki lub sfinansowanie deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Zarówno przy sporządzaniu wcześniejszych uchwał w sprawie Wieloletnich Prognoz Finansowych jak i przy obecnie proponowanej Gmina Krośniewice wykorzystywała dane z wykonania budżetów lat ubiegłych, dane otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji. Wykorzystano również opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy budżetowej na 2023 rok wraz założeniami.

Dochody bieżące Gminy Krośniewice na 2023 rok zostały określone na poziomie 37 155 479,00 zł.

Kwotę tą stanowią:

- subwencje ( oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) – 13 906 115,00 zł ( 37,43 % ),
- dotacje – 5 550 238,00 zł ( 14,94 % ),

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 4 925 090,00 zł ( 13,26 %)
- pozostałe dochody bieżące, w tym podatki i opłaty lokalne – 12 774 036,00 zł ( 34,38 % ).

Na lata przyszłe planuje się niewielki wzrost dochodów, wynikający jak corocznie z otrzymywanych kwot subwencji, dotacji i udziałów. Przewidywany jest również wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W 2023 roku planowane dochody majątkowe to:

- sprzedaż lokali mieszkalnych i działek budowlanych w wysokości 215 000,00 zł,
- środki na podstawie zawartych umów na realizowane zadania i przedsięwzięcia:
  - „ Dostępny Samorząd - granty” 25 000,00 zł (łączna kwota dotacji 99 985,00 zł);
  - „ Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice ” – 298 697,00 zł;
  - „Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice” - 1 213 760,00 zł;
  - „ Przebudowa targowiska w Krośniewicach” – 949 999,00 zł – refundacja poniesionych wydatków.

W latach następnych również przewidywana jest dalsza sprzedaż lokali i działek budowlanych ponieważ w każdym roku występuje zainteresowanie tym zasobem.

Artykuł 242 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 5,6,7 i 8. Budżet Gminy Krośniewice spełnia warunek zrównoważonego budżetu, jednak Gmina w kolejnych latach musi prowadzić dalsze intensywne działania oszczędnościowe w zakresie wydatków bieżących. Ograniczenia wydatków bieżących mogą być wprowadzane na tyle, na ile nie zakłócą prawidłowej realizacji zadań własnych gminy. Aby sprostać wszystkim wymaganiom określonym w u.f.p. wzrost wydatków bieżących musi w każdym roku prognozy, być procentowo niższy, od rosnących dochodów bieżących. W obecnej sytuacji jaka panuje na świecie i w naszym kraju, przy rosnącej inflacji i niestabilnych stopach procentowych bardzo trudno jest określić, czy planowanie Gminy jest w pełni realne. Wydatki bieżące na 2023 rok planowane są w wysokości 38 273 730,72 zł. Wśród wydatków bieżących znajduje się kontynuowane przedsięwzięcie „ Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły”.

Na 2023 rok Gmina proponuje do uchwalenia wydatki majątkowe w wysokości 5 468 676,24 zł.

Zadania inwestycyjne stanowiące przedsięwzięcia to:

- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice”,
- „Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice”,
- „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa to również prezentacja zadłużenia Gminy, spłat rat kapitałowych i odsetek oraz przychodów w kolejnych latach. Zadłużenie na koniec 2022 roku 14 200 778,73 zł, a w rozbiciu na poszczególne umowy przedstawiało się następująco:

- Umowa nr 504/GW/PD/2012 z WFOŚ i GW w Łodzi – 59 635,63zł,
- Umowa nr 446/OA/PD/2014 z WFOŚ i GW w Łodzi – 28 283,33 zł,
- Umowa nr 1075/2016 z BS w Zgierzu – 392 712,56 zł,
- Umowa nr 112/2017 z BS w Krośniewicach - 445 000,00 zł,
- Umowa nr 80/2018/K z BS w Krośniewicach – 4 144 778,64 zł,
- Umowa nr 100/KOb/20 z BS w Bełchatowie - 3 361 256,28 zł,
- Umowa nr 000/21/00117 z BS w Iłży - 4 785 657,09 zł,
- Umowa nr PROW- 07.4.2-11-01588-10- BGK – 983 455,20 zł.

#### **Kształtowanie się poziomu zadłużenia Gminy Krośniewice w latach 2023 - 2037**

Zgodnie z przyjętymi wartościami dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów poziom zadłużenia przedstawia się jak niżej:

- na koniec roku 2023 – 16 966 645,75 zł,
- na koniec roku 2024 – 15 636 026,56 zł,
- na koniec roku 2025- 14 382 470,15 zł,
- na koniec roku 2026 – 12 508 582,15 zł,
- na koniec roku 2027 – 11 400 463,25 zł,
- na koniec roku 2028 - 10 076 575,25 zł,
- na koniec roku 2029 - 8 452 687,25 zł
- na koniec roku 2030 – 6 528 799,25 zł
- na koniec roku 2031 – 4 604 911,25 zł

- na koniec roku 2032 – 3 242 494,85 zł
- na koniec roku 2033 – 2 633 995, 85 zł
- na koniec roku 2034 – 2 025 496,85 zł
- na koniec roku 2035 – 1 416 997,85 zł
- na koniec roku 2036 – 808 498,85 zł
- na koniec roku 2037 - nie ma zobowiązań z tytułu zadłużenia.

### **Kształtowanie się rat kapitałowych Gminy Krośniewice w latach 2023 - 2037**

Spłaty rat kapitałowych planowane są w następujących wysokościach:

- w roku 2023 – 2 074 670,83 zł,
- w roku 2024 – 1 330 619,19 zł,
- w roku 2025 – 1 253 556,41 zł,
- w roku 2026 - 1 873 888,00 zł,
- w roku 2027 – 1 108 118,90 zł,
- w roku 2028 – 1 323 888,00 zł,
- w roku 2029 - 1 623 888,00 zł,
- w roku 2030 - 1 923 888,00 zł,
- w roku 2031- 1 923 888,00 zł,
- w roku 2032 - 1 362 416,40 zł,
- w roku 2033 - 608 499,00 zł .
- w roku 2034 - 608 499,00 zł .
- w roku 2035 - 608 499,00 zł .
- w roku 2036 - 608 499, 00 zł .
- w roku 2037 - 808 498,85 zł .

### **Przychody Gminy Krośniewice**

Obecnie w latach objętych prognozą planowane są przychody w roku 2023 w wysokości 5 959 142, 79 zł, w tym kredyty i pożyczki 4 840 537,85 zł , nadwyżka z lat ubiegłych 595 500,00, wolne środki 523 104,94 zł.

Wymogi określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań we wszystkich latach objętych prognozą są spełnione.

SKARBNIK GMINY  
Beata M...

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
Katarzyna Erdman



## Informacja o planowanych inwestycjach w 2023 roku

Zadania inwestycyjne, realizowane jako przedsięwzięcia:

1. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice
2. Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice
3. Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice

Zadania inwestycyjne roczne:

1. Wykup gruntów pod drogi gminne
2. Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym
3. Zakup i montaż monitoringu – Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach
4. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłóty, gm. Krośniewice
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Krośniewicach
6. Budowa bulodromu i strefy zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Bielicach

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
Katarzyna Erdman



SKARBNICZKA  
Katarzyna Erdman



## PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Przedmiot opodatkowania	Górne granice stawek na 2023 r.	Stawka podatku 2022 r.	Kwota podatku za 2022 r.	Podstawa opodatkowania na 2022 r.	11,8 % stawki podatku na 2023 r.	Przewidywana kwota podatku na 2023r.
1.	Budynki mieszkalne lub ich części	1,00	0,67	123 182,20	183 854,03 m2	0,75	137 890,52
2.	Budynki związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	28,78	22,47	426 466,89	18 979,39 m2	25,12	476 762,28
3.	Pozostałe budynki w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	9,71	7,07	294 967,33	41 720,98 m2	7,90	329 595,74
4.	Budowle	2%	2%	42 415,64	2 120 782,00 zł	2%	42 415,64
5.	Budowle	2%	0,50%	32,50	6 500,00 zł	0,50%	32,50
6.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	1,16	0,84	129 809,77	154 535,44 m2	0,94	145 263,31
7.	Grunty pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	0,61	0,21	138 531,05	659 671,67 m2	0,23	151 724,48
8.	Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	5,87	5,11	4 147,89	811,72 m2	5,71	4 634,92
9.	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	5,79	5,04	4,38	8 691,00 m2 (0,8691 ha)	5,63	4,89
	Razem: (po zaokrągleniu do pełnych złotych)			1 159 557,65			1 288 324,28

## PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE

Lp.	Przedmiot opodatkowania	Górne granice stawek na 2023 r.	Stawka podatku 2022 r.	Kwota podatku za 2022 r.	Podstawa opodatkowania na 2022 r.	11,8 % stawki podatku na 2023 r.	Przewidywana kwota podatku na 2023r.
1.	Budynki mieszkalne lub ich części	1,00	0,67	24 061,56	35 912,78 m2	0,75	26 934,59
2.	Budynki związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	28,78	22,47	885 708,30	39 417,37 m2	25,12	990 164,33
3.	Pozostałe budynki w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	9,71	7,07	34 585,45	4 891,86 m2	7,90	38 645,69
4.	Budowle	2%	2%	1 842 944,72	92 147 236,00 zł	2%	1 842 944,72
5.	Budowle	2%	0,50%	103 678,56	20 735 712,00 zł	0,50%	103 678,56
6.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	1,16	0,84	459 827,47	547 413,66 m2	0,94	514 568,84
7.	Grunty pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	0,61	0,21	113 365,51	539 835,74 m2	0,23	124 162,22
8.	Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	5,87	5,11	2 634,31	515,52 m2	5,71	2 943,62
9.	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	5,79	5,04	6,05	12 000,00 m2 ( 1,2000 ha)	5,63	6,76
	Razem: (po zaokrągleniu do pełnych złotych)			3 466 811,93			3 644 049,33

INSPEKTOR

*Filipieł*

Agnieszka Filipieł

BURMISTRZ KROSZNIOWIC



2023 r.

- podatek rolny (gosp.) - 60,00 zł \* 2,5 = 150,00 zł

- podatek rolny (nieruch.) - 60,00 zł \* 5 = 300,00 zł

### PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE

Przedmiot opodatkowania	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku 2022 r.	Kwota podatku 2022 r.	Stawka podatku 2023 r.	Kwota podatku 2023 r.
Podatek rolny (gosp.)	8 502,1025 ha	135,00 zł	1 147 783,84 zł	150,00 zł	1 275 315,38 zł
Podatek rolny (nieruch.)	119,2084 ha	270,00 zł	32 186,27 zł	300,00 zł	35 762,52 zł
			1 179 970,11 zł		1 311 077,90 zł

### PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE

Przedmiot opodatkowania	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku 2022 r.	Kwota podatku 2022 r.	Stawka podatku 2023 r.	Kwota podatku 2023 r.
Podatek rolny (gosp.)	865,9226 ha	135,00 zł	116 899,55 zł	150,00 zł	129 888,39 zł
Podatek rolny (nieruch.)	0,8559 ha	270,00 zł	231,09 zł	300,00 zł	256,77 zł
			117 130,64 zł		130 145,16 zł

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

*Katarzyna Erdman*

**Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton**

Rok produkcji, dopuszczalna masa całkowita (w tonach)	Stawka podatku (w złotych)			
	Spełniające normy czystości spalin EURO lub posiadające katalizator		Pozostałe	
	2022r	+11,8%	2022r. +11,8%	
<b>Wyprodukowane do roku 2000 (włącznie)</b>				
powyżej 3,5 do 5,5, włącznie	673	752	746	834
powyżej 5,5 do 9 włącznie	1211	1354	1345	1504
powyżej 9 i poniżej 12	1529	1709	1651	1846
<b>Wyprodukowane po 2000 roku</b>				
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie	655	732	710	794
powyżej 5,5 do 9 włącznie	1148	1283	1260	1409
powyżej 9 i poniżej 12	1467	1640	1591	1779

**Przypis za rok 2022**

osoby fizyczne      295 283,00zł  
osoby prawne        138 381,00zł.

**Przewidywany przypis na rok 2023**

osoby fizyczne      jw.                    +11,8%    330 126,00zł  
osoby prawne        jw.                    +11,8%    154 710,00zł.

**INSPEKTOR**

*Jolanta Bawej*

**BURMISTRZ KROŚNIEWIC**

*Katarzyna Erdman*

**Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton**

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)			
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne		Inne systemy zawieszenia osi jezdnych	
		2022r.	+11,8%	2022r.	+11,8%
<b>Dwie osie</b>					
12	13	1687	1886	1773	1982
13	14	1761	1969	1835	2052
14	15	1773	1982	1909	2134
15		1835	2052	1957	2188
<b>Trzy osie</b>					
12	17	1895	2119	1933	2161
17	19	1945	2175	2006	2243
19	21	2019	2257	2141	2394
21	23	2153	2407	2213	2474
23	25	2225	2488	2409	2693
25		2421	2707	2507	2803
<b>Cztery osie i więcej</b>					
12	25	2373	2653	2446	2735
25	27	2471	2763	2618	2927
27	29	2630	2940	2716	3036
29	31	2702	3021	3094	3459
31		2787	3116	3155	3527

**INSPEKTOR**

*Jolanta Bawej*

**BURMISTRZA KROŚNIEWIC**

*Katarzyna Exdman*

**Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton**

Rok produkcji, dopuszczalna masa całkowita (w tonach)	Stawka podatku (w złotych)			
	Spełniające normy czystości spalin EURO lub posiadające katalizator		Pozostałe	
	2022r.	+11,8%	2022r.	+11,8%
<b>Wyprodukowane do roku 2000 (włącznie)</b>				
od 3,5 i poniżej 12	1345	1504	1407	1573
<b>Wyprodukowane po roku 2000</b>				
od 3,5 i poniżej 12	1284	1436	1345	1504

**INSPEKTOR**

*Jolanta Bawej*

BURMISTRZ KROSZEWIC

*Katarzyna Erdman*

**Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton**

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa, Ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)			
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne		Inny system zawieszenia osi jezdnych	
		2022r.	+11,8%	2022r.	+11,8%
<b>Dwie osie</b>					
12	18	1467	1640	1639	1832
18	25	1651	1846	1981	2215
25	31	2006	2243	2141	2394
31		2153	2407	2409	2693
<b>Trzy osie i więcej</b>					
12	40	1687	1886	2263	2530
40		2251	2517	3155	3527

**INSPEKTOR**

*Jolanta Bawej*

BURMISTRZ KRÓŚNIEWIC

*Katarzyna Erdman*



**Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego**

Rok produkcji, dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w tonach)	Stawki podatku (w złotych)			
	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne		Inny system zawieszenia osi jezdnych	
	2022r.	+11,8%	2022r.	+11,8%
<b>Wyprodukowane do roku 2000 (włącznie)</b>				
od 7 i poniżej 12	795	889	856	957
<b>Wyprodukowane po roku 2000</b>				
od 7 i poniżej 12	770	861	832	930

**INSPEKTOR**

*Jolanta Bawej*

**BURMISTRZ KRÓŚNIEWIC**

*Katarzyna Erdman*

**Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego**

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)			
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne		Inny system zawieszenia osi jezdnych	
		2022r.	+11,8%	2022r.	+11,8%
<b>Jedna oś</b>					
12	18	759	849	795	889
18	25	856	957	942	1053
25		978	1093	1065	1191
<b>Dwie osie</b>					
12	28	917	1025	1002	1120
28	33	1040	1163	1407	1573
33	38	1163	1300	1835	2052
38		1895	2119	2385	2666
<b>Trzy osie i więcej</b>					
12	38	1040	1163	1407	1573
38		1407	1573	1860	2079

**INSPEKTOR**

*Jolanta Bawej*

**BURMISTRZ KROŚNIEWIC**

*Katarzyna Erdman*

**Stawki podatku od środków transportowych od autobusów**

Rok produkcji pojazdu, ilość miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy	Stawka podatku (w złotych)			
	Spełniające normy czystości spalin EURO lub posiadające katalizator		Pozostałe	
	2022r.	+11,8%	2022r.	+11,8%
<b>Wyprodukowane do roku 2000 (włącznie)</b>				
mniejsza niż 22 miejsca	1100	1230	1223	1367
równa lub większa niż 22 miejsca	1591	1779	1651	1846
<b>Wyprodukowane po roku 2000</b>				
mniejsza niż 22 miejsca	978	1093	1163	1300
równa lub większa niż 22 miejsca	1553	1736	1591	1779

**INSPEKTOR**

*Jolanta Bawej*

**BURMISTRZ KROŚNIEWIC**

*Katarzyna Erdman*