

Projekt

z dnia 24 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany 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 2023 r. poz.40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Krośniewice na lata 2023- 2026 oraz prognoza kwoty długu na lata 2023 - 2037 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Makas

Id: 5841238F-A745-4CD5-BA9E-EC154F13BAFF. Projekt

Sprawdzono
pod względem formalno-prawnym

podpisat
Mariusz L. Krassowski

Strona 1

Uzasadnienie

Po wprowadzonych zmianach w budżecie 2023 roku, ujednolicono wartości występujące w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

BURMISTRZ KŁOSNIEWIC
Katarzyna Gróman

SKARBNIK GMINY
Beata Witkowska

Wyszczególnienie	z tegoż:										w tym:	
	2	21	21.1	21.2	21.3	21.31	21.32	21.33	22	22.1	22.1.1	w tym:
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	na wypracowania i skomunikacji naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia powiązane z tytułu wypracowania i skomunikacji naliczane	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
2023	45 407 612,60	39 821 745,21	16 971 673,15	0,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	5 585 867,39	5 585 867,39	50 000,00	
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	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	39 539 075,59	38 849 749,00	17 343 996,00	0,00	1 028 289,50	0,00	0,00	0,00	689 326,59	689 326,59	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	668 164,00	668 164,00	0,00	
2027	41 176 475,10	39 649 384,00	0,00	0,00	631 370,95	0,00	0,00	0,00	1 527 091,10	1 527 091,10	0,00	
2028	41 806 398,00	40 244 124,00	0,00	0,00	540 550,62	0,00	0,00	0,00	1 562 274,00	1 562 274,00	0,00	
2029	41 937 701,00	40 847 786,00	0,00	0,00	446 833,37	0,00	0,00	0,00	1 089 915,00	1 089 915,00	0,00	
2030	42 073 317,00	41 460 503,00	0,00	0,00	315 232,93	0,00	0,00	0,00	612 814,00	612 814,00	0,00	
2031	42 513 289,00	41 875 109,00	0,00	0,00	177 094,07	0,00	0,00	0,00	638 181,00	638 181,00	0,00	
2032	43 519 132,60	42 293 859,00	0,00	0,00	134 052,62	0,00	0,00	0,00	1 225 273,60	1 225 273,60	0,00	
2033	44 721 865,00	42 716 797,00	0,00	0,00	97 089,36	0,00	0,00	0,00	2 005 068,00	2 005 068,00	0,00	
2034	45 175 169,00	43 143 965,00	0,00	0,00	74 510,79	0,00	0,00	0,00	2 031 204,00	2 031 204,00	0,00	
2035	45 633 006,00	43 575 405,00	0,00	0,00	56 280,50	0,00	0,00	0,00	2 057 601,00	2 057 601,00	0,00	
2036	46 095 421,00	44 011 159,00	0,00	0,00	28 146,15	0,00	0,00	0,00	2 084 262,00	2 084 262,00	0,00	
2037	46 362 460,15	44 451 270,00	0,00	0,00	5 821,43	0,00	0,00	0,00	1 911 190,15	1 911 190,15	0,00	

Lp	z tego:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezaliczone z Zróżniczeń odlegu A.7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Spłaty na kapitałowych rezerwach i pożyczkach oraz wyłączenie w wartościach X	Spłaty na kapitałowych rezerwach i pożyczkach oraz wyłączenie w wartościach X	Spłaty na kapitałowych rezerwach i pożyczkach oraz wyłączenie w wartościach X
	w tym:	w tym:						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 670,83	2 074 670,83	1 321 667,83	949 999,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 619,19	1 330 619,19	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 556,41	1 253 556,41	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 888,00	1 873 888,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 118,90	1 108 118,90	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 888,00	1 323 888,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 888,00	1 623 888,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 888,00	1 923 888,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 888,00	1 923 888,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 416,40	1 362 416,40	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	808 498,05	808 498,05	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji 2036 uwzględniono przychody z tytułu podatków i innych świadczeń samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Reakcja określona po- lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współmieszczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przebiegających na danym roku)	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (Wskaźnik porównawczy) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okresowy (po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współmieszczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, odczytany w oparciu o plan 3 kalendarzowego porządkowego przebiegu (Wskaźnik ustawowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okresowy (po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współmieszczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, odczytany w oparciu o wynikanie roku porządkowego przebiegu (Wskaźnik porównawczy (Wskaźnik ustawowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współmieszczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współmieszczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współmieszczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współmieszczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współmieszczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2023	5,36%	-0,69%	12,96%	14,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,17%	7,32%	10,65%	12,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,57%	8,12%	9,81%	11,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,29%	8,75%	8,08%	10,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,83%	9,06%	6,87%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,08%	9,34%	7,28%	9,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,61%	8,56%	6,74%	8,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,02%	7,67%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,62%	7,32%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,99%	7,23%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,86%	7,16%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,79%	7,12%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,73%	7,10%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,65%	7,06%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	2,10%	7,03%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Uzasadnienie na lata 2022-2025 wynika z art. 243 (rozdz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) ustawy o kalkulem budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane go 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	7 495,12	7 495,12	952 502,38	952 502,38	952 108,85	92 327,95	92 327,85	80 540,20	80 540,20	80 540,20	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania możliwości samorządu terytorialnego w zakresie przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	86 191,15	86 191,15	82 261,15	4 671 614,24	30 258,00	4 641 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Załącznik nr 2 do uchwały nr //23 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 6 marca 2023 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2023 – 2026

W związku z wprowadzanymi zmianami w budżecie Gminy Krośniewice na 2023 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2023 - 2026 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w obu dokumentach. Dochody obecnie planowane są na poziomie 41 225 968,50 zł, w tym dochody bieżące 38 546 009,12 zł, dochody majątkowe 2 679 959,38 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 45 407 612,60 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 39 821 745,21 zł, a plan wydatków majątkowych 5 585 867,39 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 275 736,09 zł.

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wynosi 4 181 644,10 zł. Zostanie on pokryty przychodami z kredytów i pożyczek (2 765 867,02 zł), wolnych środków (651 756,58 zł), nadwyżki z lat ubiegłych (595 500,00 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków(168 520,50 zł). Przychody budżetu 6 256 314,93 zł, w tym kredyty i pożyczki (4 840 537,85 zł), wolne środki (651 756,58 zł), nadwyżka z lat ubiegłych (595 500,00 zł) , przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków(168 520,50 zł). Rozchody budżetu 2 074 670,83 zł (spłaty kredytów i pożyczek).

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Beata Mitus