

Projekt

z dnia 16 marca 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, Dz. U. z 2023 poz. 412) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, 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. Wykaz przedsięwzięć przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice, opisano w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Satarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Beata Matus

RADCA PRAWNY

Michał Woldan

Michał Woldan

Uzasadnienie

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr Luba 2022-2023 zmieniająca z art. 24-3 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zeszłego obliczenia według średniego 7-letniego

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem *	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	w tym:		1.2.1	1.2.2									
	1																			
2023	48 338 273,88	39 955 981,12	4 424 468,00	500 622,00	13 906 115,00	5 954 740,12	15 170 036,00	4 932 000,00	8 382 292,76	215 000,00	8 167 292,76									
2024	45 367 177,39	39 845 718,19	4 601 446,00	520 646,00	14 323 298,00	5 716 745,00	14 663 563,19	5 079 960,00	5 521 459,20	150 000,00	5 371 459,20									
2025	40 792 632,00	40 642 632,00	4 739 490,00	541 472,00	14 752 997,00	5 888 247,00	14 720 426,00	5 232 359,00	150 000,00	150 000,00	0,00									
2026	41 605 485,00	41 455 485,00	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	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	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	43 551 589,00	43 551 589,00	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	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	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	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	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	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	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	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	47 170 959,00	0,00	0,00	0,00	8 395 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:							w tym:					
		Wydatki bieżące *	na wyrodożenia i świadczenia od innych jednostek	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o bieżym moście wart. 2023 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o bieżym moście wart. 2023 ustawy, w tym: w ramach programów, projektów o bieżym moście 60 dni po zakończeniu programu, projektów lub zadania i otrzymaniu rekompensacji z tych środków/bez odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy *	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	52 519 917,98	41 231 717,21	17 002 919,15	0,00	0,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288 200,77	11 288 200,77	11 288 200,77	50 000,00
2024	44 036 586,20	38 465 099,00	17 172 273,00	0,00	0,00	1 117 411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 459,20	5 571 459,20	0,00	0,00
2025	39 539 075,59	38 849 749,00	17 343 996,00	0,00	0,00	1 028 288,50	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	0,00	705 426,61	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	0,00	631 370,95	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	0,00	540 550,62	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	0,00	446 833,37	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	0,00	315 232,93	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	0,00	177 094,07	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	0,00	134 052,62	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	0,00	97 089,36	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	0,00	74 510,79	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	0,00	56 280,50	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	0,00	28 146,15	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	0,00	5 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 190,15	1 911 190,15	0,00	0,00

Lp	z tego:			z tego:			
	w tym:	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:	
						4.5.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dotyczy art. 7)	na pokrycie deficytu budżetu *	Różnorodny budżet *	Spłaty na pokrycie wydatków inwestycyjnych i pożyczek oraz wydatków operacyjnych w ramach wydatków *	Spłaty z tytułu wypłat z limitu *	Spłaty z tytułu wypłat z limitu *
2023	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	1 330 619,19	1 330 619,19	0,00	0,00
2025	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	1 873 888,00	1 873 888,00	0,00	0,00
2027	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	1 323 888,00	1 323 888,00	0,00	0,00
2029	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	1 923 888,00	1 923 888,00	0,00	0,00
2031	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	1 362 416,40	1 362 416,40	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	808 498,85	808 498,85	0,00	0,00

* Wyniki obliczeń i oszacowań przychodów i wydatków z tytułu wypłat z limitu (dotyczy limitów samorządu terytorialnego).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	liczba kwota przypadająca na dzień rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania części spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dzień rok kwota pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	Kwota długu, którego পরিসরিতা সপাতা অঙ্গনা সঙ্গিত উদাহরণ*	Różnica między dochodami budżetowymi skorygowanymi środkami wydatkami budżetowymi*	Różnica między dochodami budżetowymi wydatkami budżetowymi*	Różnica między dochodami budżetowymi skorygowanymi środkami wydatkami budżetowymi*		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 966 645,75	0,00	-1 275 736,09	140 040,99			
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			

* Skorygowane środki, otrzymane w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po jednej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) przeliczony na daty rok x	Relacja określona po jednej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dnia drugiego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po jednej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) przeliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po jednej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) przeliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
2023	5,16%	-0,56%	12,96%	14,99%	TAK	TAK
2024	7,17%	7,32%	10,65%	12,68%	TAK	TAK
2025	6,57%	8,12%	9,81%	11,84%	TAK	TAK
2026	7,29%	8,75%	8,08%	10,13%	TAK	TAK
2027	4,83%	9,06%	6,88%	8,92%	TAK	TAK
2028	5,08%	9,34%	7,28%	9,33%	TAK	TAK
2029	5,61%	8,56%	6,74%	8,79%	TAK	TAK
2030	6,02%	7,67%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2031	5,62%	7,32%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2032	3,99%	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

Ustalenie na lata 2022-2025 zostało z art. 243 (pkt. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zmieniona obliczenia według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
2023	86 191,15	86 191,15	82 261,15	30 258,00	9 931 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 100,63	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											
	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań z tytułu zaciągniętych	10.7 Wydatki związane z obsługą	10.7.1 spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych w tym samym okresie - kredyt pożyczka *	10.7.2.1 zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *	w tym:		10.7.3 Wpłaty z tytułu wyjątkowych połączeń i gwarancji *	10.8 Kwota wzrostu (yspodulit) kwoty części wykąpiąca z operacji nakazowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dyskontem, opowiadania emblematy lub zadających do równowagi i w tym w wyjątkowych przypadkach (m. in. odroczone płatności samorządu krajowego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań)
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku budżetowego *	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	2 046 230,83	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	x	0,00	0,00	
2025	1 139 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	984 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	763 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 907 731,78	9 931 188,04	5 537 100,63	0,00	0,00	14 965 919,94
1.a	- wydatki bieżące				50 430,00	30 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 857 301,78	9 900 910,04	5 537 100,63	0,00	0,00	14 965 919,94
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:				15 907 731,78	9 931 188,04	5 537 100,63	0,00	0,00	14 965 919,94
1.3.1	- wydatki bieżące				50 430,00	30 256,00	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 obrębu Suchodoly -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2023	50 430,00	30 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 857 301,78	9 900 910,04	5 537 100,63	0,00	0,00	14 965 919,94
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2023	2024	11 526 933,96	5 989 833,33	5 537 100,63	0,00	0,00	11 526 933,96
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

Załącznik nr 3 do uchwały nr //23 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 22 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 48 338 273,88 zł, w tym dochody bieżące 39 955 981,12 zł, dochody majątkowe 8 382 292,76 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 52 519 917,98 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 41 231 717,21 zł, a plan wydatków majątkowych 11 288 200,77 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 uchwale tej dokonano zmian w przedsięwzięciu „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice”. Po otrzymaniu promesy w wysokości 10 631 013, 00 zł na wykonanie tego zadania do budżetu 2023 roku wprowadzono kwotę 5 259 553,80 zł i do budżetu 2024 roku 5 371 459,20 zł.

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