

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Mielas

RADCA PRAWNY

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)

Liczona na lata 2022-2026 (rozdz. 8.3, 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	Dochoady ogółem *	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z świadczeń ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	w tym:	Dochoady majątkowe *	ze sprzedaży majątku *			
2023	48 338 273,88	4 424 488,00	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	4 601 446,00	520 646,00	14 323 298,00	5 716 745,00	14 683 583,19	5 079 960,00	5 521 459,20	150 000,00	5 371 459,20			
2025	40 792 632,00	4 739 490,00	541 472,00	14 762 997,00	5 888 247,00	14 720 426,00	5 232 369,00	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			



Wyszczególnienie	Wyszuki ogółem *	z tego:							w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3		
			na wyodróżnienie i skłódkę od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	oświadczenia i dotychczasowe wyłączenia z limitu 243 ustawy, w tym: nie realizowane po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rekursów z tych środków/bez oświadczeń i dotychczasowych zobowiązań na wkład krajowy *	oświadczenia i dotychczasowe wyłączenia z limitu 243 ustawy, w tym: nie realizowane po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rekursów z tych środków/bez oświadczeń i dotychczasowych zobowiązań na wkład krajowy *	oświadczenia i dotychczasowe wyłączenia z limitu 243 ustawy, w tym: nie realizowane po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rekursów z tych środków/bez oświadczeń i dotychczasowych zobowiązań na wkład krajowy *	pozostałe oświadczenia i dotychczasowe wyłączenia z limitu 243 ustawy, w tym: nie realizowane po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rekursów z tych środków/bez oświadczeń i dotychczasowych zobowiązań na wkład krajowy *	Wydatki majątkowe *	inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2023	52 519 917,98	41 231 717,21	17 002 919,15	0,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288 200,77	11 288 200,77	50 000,00
2024	44 036 558,20	38 465 099,00	17 172 273,00	0,00	1 117 411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 459,20	5 571 459,20	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
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
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
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
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
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
2031	42 513 289,00	41 875 108,00	0,00	0,00	177 084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 181,00	638 181,00	0,00
2032	43 519 132,60	42 283 859,00	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
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	2 005 088,00	2 005 088,00	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
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
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
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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:	w tym:		
				Kwota przeznaczona na realizację budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emitę papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z tyt. usług x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wnów środki, o korych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1.1	4.2	4.2.1			
2023		-4 181 644,10	0,00	6 256 314,93	4 840 537,85	2 765 867,02	764 020,50	764 020,50	651 756,58	651 756,58	651 756,58
2024		1 330 619,19	1 330 619,19	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2033		608 499,00	608 499,00	0,00	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	0,00
2035		608 499,00	608 499,00	0,00	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	0,00
2037		808 498,85	808 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Jawnie przeznaczanie na realizację budżetowej wydatków określonych w ogólnych wydatkach do realizacji projektu finansowego.

6) W pozycji 6) należy uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podmiotów z należytą należąca do budżetu, licząc z tytułu wykorzystanych środków, licząc z tytułu mowy w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dotyczy długu X.7)		Spłaty na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty na pokrycie deficytu budżetu x		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 670,83	2 074 670,83	1 321 667,83	949 999,00	371 668,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 619,19	1 330 619,19	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 556,41	1 253 556,41	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 888,00	1 873 888,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 118,90	1 108 118,90	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 888,00	1 323 888,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 888,00	1 623 888,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 888,00	1 923 888,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 888,00	1 923 888,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 416,40	1 362 416,40	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	808 498,85	808 498,85	0,00	0,00	0,00

\*1) Wykaz działalności i składowych przychodów pochodzących z przykazywanej działalności (dotyczyliście) w ramach budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami z budżetu	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami z budżetu
	Ileżna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków na spłaty zobowiązań, określonych w art. 24 § 3 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	dotychczasowymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 966 646,75	0,00	-1 275 736,09	140 040,99
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 636 026,56	0,00	1 380 619,19	1 380 619,19
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 382 470,15	0,00	1 792 883,00	1 792 883,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 508 582,15	0,00	2 392 052,00	2 392 052,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 400 463,25	0,00	2 635 210,00	2 635 210,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 076 575,25	0,00	2 886 162,00	2 886 162,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 452 587,25	0,00	2 713 803,00	2 713 803,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 528 799,25	0,00	2 536 702,00	2 536 702,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 604 911,25	0,00	2 562 069,00	2 562 069,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 242 494,85	0,00	2 587 690,00	2 587 690,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 639 995,85	0,00	2 613 567,00	2 613 567,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 025 496,85	0,00	2 639 703,00	2 639 703,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 416 997,85	0,00	2 666 100,00	2 666 100,00
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	x	808 498,85	0,00	2 692 761,00	2 692 761,00
2037	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 719 689,00	2 719 689,00

\* Skorygowano o zmianę danych określonych w art. 24 § 3 ust. 3b ustawy powiększenie o odpowiednią datę rozpoczęcia spłaty zobowiązań, określonych w art. 24 § 3 ust. 3b ustawy, zgodnie z trybunałem konstytucyjnym i sądami w odniesieniu do wydatków na programy finansowe, zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy obliczaniu na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy obliczaniu na dany rok		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy obliczaniu na dany rok		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy obliczaniu na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy obliczaniu na dany rok	8.4.1
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	5,16%	-0,56%	12,96%	14,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,17%	7,32%	10,65%	12,66%	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%	6,86%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,08%	9,34%	7,28%	9,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,61%	8,56%	6,74%	8,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,02%	7,67%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,62%	7,32%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,98%	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

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (por. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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 bieżące 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 bieżącym 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
2023	7 495,12	7 495,12	952 502,38	952 502,38	6 316,88	92 327,85	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	

Lp	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1				
	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	9 931 168,04	30 256,00	9 900 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 537 100,63	0,00	5 537 100,63	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:										
	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
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynagrodzenia i świadczenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych pozycji w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu obrotowego - kredyty pożyczki x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kredytu obrotowego wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odroczone, umorzone, zaciągniętych lub zobowiązanych do równowagi kredytu obrotowego w wykonanych do odcrotki jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wyniski bieżące podlegające uszczelnieniu wyliczeni z limitu spłaty zobowiązań <sup>(1)</sup>
Lp											
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	753 917,40	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	9 931 168,04	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	9 931 168,04	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 obszaru Suchodoły -	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.