

Projekt

z dnia 1 sierpnia 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, poz. 572) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407) 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...

Uzasadnienie

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Winiarska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała na lata 2022 - 2025 uchwała z art. 243 (por. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7 latniej

Wyszczególnienie	Dochody 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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		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		
			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 świadczeń ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozaszeregowane bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *			
2023	51 633 808,66	41 634 461,47	4 424 468,00	500 622,00	13 836 703,00	7 379 875,41	15 492 793,06	4 932 000,00	9 999 347,21	215 000,00	9 784 347,21		
2024	45 367 177,39	39 845 718,19	4 601 446,00	520 646,00	14 323 298,00	5 716 745,00	14 663 693,19	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	14 762 997,00	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	4 929 089,00	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	6 246 642,00	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	43 561 569,00	43 561 569,00	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		

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:				w tym:		
					w tym:	w tym:	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	59 321 281,90	45 178 981,13	17 124 894,45	0,00	1 001 663,00	0,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 142 300,77	13 142 300,77	50 000,00
2024	44 036 596,20	38 465 099,00	17 172 273,00	0,00	1 117 411,19	0,00	1 117 411,19	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	1 028 288,50	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	705 426,61	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	631 370,95	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	640 550,62	0,00	640 550,62	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	446 833,37	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	315 232,93	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	177 094,07	0,00	177 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	638 181,00	638 181,00	0,00
2032	43 519 132,60	42 293 899,00	0,00	0,00	134 052,62	0,00	134 052,62	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	97 089,36	0,00	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	74 510,79	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	56 280,50	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	28 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 262,00	2 084 262,00	0,00
2037	46 363 414,60	44 451 270,00	0,00	0,00	5 821,43	0,00	5 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 144,60	1 912 144,60	0,00

Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X		inne przychody niezwiązane z działalnością ogólną X 1)		Różnica budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypisów o przebiegu prowadzonych X	kwota kwota przypisanych na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota kwota przypisanych na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota kwota przypisanych na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 670,83	2 074 670,83	1 322 622,28	950 953,45	371 668,83
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 619,19	1 330 619,19	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 556,41	1 253 556,41	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 888,00	1 873 888,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 888,00	1 323 888,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 888,00	1 923 888,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 416,40	1 362 416,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	608 499,00	608 499,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	807 544,40	807 544,40	0,00	0,00	0,00

*) Wzrost wartości przychodów pochodzących z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszegolnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków i wydatkami budżetowymi
	liczba kwota przypadająca na dany rok kwota ustawkowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań określonych w art. 24-3 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	kwotami środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przeproszonych na dany rok kwot ustawkowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
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							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 965 691,30	0,00	0,00	-3 544 519,66	378 040,99		
2024	x	x	x	x	0,00	15 635 072,11	0,00	0,00	1 380 619,19	1 380 619,19		
2025	x	x	x	x	0,00	14 381 515,70	0,00	0,00	1 792 883,00	1 792 883,00		
2026	x	x	x	x	0,00	12 507 627,70	0,00	0,00	2 392 052,00	2 392 052,00		
2027	x	x	x	x	0,00	11 399 508,80	0,00	0,00	2 635 210,00	2 635 210,00		
2028	x	x	x	x	0,00	10 075 620,80	0,00	0,00	2 886 162,00	2 886 162,00		
2029	x	x	x	x	0,00	8 451 732,80	0,00	0,00	2 713 803,00	2 713 803,00		
2030	x	x	x	x	0,00	6 527 844,80	0,00	0,00	2 536 702,00	2 536 702,00		
2031	x	x	x	x	0,00	4 603 956,80	0,00	0,00	2 562 069,00	2 562 069,00		
2032	x	x	x	x	0,00	3 241 540,40	0,00	0,00	2 587 690,00	2 587 690,00		
2033	x	x	x	x	0,00	2 633 041,40	0,00	0,00	2 613 567,00	2 613 567,00		
2034	x	x	x	x	0,00	2 024 542,40	0,00	0,00	2 639 703,00	2 639 703,00		
2035	x	x	x	x	0,00	1 416 043,40	0,00	0,00	2 666 100,00	2 666 100,00		
2036	x	x	x	x	0,00	807 544,40	0,00	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		

2) Skorygowano o środki do dyspozycji w art. 24-2 ustawy powołanej w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczeń opozycji wyliczone w art. 217 ust. 2 ustawy, zostały w trybie ustawowych wyłączeń wyczerpane w całości.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.2	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1						
2023	5,12%	-7,18%	12,96%	14,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	7,17%	7,32%	9,70%	11,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	6,57%	8,12%	8,86%	10,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	7,29%	8,75%	7,14%	9,18%	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	4,83%	9,06%	5,93%	7,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	5,08%	9,34%	6,33%	8,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	5,61%	8,56%	5,79%	7,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	6,02%	7,67%	6,28%	6,28%	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	

Ustalenia na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (poz. 8.2, 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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dodatkowe 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 x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x				
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	7 495,12	7 495,12	953 456,83	953 456,83	953 063,30	92 327,85	92 327,85	80 540,20			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			
2034	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			
2036	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym:		z tego:				Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, podlegająca oddzieleniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5									
2023	86 191,15	86 191,15	82 261,15	9 997 588,04	96 678,00	9 900 910,04	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
2024	0,00	0,00	0,00	5 581 380,63	44 280,00	5 537 100,63	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				16 018 431,76	9 997 588,04	5 581 380,63	0,00	0,00	337 732,28
1.a	- wydatki bieżące				161 130,00	96 678,00	44 280,00	0,00	0,00	110 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 857 301,76	9 900 910,04	5 537 100,63	0,00	0,00	227 032,28
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 partnerswa 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				16 018 431,76	9 997 588,04	5 581 380,63	0,00	0,00	337 732,28
1.3.1	- wydatki bieżące				161 130,00	96 678,00	44 280,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Suchodoly -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2023	50 430,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru Suchodoly -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2023	2024	79 950,00	47 970,00	31 980,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.1.3	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru Zielieniew -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2023	2024	30 750,00	18 450,00	12 300,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 857 301,76	9 900 910,04	5 537 100,63	0,00	0,00	227 032,28
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	172 064,11
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	53 968,17
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

SKARBNIK GMINY

Biedrzycki

Załącznik nr 3 do uchwały nr //23 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 9 sierpnia 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 51 633 808,68 zł, w tym dochody bieżące 41 634 461,47 zł, dochody majątkowe 9 999 347,21 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 58 321 281,90 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 45 178 981,13 zł, a plan wydatków majątkowych 13 142 300,77 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 3 544 519,66 zł.

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wynosi 6 687 473,22 zł. Zostanie on pokryty przychodami z kredytów i pożyczek (2 764 912,57 zł), wolnych środków (2 369 522,07 zł), nadwyżki z lat ubiegłych (32 408,31 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), przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (1 352 109,77 zł). Przychody budżetu 8 762 144,05 zł, w tym kredyty i pożyczki (4 839 583,40 zł), wolne środki (2 369 522,07 zł), nadwyżka z lat ubiegłych (32 408,31 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), przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (1 352 109,77 zł) . Rozchody budżetu 2 074 670,83 zł (spłaty kredytów i pożyczek).

Wykaz przedsięwzięć został zwiększony o dwa zadania:

- „ Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Suchodoły” – realizacja w latach 2023 – 2024, łączna wartość 79 950,00 zł, w roku 2023 – 47 970,00 zł, w roku

2024 – 31 980,00 zł;

- „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Zieleniew” , łączna wartość 30 750,00 zł, w roku 2023 – 18 450,00 zł, w roku 2024 – 12 300,00 zł;

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Beata Miron