

**Projekt**

z dnia 19 grudnia 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, poz. 1463, poz. 1688 ) 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, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 ) 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*

RADCA PRAWNY

Michał Woldan

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*  
Beata K...

### 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 Kirczyńska

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

Uzasadnienie na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (par. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy obliczona według średniej 7-letniej

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		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z sumy części ogólniej z tytułu opodatkowania środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	z tytułu opodatkowania środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *			
Lp	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			
2023	58 204 805,48	4 424 468,00	500 622,00	16 347 454,05	8 070 068,13	15 646 747,72	4 932 000,00	13 215 445,58	428 268,95	12 784 347,21			
2024	53 766 840,20	41 433 989,00	691 781,00	16 448 048,00	5 614 030,00	12 692 595,00	5 699 383,00	12 332 851,20	140 000,00	12 192 851,20			
2025	47 803 350,41	44 243 350,41	738 684,00	17 563 225,00	5 994 661,00	13 446 510,41	6 097 199,00	3 560 000,00	150 000,00	3 410 000,00			
2026	46 243 180,00	46 093 180,00	769 561,00	18 297 368,00	6 245 238,00	14 009 032,00	6 352 062,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2027	47 395 510,00	47 245 510,00	0,00	0,00	6 401 369,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2028	48 426 648,00	48 426 648,00	0,00	0,00	6 561 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	49 637 314,00	49 637 314,00	0,00	0,00	6 725 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	50 630 060,00	50 630 060,00	0,00	0,00	6 859 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	51 642 661,00	51 642 661,00	0,00	0,00	6 997 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	52 675 514,00	52 675 514,00	0,00	0,00	7 137 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	53 729 024,00	53 729 024,00	0,00	0,00	7 279 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	54 803 604,00	54 803 604,00	0,00	0,00	7 443 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	55 899 676,00	55 899 676,00	0,00	0,00	7 692 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	57 017 669,00	57 017 669,00	0,00	0,00	7 744 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	58 158 021,00	58 158 021,00	0,00	0,00	7 899 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej zmiany 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 budżetowa z tytułu egzekucji 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
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 950 863,02	0,00	6 025 533,85	1 622 872,00	1 622 872,00	1 589 847,86	1 589 847,86	2 812 813,99	738 143,16
2024	-4 941 949,58	0,00	6 272 568,77	6 172 108,09	4 841 488,90	0,00	0,00	100 460,68	100 460,68
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	1 108 119,00	1 108 119,00	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
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	1 867 805,40	1 867 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 113 888,00	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 113 888,00	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 113 888,00	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 113 888,00	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 235 995,99	1 235 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Limit przeznaczony na wydatki budżetowe, wyznaczonego w odniesieniu do wydatków do wyczerpania w ramach budżetu.

6) W pozycji budżetu wydatki budżetowe, wyznaczonego w odniesieniu do wydatków do wyczerpania w ramach budżetu, pochodzących z nadwyżki poprzednich budżetów, zgodnie z niniejszymi przepisami, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	inne przychody niezwiązane z udzieleniem pożyczek x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kapitałowa pożyczka na	kapitałowa pożyczka na	kapitałowa pożyczka na
					Roznorodny budżetu x	wpłać z tytułu spłaty zobowiązań x	przebieg na dzień rok kwota	przebieg na dzień rok kwota	przebieg na dzień rok kwota
							ustawowych	wyłączeń	wyłączeń
							określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	1 108 119,00	1 108 119,00	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	1 867 805,40	1 867 805,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 888,00	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 888,00	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 888,00	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 888,00	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 995,99	1 235 995,99	0,00	0,00	0,00

\*1) W pozycji finanse ulist w szczególności przychody pochodzące z przywilejacji miejskiej (dotyczy finansowania).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w tym:	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	z tego:						
kwota wyłączeń z tytułu wstępniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy							środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o charakterze w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	inne rozródy niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	Różnica między obrotami bieżącymi wydatkami i wydatkami bieżącymi x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	-1 315 186,18	3 087 475,67
2024	x	x	x	x	0,00	0,00					0,00	-100 460,68	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00					0,00	2 293 556,41	2 293 556,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00					0,00	3 723 888,00	3 723 888,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00					0,00	4 452 525,00	4 452 525,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00					0,00	5 187 179,00	5 187 179,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00					0,00	5 965 450,00	5 965 450,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00					0,00	6 084 759,00	6 084 759,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00					0,00	6 206 454,00	6 206 454,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00					0,00	6 330 583,00	6 330 583,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00					0,00	6 457 195,00	6 457 195,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00					0,00	6 586 338,00	6 586 338,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00					0,00	6 718 065,00	6 718 065,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00					0,00	6 852 426,00	6 852 426,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00					0,00	6 989 473,00	6 989 473,00

8) Skorygowanie środków określonego w art. 243 ustawy powiększenia o odpowiednio do roku programy przychody, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Suma finansowe wyłączeń ograniczających, o których mowa w art. 242 ustawy, zostało w tym wyliczone na podstawie danych w tabeli w odniesieniu do wydatków programu finansowa zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2
	Relacja określona po- lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń przepisujących na dany rok <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 u.s. 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 uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynotowanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>x</sup>		
2023		4,64%	-0,73%	12,96%	14,99%	TAK	TAK		
2024		6,51%	2,52%	10,70%	12,73%	TAK	TAK		
2025		5,65%	8,37%	9,16%	11,20%	TAK	TAK		
2026		6,78%	11,42%	7,41%	9,46%	TAK	TAK		
2027		4,37%	12,56%	6,58%	8,63%	TAK	TAK		
2028		4,64%	13,87%	7,49%	9,63%	TAK	TAK		
2029		4,62%	14,74%	7,59%	9,64%	TAK	TAK		
2030		5,10%	14,61%	8,96%	8,96%	TAK	TAK		
2031		4,86%	14,45%	11,16%	11,16%	TAK	TAK		
2032		4,57%	14,37%	12,86%	12,86%	TAK	TAK		
2033		2,71%	14,21%	13,72%	13,72%	TAK	TAK		
2034		2,59%	14,15%	14,12%	14,12%	TAK	TAK		
2035		2,49%	14,09%	14,34%	14,34%	TAK	TAK		
2036		2,36%	14,01%	14,37%	14,37%	TAK	TAK		
2037		2,49%	13,94%	14,27%	14,27%	TAK	TAK		

Uzasadnienie m.in. art. 202-2025 redukcja z art. 243 (poz. 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	9.1.1.1	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	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Lp	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	7 495,12	6 316,88	953 456,83	953 456,83	953 063,30	92 324,85	92 324,85	80 537,20			
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:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego										
	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	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	86 183,59	86 183,59	82 253,59	9 925 725,45	74 538,00	9 851 187,45	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
2024	0,00	0,00	0,00	5 603 520,63	66 420,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zobowiązanych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: okonywana w formie wydatku bieżącego x					
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wliczające wydatki z tytułu zobowiązań już zobowiązanych x		Wydatki zminimizujące dług x	Salda zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Salda zobowiązań zaliczanych do tytułu cięższego – kredyt i pożyczka x				Wydatki z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) spłaty(-) kredytu długu wynikająca z operacji niekaszowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z na leżnymi odsetkami i dyskontem, odpiewnie o emitowanych lub zobowiązanych do równowagi kwoty dotyczy w wykonanych do dnia jednostki samorządu terytoryjnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup>
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	0,00
2024	1 330 619,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 253 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 873 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 098 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 313 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 613 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 913 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 913 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	867 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	113 888,00	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

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)				15 968 709,19	9 925 725,45	5 603 520,63	0,00	0,00	256 743,09
1.a	- wydatki bieżące				161 130,00	74 538,00	66 420,00	0,00	0,00	110 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 807 579,19	9 851 187,45	5 537 100,63	0,00	0,00	146 043,09
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 2009r. 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				15 968 709,19	9 925 725,45	5 603 520,63	0,00	0,00	256 743,09
1.3.1	- wydatki bieżące				161 130,00	74 538,00	66 420,00	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	31 980,00	47 970,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.1.3	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru Zieleniew -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2023	2024	30 750,00	12 300,00	18 450,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 807 579,19	9 851 187,45	5 537 100,63	0,00	0,00	146 043,09
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2023	2024	11 437 211,37	5 900 110,74	5 537 100,63	0,00	0,00	82 341,52
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2023	3 611 335,98	3 477 985,98	0,00	0,00	0,00	63 113,62
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	587,95

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
  
 KROŚNIEWICE

SKARBNIK GMINY  
  
 Beata Wójcik

Załącznik nr 3 do uchwały nr // Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 grudnia 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 58 204 805,48 zł, w tym dochody bieżące 44 989 359,90 zł, dochody majątkowe 13 215 445,58 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 62 155 668,50 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 46 304 546,08 zł, a plan wydatków majątkowych 15 851 122,42 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 1 315 186,18 zł.

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wynosi 3 950 863,02 zł. Rozchody budżetu 2 074 670,83 zł ( spłaty kredytów i pożyczek).

W uchwale tej zmniejszeniu uległa wartość przedsięwzięcia „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice” o 89 722,59 zł i wynosi obecnie 11 437 211,37 zł, w tym w 2023 roku

- 5 900 110,74 zł. Zmianie w terminie realizacji uległy również przedsięwzięcia :
- „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Suchodoły" całkowita wartość bez zmian 79 950,00 zł, w tym w roku 2023 zmniejszenie do kwoty 31 980,00 zł, a w roku 2024 zwiększenie do kwoty 47 970,00 zł ( zmiana o 15 990,00 zł);
- „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Zieleniew" - całkowita wartość bez zmian 30 750,00 zł, w tym w roku 2023 zmniejszenie do kwoty 12 300,00 zł, a w roku 2024 zwiększenie do kwoty 18 450,00 zł ( zmiana o 6150,00 zł).

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Mikołajczyk