

Projekt

z dnia 22 lutego 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2027 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. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Krośniewice na lata 2024- 2027 oraz prognoza kwoty długu na lata 2024 - 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

SKAŁEBNIK GMINNY

Reda Wilmas

Sprawy
pod względem formalno-prawnym
Mariusz Ł. Krusowski

Uzasadnienie

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

URMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Mitka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Krośnice z dnia 26.02.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	Dochoady bieżące ^x					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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		
2024	59 725 881,68	41 329 530,59	6 087 535,00	6 917 781,00	16 448 048,00	6 147 008,59	11 955 158,00	5 251 818,00	18 396 351,09	140 000,00	18 256 351,09		
2025	50 764 592,52	44 370 250,41	6 500 270,00	7 38 684,00	17 563 225,00	6 121 561,00	13 446 510,41	6 097 199,00	6 394 342,11	150 000,00	6 244 342,11		
2026	46 258 555,00	46 108 555,00	6 771 981,00	7 69 561,00	18 297 368,00	6 260 613,00	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	6 941 280,00	7 88 800,00	18 754 802,00	6 401 369,00	14 359 259,00	6 510 863,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2028	48 426 648,00	48 426 648,00	7 114 812,00	8 08 520,00	19 223 672,00	6 561 404,00	14 718 240,00	6 673 635,00	0,00	0,00	0,00		
2029	49 637 314,00	49 637 314,00	7 292 682,00	8 28 733,00	19 704 264,00	6 725 438,00	15 086 196,00	6 840 475,00	0,00	0,00	0,00		
2030	50 630 060,00	50 630 060,00	7 438 536,00	8 45 307,00	20 098 349,00	6 859 946,00	15 387 919,00	6 977 284,00	0,00	0,00	0,00		
2031	51 642 661,00	51 642 661,00	7 587 306,00	8 62 213,00	20 500 315,00	6 997 145,00	15 695 682,00	7 116 829,00	0,00	0,00	0,00		
2032	52 675 514,00	52 675 514,00	7 739 052,00	8 79 457,00	20 910 321,00	7 137 088,00	16 009 596,00	7 259 165,00	0,00	0,00	0,00		
2033	53 729 024,00	53 729 024,00	7 893 833,00	8 97 046,00	21 328 527,00	7 279 829,00	16 329 787,00	7 404 348,00	0,00	0,00	0,00		
2034	54 803 604,00	54 803 604,00	8 051 709,00	9 14 986,00	21 755 097,00	7 443 785,00	16 638 027,00	7 552 434,00	0,00	0,00	0,00		
2035	55 899 676,00	55 899 676,00	8 212 743,00	9 33 285,00	22 190 198,00	7 592 660,00	16 970 787,00	7 703 482,00	0,00	0,00	0,00		
2036	57 017 669,00	57 017 669,00	8 376 997,00	9 51 950,00	22 634 000,00	7 744 513,00	17 310 209,00	7 857 552,00	0,00	0,00	0,00		
2037	58 158 021,00	58 158 021,00	8 544 537,00	9 70 989,00	23 086 680,00	7 899 403,00	17 656 412,00	8 014 703,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka utrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2024		65 742 849,31	42 150 588,27	19 595 052,57	0,00	0,00	0,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 592 261,04	20 592 261,04	1 719 500,00
2025		49 511 036,11	42 076 694,00	19 845 893,00	0,00	0,00	0,00	1 062 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 342,11	7 434 342,11	57 500,00
2026		44 384 667,00	42 384 667,00	20 123 736,00	0,00	0,00	0,00	967 570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027		46 287 391,00	42 792 985,00	20 375 283,00	0,00	0,00	0,00	874 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 406,00	3 494 406,00	0,00
2028		47 102 760,00	43 239 469,00	20 910 134,00	0,00	0,00	0,00	802 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 291,00	3 863 291,00	0,00
2029		48 013 426,00	43 671 864,00	21 448 570,00	0,00	0,00	0,00	724 753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 562,00	4 341 562,00	0,00
2030		48 706 172,00	44 545 301,00	21 995 509,00	0,00	0,00	0,00	618 160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 871,00	4 160 871,00	0,00
2031		49 718 773,00	45 436 207,00	22 539 898,00	0,00	0,00	0,00	506 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 566,00	4 282 566,00	0,00
2032		50 807 708,60	46 344 931,00	23 092 126,00	0,00	0,00	0,00	419 257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 777,60	4 462 777,60	0,00
2033		52 615 136,00	47 271 829,00	23 657 883,00	0,00	0,00	0,00	313 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 307,00	5 343 307,00	0,00
2034		53 689 716,00	48 217 266,00	24 237 501,00	0,00	0,00	0,00	249 353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 450,00	5 472 450,00	0,00
2035		54 785 788,00	49 181 611,00	24 819 201,00	0,00	0,00	0,00	203 360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 177,00	5 604 177,00	0,00
2036		55 753 781,00	50 165 243,00	25 408 657,00	0,00	0,00	0,00	112 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 538,00	5 588 538,00	0,00
2037		56 717 603,96	51 168 548,00	25 999 408,00	0,00	0,00	0,00	35 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 055,96	5 549 055,96	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2024	-6 016 967,63	0,00	7 347 686,82	6 526 529,14	5 195 909,95	0,00	0,00	821 057,68	821 057,68					
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	1 263 888,00	1 263 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	1 440 417,04	1 440 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp.	z tego:					z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
	Wyszczególnienie					Wyszczególnienie				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
	na pokrycie deficytu budżetu x					Rozchody 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 619,19	1 330 619,19	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 888,00	1 263 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 417,04	1 440 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 944 889,85	0,00	-821 057,68	0,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 691 333,44	0,00	2 293 556,41	2 293 556,41		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 817 445,44	0,00	3 723 888,00	3 723 888,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 709 326,44	0,00	4 452 525,00	4 452 525,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 385 438,44	0,00	5 187 179,00	5 187 179,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 761 550,44	0,00	5 965 450,00	5 965 450,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 837 662,44	0,00	6 084 759,00	6 084 759,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 913 774,44	0,00	6 206 454,00	6 206 454,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 045 969,04	0,00	6 330 583,00	6 330 583,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 932 081,04	0,00	6 457 195,00	6 457 195,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 818 193,04	0,00	6 586 338,00	6 586 338,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 704 305,04	0,00	6 718 065,00	6 718 065,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 417,04	0,00	6 852 426,00	6 852 426,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 473,00	6 989 473,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1			
2024	6,63%	0,51%	0,91%	12,71%	13,23%	TAK	TAK	TAK
2025	6,06%	9,11%	x	10,90%	11,42%	TAK	TAK	TAK
2026	7,13%	11,81%	x	9,26%	9,78%	TAK	TAK	TAK
2027	4,86%	13,04%	x	8,49%	9,01%	TAK	TAK	TAK
2028	5,08%	14,31%	x	9,46%	9,98%	TAK	TAK	TAK
2029	5,47%	15,59%	x	9,63%	10,15%	TAK	TAK	TAK
2030	5,81%	15,31%	x	9,08%	9,60%	TAK	TAK	TAK
2031	5,44%	15,04%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK	TAK
2032	5,02%	14,82%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK	TAK
2033	3,07%	14,58%	x	14,27%	14,27%	TAK	TAK	TAK
2034	2,88%	14,43%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK	TAK
2035	2,73%	14,33%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK	TAK
2036	2,79%	14,14%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK	TAK
2037	2,94%	13,98%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja 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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje 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 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
2024	450 795,00	450 795,00	369 651,90	55 842,00	55 842,00	45 790,44	450 795,00	450 795,00	369 651,90			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	126 900,00	104 058,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	2 767,50			
2027	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			
2029	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			
2031	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			
2033	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			
2035	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			
2037	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 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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4	10.5					
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											
2024	55 842,00	45 790,44	14 341 594,57	517 215,00	13 824 379,57	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
2025	0,00	0,00	6 552 452,11	126 900,00	6 425 552,11	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	15 375,00	15 375,00	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										
	w tym:										
	Wydatki	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wymagających z tytułu poprzędnich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Wydatki zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wydatki w formie wydatku bieżącego x	Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
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	
2024	1 330 619,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 253 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 873 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 098 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 313 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 613 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 913 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 913 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	867 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Eramian

SKAŁA WYKONAWCZY
Redakcja

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Krośnice z dnia 26.02.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 853 812,42	14 341 594,57	6 552 452,11	15 375,00	0,00	9 651 821,52
1.a	- wydatki bieżące				703 770,00	517 215,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 150 042,42	13 824 379,57	6 425 552,11	0,00	0,00	9 258 751,52
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:				593 070,00	450 795,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
1.1.1	- wydatki bieżące				593 070,00	450 795,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd- Cyberbezpieczna Gmina Krośnice -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2026	593 070,00	450 795,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
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 wy. wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				26 230 742,42	13 990 799,57	6 425 552,11	0,00	0,00	9 258 751,52
1.3.1	- wydatki bieżące				13 700,00	65 420,00	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 fragmentów obrębu Suchodół	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2023	2024	79 550,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Zieloniew	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2023	2024	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 150 042,42	13 824 379,57	6 425 552,11	0,00	0,00	9 258 751,52
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	5 848 200,00	3 327 200,00	2 521 000,00	0,00	0,00	5 848 200,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	2 177 000,00	1 187 000,00	990 000,00	0,00	0,00	2 177 000,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośnice	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2023	2024	11 437 211,37	5 537 100,63	0,00	0,00	0,00	62 341,52
1.3.2.4	Program priorytetowy, "Ciepłe mieszkanie"	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	742 000,00	684 500,00	57 500,00	0,00	0,00	742 000,00
1.3.2.5	Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembieleńskich w zespole pałacowo - parkowym w Krośniewicach	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	409 210,00	201 000,00	208 210,00	0,00	0,00	409 210,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośnice	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	5 536 421,05	2 887 578,94	2 648 842,11	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIA GMINY
Beata Mitka

Załącznik nr 3 do uchwały nr //24 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 lutego 2024 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2024 – 2027

W związku z wprowadzanymi zmianami w budżecie Gminy Krośniewice na 2024 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2024 - 2027 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w obu dokumentach. Dochody obecnie planowane są na poziomie 59 725 881,68 zł, w tym dochody bieżące 41 329 530,59 zł, dochody majątkowe 18 396 351,09 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 65 742 849,31 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 42 150 588,27 zł, a plan wydatków majątkowych 23 592 261,04 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 821 057,68 zł.

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wynosi 6 016 967,63 zł. Zostanie on pokryty przychodami z kredytu (5 195 909,95 zł), wolnych środków (821 057,68 zł). Przychody budżetu 7 347 586,82 zł, w tym kredyty i pożyczki (6 526 529,14zł), wolne środki (821 057,68 zł). Rozchody budżetu 1 330 619,19 zł (spłaty kredytów i pożyczek).

W uchwale tej wprowadzono do przedsięwzięć zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice”. Będzie ono realizowane w latach 2024 – 2027 w wysokości 593 070, 00 zł, odpowiednio w latach 450 795,00 zł, 126 900,00 zł, 15 375,00 zł. Przedsięwzięcie to jest w 100% finansowane w ramach Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021- 2027.

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman