

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

PROJEKT

**UCHWAŁA NR VIII/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH
z dnia 30 września 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 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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; z 2024r. poz. 1089) 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. Objasnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice, opisano w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Iwona Rosiak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie na lata 2022-2025 uchwała z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została uchwalona w dniu 7 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 września 2024 r.

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:		w tym:		
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2024	64 378 258,39	46 729 244,46	6 087 535,00	691 781,00	18 265 922,00	9 108 227,63	12 575 778,83	5 251 818,00	17 649 013,93	140 000,00	17 509 013,93	
2025	63 255 112,02	44 610 769,91	6 500 270,00	738 684,00	17 803 744,50	6 121 561,00	13 446 510,41	6 097 199,00	18 644 342,11	150 000,00	18 494 342,11	
2026	58 508 555,00	46 108 555,00	6 771 981,00	769 551,00	18 297 368,00	6 260 613,00	14 009 032,00	6 352 062,00	12 400 000,00	150 000,00	12 250 000,00	
2027	47 395 510,00	47 245 510,00	6 941 280,00	788 800,00	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	808 520,00	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	828 733,00	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	845 307,00	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	862 213,00	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	879 457,00	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	897 046,00	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	914 986,00	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	933 285,00	22 190 198,00	7 592 680,00	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	951 950,00	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	970 989,00	23 086 680,00	7 899 403,00	17 656 412,00	8 014 703,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost modyfikacji stanowiłby także w ujęciu ogólnym, w którym poszczególne paragrafy przedstawione w dokumentach, a także w/w orzeczeniach.

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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletni program finansowy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji całkowitego okresu podrozważenia finansowego wady dochodzą do lat wykazanych w planie finansowym (zatem) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ogólnym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odpisy odwołań budżetu państwa na zasada budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków publicznych.

⁴⁾ Rozwinięte w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu opłat i innych przychodów z tytułu działalności gospodarczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:												
	w tym:												
	Wydatki ogółem x	w tym:											w tym:
		Wydatki bieżące x	na wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta od pożyczek po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o którym mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	71 205 315,33	48 592 130,95	21 499 683,09	0,00	0,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	22 613 184,38	19 613 184,38	1 719 500,00	
2025	62 001 555,61	42 076 694,00	19 845 893,00	0,00	0,00	1 062 410,00	0,00	0,00	0,00	19 924 861,61	19 924 861,61	57 500,00	
2026	56 634 667,00	42 384 667,00	20 123 736,00	0,00	0,00	967 670,34	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	
2027	46 287 391,00	42 792 985,00	20 375 283,00	0,00	0,00	874 925,00	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	802 047,96	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	724 753,47	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	618 160,04	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	506 254,94	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	419 257,54	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	313 163,32	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	249 353,11	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	203 360,78	0,00	0,00	0,00	5 604 177,00	5 604 177,00	0,00	
2036	55 753 781,00	50 185 243,00	25 408 657,00	0,00	0,00	112 467,47	0,00	0,00	0,00	5 588 538,00	5 588 538,00	0,00	
2037	56 958 123,46	51 168 548,00	25 999 408,00	0,00	0,00	36 492,81	0,00	0,00	0,00	5 789 575,46	5 789 575,46	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z działalnością (dług x T)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń
Lp	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
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	1 263 888,00	1 263 888,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 897,54	1 199 897,54	0,00	0,00	0,00

T1 W pozycji 2037, 4.4.1. Wyszczególnienie przychodów pochodzących z przywilejów i innych przywilejów samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 wyłączeń ustanowionych w oparciu o danego roku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w oparciu o wykonanie budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w oparciu o wykonanie budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w oparciu o wykonanie budżetu
			-2,29%	-1,92%	12,71%	13,23%	TAK	TAK	
2024	6,20%		-2,29%	-1,92%	12,71%	13,23%	TAK	TAK	TAK
2025	6,02%		9,67%	x	10,49%	11,01%	TAK	TAK	TAK
2026	7,13%		11,81%	x	8,94%	9,46%	TAK	TAK	TAK
2027	4,86%		13,04%	x	8,17%	8,69%	TAK	TAK	TAK
2028	5,08%		14,31%	x	9,14%	9,66%	TAK	TAK	TAK
2029	5,47%		15,59%	x	9,31%	9,83%	TAK	TAK	TAK
2030	5,81%		15,31%	x	8,76%	9,28%	TAK	TAK	TAK
2031	5,44%		15,04%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK
2032	5,02%		14,82%	x	13,54%	13,54%	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	2,46%		13,98%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Uzasadnienie 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

Uwaga: na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środków 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 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2024	55 842,00	55 842,00	45 790,44	13 611 207,55	517 215,00	13 093 992,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 282 120,73	126 900,00	18 155 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 108 863,62	15 375,00	11 093 488,62	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/ 2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30.09.2024 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)				A 48 946 582,64	13 611 207,55	18 282 120,73	11 108 863,62	0,00	2 854 799,64
					B 52 167 599,33	13 908 127,55	19 684 306,04	12 790 775,00	0,00	30 459 118,68
					C -3 221 016,69	-196 920,00	-1 402 185,31	-1 621 911,38	0,00	-27 604 319,04
1.a	- wydatki bieżące				A 703 770,00	517 215,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
					B 703 770,00	517 215,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 48 242 812,64	13 093 992,55	18 155 220,73	11 093 488,62	0,00	2 261 729,64
					B 51 463 829,33	13 290 912,55	19 557 406,04	12 715 400,00	0,00	29 866 048,68
					C -3 221 016,69	-196 920,00	-1 402 185,31	-1 621 911,38	0,00	-27 604 319,04
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:				A 593 070,00	450 795,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
					B 593 070,00	450 795,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 593 070,00	450 795,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
					B 593 070,00	450 795,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd- Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2026	A 593 070,00	450 795,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
					B 593 070,00	450 795,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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				A 48 353 512,64	13 160 412,55	18 155 220,73	11 093 488,62	0,00	2 261 729,64
					B 51 574 529,33	13 357 332,55	19 557 406,04	12 715 400,00	0,00	29 866 048,68
					C -3 221 016,69	-196 920,00	-1 402 185,31	-1 621 911,38	0,00	-27 604 319,04
1.3.1	- wydatki bieżące				A 110 700,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 110 700,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	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 Suchodoły	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2023	2024	A 79 950,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 79 950,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.2	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Zieleniew	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2023	2024	A 30 750,00 B 30 750,00 C 0,00	18 450,00 18 450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 48 242 812,64 B 51 463 829,33 C -3 221 016,69	13 093 992,55 13 290 912,55 -196 920,00	18 155 220,73 19 557 406,04 -1 402 185,31	11 093 488,62 12 715 400,00 -1 621 911,38	0,00 0,00 0,00	2 281 729,64 29 886 048,68 -27 604 319,04
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	A 5 248 200,00 B 5 248 200,00 C 0,00	2 708 680,50 2 708 680,50 0,00	2 539 519,50 2 539 519,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66 825,00 66 825,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	A 2 577 000,00 B 2 577 000,00 C 0,00	1 365 000,00 1 365 000,00 0,00	1 212 000,00 1 212 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101 083,96 2 518 083,00 -2 416 999,04
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2023	2024	A 11 437 211,37 B 11 437 211,37 C 0,00	5 537 100,63 5 537 100,63 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82 341,52 82 341,52 0,00
1.3.2.4	Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie”	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	A 742 000,00 B 742 000,00 C 0,00	684 500,00 684 500,00 0,00	57 500,00 57 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	742 000,00 742 000,00 0,00
1.3.2.5	Uporządkowanie zabytкового parku rodziny Rembelskich w zespole pałacowo - parkowym w Krośniewicach	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	A 409 210,00 B 409 210,00 C 0,00	9 000,00 201 000,00 -192 000,00	400 210,00 208 210,00 192 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	409 210,00 409 210,00 0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	A 5 050 207,96 B 5 050 207,96 C 0,00	2 647 031,42 2 647 031,42 0,00	2 403 176,54 2 403 176,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190 269,16 190 269,16 0,00
1.3.2.7	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice - Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice	KROŚNIEWICE	2024	2026	A 22 778 983,31 B 26 000 000,00 C -3 221 016,69	142 680,00 147 600,00 -4 920,00	11 542 814,69 13 137 000,00 -1 594 185,31	11 093 488,62 12 715 400,00 -1 621 911,38	0,00 0,00 0,00	670 000,00 25 857 320,00 -25 187 320,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 września 2024r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2024 - 2026

1. Dochody ogółem 2024r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 605.080,18zł.

Plan przed zmianą: 63.773.178,21zł, plan po zmianie: 64.378.258,39zł.

Zmniejszenie jest wynikiem :

- zwiększenia planu dochodów ujętych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Krośniewic : Nr 86.2024 z dnia 27 sierpnia 2024r. – kwota 161.703,34zł,

- zwiększenia planu dochodów ujętych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Krośniewic : Nr 95.2024 z dnia 17 września 2024r. – kwota 277.670,12zł,

- zwiększenia planu dochodów ujętych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Krośniewic : Nr 97.2024 z dnia 20 września 2024r. – kwota 21.432,00zł,

- obecnego projektu uchwały (zmniejszenia planu dochodów o kwotę 144.274,72zł)

1.1.Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2024 o kwotę ogółem 797.080,18zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 45.932.164,28zł., po zmianie wynoszą: 46.729.244,46zł.

1.2. Dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz.1.1.4. WPF)

Plan przed zmianą 8.482.230,24zł.

Plan po zmianie: 9.108.227,63zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 625.997,39zł. Zmiany wynikają z wprowadzenia środków związanych z pomocą Ukrainie oraz dotacji na zadania zlecone, własne.

1.3. Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące (poz.1.1.5. WPF)

Plan przed zmianą 12.404.696,04zł.

Plan po zmianie: 12.575.778,83zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 171.082,79zł.

1.4. Dochody majątkowe (poz.1.2. WPF)

Plan przed zmianą 17.841.013,93zł.

Plan po zmianie: 17.649.013,93zł.

Kwota zmniejszenia wynosi 192.000,00zł i jest wynikiem przesunięcia finansowania inwestycji na rok 2025.

1.5. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz.1.2.1. WPF)

Plan przed zmianą 17.841.013,93zł.

Plan po zmianie: 17.509.013,93zł.

Wydatki ogółem 2024 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2024 zostają zwiększone o kwotę: 605.080,18zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 70.600.235,15zł., po zmianie wynosi: 71.205.315,33zł.

2.1. Wydatki bieżące 2024r. (poz. 2.1. WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 802.000,18zł., tj. z kwoty: 47.790.130,77zł do kwoty: 48.592.130,95zł.

2.2. Wydatki bieżące 2024r., w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane następuje o kwotę: 132.937,69zł tj. z kwoty : 21.366.745,40zł do kwoty: 21.499.683,09zł.

2.3. Wydatki majątkowe 2024r. (poz. 2.2. WPF)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę: 196.920,00zł tj. z kwoty : 22.810.104,38zł do kwoty: 22.613.184,38zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych jest wynikiem przesunięcia środków na realizację zadania pn. „Uporządkowanie zabytkowego parku Rembielińskich w zespole pałacowo-parkowym w Krośniewicach” w kwocie 192.000,00zł z puli wydatków roku 2024 do wydatków roku 2025.

Ponadto zmniejszony zostaje plan wydatków majątkowych zadania pn. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice” o kwotę 4.920,00zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Do wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany w zakresie:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach

Limit wydatków roku 2024 : kwota 1.365.000,00zł (bez zmian)

Limit wydatków roku 2025 : kwota 1.212.000,00zł (bez zmian)

Łączne nakłady finansowe : pozostają bez zmian i wynoszą 2.577.000,00zł

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 2.416.999,04zł (w związku z podpisaniem umowy Nr 11/ZP/2024 na wykonawstwo robót).

2. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice

Limit wydatków roku 2024 : kwota minus 4.920,00zł, tj. z kwoty 147.600,00zł do kwoty 142.680,00zł

Limit wydatków roku 2025 : kwota minus 1.594.185,31zł, tj. z kwoty 13.137.000,00zł do kwoty 11.542.814,69zł

Limit wydatków roku 2026 : kwota minus 1.621.911,38zł, tj. z kwoty 12.715.400,00zł do kwoty 11.093.488,62zł

Łączne nakłady finansowe : ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.221.016,69zł i wynoszą, po zmianie: 22.778.983,31zł

Limit zobowiązań: minus 25.187.320,00zł czyli po zmianie wynosi 670.000,00zł.

Zmiany powyższe są konsekwencją przeprowadzonego postępowania przetargowego i umowy Nr 12/ZP/2024 na wykonanie robót budowlanych.

3. Uporządkowanie zabytkowego parku Rembielińskich w zespole pałacowo-parkowym w Krośniewicach

Limit wydatków roku 2024 : kwota minus 192.000,00zł, tj. z kwoty 201.000,00zł do kwoty 9.000,00zł

Limit wydatków roku 2025 : kwota plus 192.000,00zł, tj. z kwoty 208.210,00zł do kwoty 400.210,00zł

Łączne nakłady finansowe : nie ulegają zmianie i wynoszą: 409.210,00zł

Limit zobowiązań: bez zmian: 409.210,00zł.