

PROJEKT

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

UCHWAŁA NR XXXIX/ /26
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2038 dla Gminy
Krośniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2025r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846; z 2026r. poz. 426, poz. 635, poz. 680) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Krośniewice na lata 2026 - 2028 oraz prognoza kwoty długu na lata 2026 - 2038 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.

SKARBNIK GMINY
Iwona Rośniak

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące x	z tego:								Dochody ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			z tego:										
			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)	w tym:					
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		
2026	70 860 315,01	56 752 275,86	23 471 256,00	339 554,00	9 856 293,00	8 634 355,13	14 450 817,73	6 003 409,00	14 108 039,15	460 000,00	13 644 839,15		
2027	56 340 526,00	56 190 526,00	24 879 532,00	356 532,00	8 955 575,00	7 344 594,00	14 654 293,00	6 128 104,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2028	59 485 975,00	59 485 975,00	26 372 303,00	374 358,00	9 467 132,00	7 785 270,00	15 486 912,00	6 373 806,00	0,00	0,00	0,00		
2029	62 487 810,00	62 487 810,00	27 961 199,00	393 076,00	10 031 066,00	8 252 386,00	15 850 083,00	6 692 496,00	0,00	0,00	0,00		
2030	65 041 175,00	65 041 175,00	28 329 458,00	412 730,00	10 742 519,00	8 647 529,00	16 184 087,00	6 977 284,00	0,00	0,00	0,00		
2031	67 796 117,00	67 796 117,00	29 005 931,00	433 367,00	11 384 645,00	9 272 381,00	17 143 450,00	7 116 829,00	0,00	0,00	0,00		
2032	70 824 747,00	70 824 747,00	30 166 168,00	455 035,00	11 953 877,00	9 828 724,00	17 829 188,00	7 259 165,00	0,00	0,00	0,00		
2033	73 990 113,00	73 990 113,00	31 372 814,00	477 787,00	12 551 571,00	10 418 447,00	18 542 356,00	7 404 348,00	0,00	0,00	0,00		
2034	77 300 803,00	77 300 803,00	32 627 727,00	501 676,00	13 179 150,00	11 043 554,00	19 284 050,00	7 552 434,00	0,00	0,00	0,00		
2035	80 763 686,00	80 763 686,00	33 932 836,00	526 760,00	13 838 107,00	11 706 167,00	20 055 412,00	7 703 482,00	0,00	0,00	0,00		
2036	84 385 972,00	84 385 972,00	35 290 149,00	553 098,00	14 530 013,00	12 408 537,00	20 857 628,00	7 857 552,00	0,00	0,00	0,00		
2037	88 175 221,00	88 175 221,00	36 701 754,00	580 753,00	15 256 513,00	13 153 049,00	21 691 933,00	8 014 703,00	0,00	0,00	0,00		
2038	92 428 405,00	92 428 405,00	38 169 824,00	640 280,00	16 820 306,00	13 942 232,00	22 461 995,00	8 415 438,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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 otrzymuje 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 zasobami 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.

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2026		76 923 169,28	57 992 521,85	25 910 891,31	0,00	0,00	0,00		950 000,00	0,00	0,00	0,00	18 930 647,43	18 930 647,43	380 000,00
2027		56 340 526,00	54 146 120,00	26 599 357,00	0,00	0,00	0,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 194 406,00	2 194 406,00	0,00
2028		58 062 087,00	55 770 503,00	27 397 337,00	0,00	0,00	0,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 584,00	2 291 584,00	0,00
2029		60 863 922,00	57 443 618,00	28 219 257,00	0,00	0,00	0,00		980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 304,00	3 420 304,00	0,00
2030		63 917 287,00	59 455 420,00	29 065 834,00	0,00	0,00	0,00		920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 461 867,00	4 461 867,00	0,00
2031		65 936 809,00	61 062 954,00	29 937 809,00	0,00	0,00	0,00		910 000,00	0,00	0,00	0,00	4 873 855,00	4 873 855,00	0,00
2032		68 256 941,60	62 878 531,00	30 835 943,00	0,00	0,00	0,00		790 000,00	0,00	0,00	0,00	5 378 410,60	5 378 410,60	0,00
2033		71 876 225,00	64 772 007,00	31 761 022,00	0,00	0,00	0,00		750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 104 218,00	7 104 218,00	0,00
2034		75 186 915,00	67 203 094,00	32 713 852,00	0,00	0,00	0,00		690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 983 821,00	7 983 821,00	0,00
2035		78 349 798,00	69 296 025,00	33 695 267,00	0,00	0,00	0,00		560 000,00	0,00	0,00	0,00	9 053 773,00	9 053 773,00	0,00
2036		81 289 046,23	71 574 905,00	34 705 125,00	0,00	0,00	0,00		380 000,00	0,00	0,00	0,00	9 714 141,23	9 714 141,23	0,00
2037		86 403 806,01	74 144 439,00	35 747 309,00	0,00	0,00	0,00		210 000,00	0,00	0,00	0,00	12 259 367,01	12 259 367,01	0,00
2038		91 580 399,84	77 691 339,05	36 819 728,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	13 889 060,79	13 889 060,79	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2026	-6 062 854,27		0,00	7 936 742,27	5 365 871,02	3 491 983,02	598 876,30	598 876,30	1 971 994,95	1 971 994,95			1 971 994,95
2027	0,00		0,00	1 208 119,00	1 208 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 423 888,00		1 423 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	1 623 888,00		1 623 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	1 123 888,00		1 123 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	1 859 308,00		1 859 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	2 567 805,40		2 567 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	2 113 888,00		2 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	2 113 888,00		2 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	2 413 888,00		2 413 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	3 096 925,77		3 096 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037	1 771 414,99		1 771 414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2038	848 005,16		848 005,16	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
		na pokrycie deficytu budżetu ^x									
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		
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	1 208 119,00	1 208 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 888,00	1 423 888,00	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	1 123 888,00	1 123 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 308,00	1 859 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 805,40	2 567 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 888,00	2 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 888,00	2 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 888,00	2 413 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 925,77	3 096 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 414,99	1 771 414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	848 005,16	848 005,16	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 zrownoważenia wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 956 787,32	0,00	-1 240 245,99	1 330 625,26		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 956 787,32	0,00	2 044 406,00	2 044 406,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 532 899,32	0,00	3 715 472,00	3 715 472,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 909 011,32	0,00	5 044 192,00	5 044 192,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 785 123,32	0,00	5 585 755,00	5 585 755,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 925 815,32	0,00	6 733 163,00	6 733 163,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 358 009,92	0,00	7 946 216,00	7 946 216,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 244 121,92	0,00	9 218 106,00	9 218 106,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 130 233,92	0,00	10 097 709,00	10 097 709,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 716 345,92	0,00	11 467 661,00	11 467 661,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 619 420,15	0,00	12 811 067,00	12 811 067,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	848 005,16	0,00	14 030 782,00	14 030 782,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 737 065,95	14 737 065,95		

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,87%	-0,52%	9,82%	11,23%	TAK	TAK
2027	4,93%	6,74%	7,25%	8,72%	TAK	TAK
2028	4,88%	9,34%	7,20%	8,67%	TAK	TAK
2029	4,80%	11,11%	6,58%	8,05%	TAK	TAK
2030	3,62%	11,54%	5,19%	6,66%	TAK	TAK
2031	4,73%	13,06%	6,28%	7,75%	TAK	TAK
2032	5,50%	14,32%	7,00%	8,47%	TAK	TAK
2033	4,50%	15,66%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2034	4,23%	16,28%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2035	4,31%	17,42%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2036	4,83%	18,33%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2037	2,64%	18,98%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2038	1,23%	18,93%	16,30%	16,30%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 „poz. 8.3.8.3.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2026	761 839,43	761 839,43	1 105 016,53	1 105 016,53	900 358,20	800 821,50	800 821,50	682 030,01			
2027	905 618,44	905 618,44	0,00	0,00	0,00	955 075,20	955 075,20	810 290,18			
2028	235 499,05	235 499,05	0,00	0,00	0,00	247 863,24	247 863,24	210 709,68			
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			
2038	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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	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	
2026	1 105 016,53	1 105 016,53	900 359,20	14 324 908,15	960 146,00	13 364 762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 745 567,20	955 075,20	790 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	247 863,24	247 863,24	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:					
									zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:

9) W pozycji należy ująć: kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieobniżeni 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 spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 – 8.3.11 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 019 528,84	14 324 908,15	1 745 587,20	247 863,24	0,00	4 829 586,02
1.a	- wydatki bieżące				2 323 708,44	950 146,00	955 075,20	247 863,24	0,00	2 015 938,44
1.b	- wydatki majątkowe				25 695 820,40	13 364 762,15	790 492,00	0,00	0,00	2 809 647,58
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:				3 128 997,42	1 901 348,53	955 075,20	247 863,24	0,00	2 855 194,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 999 270,44	796 332,00	955 075,20	247 863,24	0,00	1 999 270,44
1.1.1.1	Projekt pn. "Pomoc bliżej ludzi" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - Zwiększenie szybkiego dostępu do usług opiekuńczych dla osób poruszających się w sposób utrudniony	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	1 999 270,44	796 332,00	955 075,20	247 863,24	0,00	1 999 270,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 129 726,98	1 105 016,53	0,00	0,00	0,00	855 923,58
1.1.2.1	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Złobku Gminnym w Krośniewicach przy ul. Adama Mickiewicza 2 - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2025	2026	1 129 726,98	1 105 016,53	0,00	0,00	0,00	855 923,58
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:				24 890 531,42	12 423 558,62	790 492,00	0,00	0,00	2 174 392,00
1.3.1	- wydatki bieżące				324 438,00	163 814,00	0,00	0,00	0,00	20 688,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego miasta i gminy Krośniewice - wypełnienie wymagań ustawowych	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2025	2026	255 890,00	104 876,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.1.2	Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krośniewice - wprowadzenie zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysowego poprzez zintegrowane działania w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej, przy jednoczesnym wspieraniu lokalnej społeczności i ułatwianiu pozyskiwania funduszy zewnętrznych	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2025	2026	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.3.1.3	Prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego w zakresie dostawy energii elektrycznej dla Gminy Krośniewice -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2025	2026	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany tekstowej nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w obrębach Skłoty, Szubina, Nowe, Włków oraz Szubsk Duży -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2026	23 000,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 566 093,42	12 259 745,62	790 492,00	0,00	0,00	2 153 724,00
1.3.2.1	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	22 311 509,42	10 896 513,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Prace konserwatorskie Fasady Pałacu Rembielińskich w Krośniewicach - etap I - Ochrona zabytku	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2025	2026	157 460,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 102104E od km 0+440 do 2+015 w m. Szubina gmn. Krośniewice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2026	2027	2 097 124,00	1 208 232,00	790 492,00	0,00	0,00	1 998 724,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/ /26 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 sierpnia 2026r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2026 - 2038

1. Dochody ogółem 2026r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 1.356.357,99zł.

Plan przed zmianą: 69.503.957,02zł, plan po zmianie: 70.860.315,01zł.

1.1.Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2026 o kwotę ogółem 157.123,99zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły : 56.595.151,87zł, po zmianie wynoszą: 56.752.275,86zł.

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

Plan przed zmianą : 8.318.838,13zł.

Plan po zmianie: 8.634.355,13zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 315.517,00zł. Zmiany wynikają z otrzymanych decyzji Wojewody Łódzkiego.

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

Plan przed zmianą : 14.609.210,74zł.

Plan po zmianie: 14.450.817,73zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 158.393,01zł. Zmiany wynikają ze zmian dochodów własnych.

1.4. Dochody majątkowe(poz.1.2 WPF)

Plan przed zmianą : 12.908.805,15zł.

Plan po zmianie: 14.108.039,15zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1.199.234,00zł. Zmiany wynikają z otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.199.234,00zł.

2. Wydatki ogółem 2026 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2026 zostają zwiększone o kwotę: 726.865,99zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 76.196.303,29zł, po zmianie wynosi: 76.923.169,28zł.

2.1. Wydatki bieżące 2026r. (poz. 2.1. WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 333.513,25zł, tj. z kwoty: : 57.659.008,60zł zł do kwoty: 57.992.521,85zł.

2.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę: 393.352,74zł, tj. z kwoty: : 18.537.294,69zł zł do kwoty: 18.930.647,43zł.

3. Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu czyli deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 629.492,00zł.

4. Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Przychody budżetu w postaci kredytów ulegają zmniejszeniu o kwotę 629.492,00zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

Zostaje wprowadzone zadanie :

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. „Rozbudowa drogi gminnej nr 102104E od km 0+440 do 2+015 w m. Szubina gm. Krośniewice”

Okres realizacji: 2026-2027

Łączne nakłady finansowe: 2 097 124,00zł

Limit 2026 – 1 208 232,00zł

Limit 2027 - 790 492,00zł

Limit zobowiązań: 1 998 724,00zł