

**UCHWAŁA NR XIX/116/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 28 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2020 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz.506, poz. 1309, poz.1696, poz. 1815, poz. 1571) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz.1649) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Krośniewice na lata 2020- 2023 oraz prognoza kwoty długu na lata 2020 - 2030 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Sławomir Kepisty*



Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	z tytułu powołań i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki zobowiązanej, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki zobowiązanej, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu należności z tych środków finansów odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkrótce <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki zobowiązanej, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaprogramowanych w składzie kapitału <sup>x</sup>	2.1.3.2	2.2	2.2.1		2.2.1.1	
2020	42 290 973,59	37 800 068,00	13 811 069,60	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 905,59	1 569 641,59	0,00	0,00
2021	39 131 360,00	37 727 315,00	13 960 147,95	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 045,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 080 043,00	38 180 043,00	14 127 669,73	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 941 424,30	38 638 203,00	14 297 201,76	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 221,30	0,00	0,00	0,00
2024	39 571 273,72	38 631 394,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 879,72	0,00	0,00	0,00
2025	39 815 825,00	39 035 550,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 275,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 873 155,00	39 220 678,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 477,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 897 289,10	39 416 782,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 507,10	0,00	0,00	0,00
2028	40 890 928,00	39 613 866,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 062,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 801 383,00	39 811 935,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 648 681,13	40 010 995,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 686,13	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	
		3	3.1				4	4.1				4.2
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 61			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
											na pokrycie deficytu budżetu x	
											na pokrycie deficytu budżetu x	
LP												
2020	-4 108 905,59	0,00	5 244 897,87	4 970 897,87	3 862 405,59	0,00	0,00	274 000,00	0,00	246 500,00		
2021	1 173 317,00	1 173 317,00	1 132 045,28	1 132 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 098 730,00	1 098 730,00	99 102,28	99 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 112 832,70	1 112 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 688 254,28	1 688 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	984 230,90	984 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	864 207,87	864 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) Inne przeznaczenie środków budżetowej wydatków określonych do wydatków programowych.

5) W pozycji 1452 i 1462 środki pieniężne zwiększające się na rachunku budżetu, pochodzące z nadwyżek, poprawień budżetów i z tytułu wykorzystanych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długim x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 992,28	0,00	1 108 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 362,28	0,00	2 305 362,28	957 530,00	957 530,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 832,28	0,00	1 197 832,28	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 832,70	0,00	1 112 832,70	141 668,83	0,00	0,00	141 668,83	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 254,28	0,00	1 688 254,28	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	247 311,59	0,00	0,00	247 311,59	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	984 230,90	0,00	984 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	864 207,87	0,00	864 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) W pozycji 1 i 2 w tabeli w zakresie podrozdziału przychody pochodzących z dywidendy z udziału w jednostkach zależnych i jednostkach powiązanych, w tym: dochody z tytułu uczestnictwa w jednostkach zależnych i powiązanych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	5.1.1.3	z tego:			5.2	6	7.1		
5.1.1.3.1		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	13 071 572,75	0,00	317 000,00	591 000,00
2021	x	x	x	x	0,00	11 898 255,75	0,00	1 477 363,00	1 477 363,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 799 525,75	0,00	1 938 730,00	1 938 730,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 686 693,05	0,00	2 416 054,00	2 416 054,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 998 438,77	0,00	2 428 134,00	2 428 134,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 348 438,77	0,00	2 430 275,00	2 430 275,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 548 438,77	0,00	2 452 477,00	2 452 477,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 564 207,87	0,00	2 464 738,00	2 464 738,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 364 207,87	0,00	2 477 062,00	2 477 062,00
2029	x	x	x	x	0,00	864 207,87	0,00	2 489 448,00	2 489 448,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 501 894,00	2 501 894,00

3) Biorąc pod uwagę fakt, iż obowiązek określonego w art. 212 ustawy powiększenia w szczególności o inny dochód określony w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku w sposób uzasadniony przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>	8.3.1	8.4
2020	5,50%	2,30%	11,83%	14,96%	8,4	TAK	TAK
2021	6,35%	6,85%	8,02%	11,15%	TAK	TAK	TAK
2022	4,70%	8,40%	4,97%	8,10%	TAK	TAK	TAK
2023	4,50%	9,88%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	TAK
2024	5,93%	9,78%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	TAK
2025	5,84%	9,63%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK
2026	7,12%	9,52%	7,83%	9,15%	TAK	TAK	TAK
2027	3,97%	9,38%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK
2028	4,63%	9,28%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK
2029	5,57%	9,15%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK
2030	3,16%	9,06%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	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	Wydatki na spłatę zobowiązań w sposób uzasadniony przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań w związku z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
	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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2						10.3	10.4	10.5
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2020	1 569 641,59	1 569 641,59	957 530,00	2 745 663,59	30 258,00	2 715 405,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	1 404 045,00	0,00	1 404 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	894 210,00	0,00	894 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	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	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				
2026	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				
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				





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 209 129,00	1 404 045,00	894 210,00	0,00	5 013 660,59	
1.a	- wydatki bieżące				50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 158 699,00	1 404 045,00	894 210,00	0,00	5 013 660,59	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 704 680,00	0,00	0,00	0,00	1 569 641,59	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 704 680,00	0,00	0,00	0,00	1 569 641,59	
1.1.2.1	Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2017	2020	1 704 680,00	0,00	0,00	0,00	1 569 641,59	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 504 449,00	1 404 045,00	894 210,00	0,00	3 444 019,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krośniewice oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2019	2020	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 454 019,00	1 404 045,00	894 210,00	0,00	3 444 019,00	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2020	2022	890 520,00	290 895,00	491 385,00	0,00	890 520,00	
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowości Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2020	2022	1 853 499,00	1 113 150,00	402 825,00	0,00	1 853 499,00	
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego i trzytorowej bieżni z zeskoknią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2019	2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stawomir Kępczyński*  
 Stawomir Kępczyński



**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice  
na lata 2020 - 2023**

W związku z wprowadzanymi zmianami w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2020 - 2023 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w obu dokumentach. Dochody obecnie planowane są na poziomie 38.182.068,00 zł, w tym dochody bieżące 38.117.068,00 zł, dochody majątkowe 65.000,00 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 42.290.973,59 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 37.800.068,00 zł, a plan wydatków majątkowych 4.490.905,59 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 317.000,00 zł.

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wynosi 4.108.905,59 zł. Zostanie on pokryty przychodami z pożyczek i kredytów (3.862.405,59 zł) i wolnych środków (246.500,00 zł). Rozchody budżetu 1.135.992,28 zł w tym spłaty kredytów i pożyczek 1.108.492,28 zł, planowane udzielane pożyczki 27.500,00 zł. Przychody budżetu 5.244.897,87 zł, w tym kredyty i pożyczki 4.970.897,87 zł, wolne środki 274.000,00 zł.

Skorygowano nazwę przedsięwzięcia, która obecnie brzmi, Budowa boiska sportowego i trzytorowej bieżni z zeskoczną do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach".

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Sławomir Kepiński