

z dnia 1 lipca 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713) 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, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) 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. Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice, opisano w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kępiś
Sławomir Kępiś

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/142/20
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 1 lipca 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:						
		1.1	z tego:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące a.1)	pozostałe dochody bieżące a.2)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1	1.2.1			1.2.2				
Lp	1																	
2020	40 010 988,77	38 965 132,21	5 217 052,00	11 974 912,00	14 261 740,44	7 431 427,77	3 800 000,00	1 025 856,56	60 000,00	965 856,56								
2021	40 304 677,00	39 204 678,00	5 347 478,00	12 262 309,00	13 563 703,00	7 929 188,00	3 890 000,00	1 099 999,00	100 000,00	999 999,00								
2022	41 730 343,00	40 118 773,00	5 481 165,00	12 556 605,00	13 889 232,00	8 087 771,00	3 980 000,00	1 611 570,00	60 000,00	1 551 570,00								
2023	41 054 257,00	41 054 257,00	5 618 194,00	12 857 963,00	14 222 573,00	8 249 527,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	41 259 528,00	41 259 528,00	0,00	0,00	14 293 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	41 465 825,00	41 465 825,00	0,00	0,00	14 365 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	41 673 155,00	41 673 155,00	0,00	0,00	14 436 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	41 881 520,00	41 881 520,00	0,00	0,00	14 509 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	42 090 928,00	42 090 928,00	0,00	0,00	14 581 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	42 301 383,00	42 301 383,00	0,00	0,00	14 654 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	42 512 889,00	42 512 889,00	0,00	0,00	14 727 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp	2	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			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 spółny zobowiązani, o których mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółny zobowiązani, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zabezpieczeń zapłaconych na poczekaniu na wkład krajowy x			
2020	44 547 994,36	38 649 988,77	13 878 541,34	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 898 005,59	1 569 641,59	0,00
2021	39 131 360,00	37 727 315,00	13 960 147,95	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 404 045,00	0,00	0,00
2022	40 631 613,00	38 180 043,00	14 127 669,73	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	2 451 570,00	0,00	0,00
2023	39 941 424,30	38 638 203,00	14 297 201,76	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 221,30	0,00	0,00
2024	39 571 273,72	38 831 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	739 879,72	0,00	0,00
2025	39 815 825,00	39 035 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	780 275,00	0,00	0,00
2026	39 873 155,00	39 220 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	652 477,00	0,00	0,00
2027	40 897 289,10	39 416 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 507,10	0,00	0,00
2028	40 890 928,00	39 613 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 277 062,00	0,00	0,00
2029	40 801 383,00	39 811 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	989 448,00	0,00	0,00
2030	41 648 681,13	40 010 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 686,13	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	w tym:		Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
			3				4				4.1			4.2						4.3	
			3.1	3			4	4.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3					4.3.1	
2020		(4 537 005,59)	0,00	5 672 997,87	4 970 897,87	3 862 405,59	0,00	702 100,00	674 600,00												
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												
2022		1 098 730,00	1 098 730,00	99 102,28	99 102,28	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												
2024		1 688 254,28	1 688 254,28	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												
2026		1 800 000,00	1 800 000,00	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												
2028		1 200 000,00	1 200 000,00	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												
2030		864 207,87	864 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

⁵⁾ Ilość przeznaczona na spłatę i wykup papierów wartościowych w odniesieniu do wieloletniego programu finansowania.

⁶⁾ W pozycji należy uwzględnić również zmiany w budżecie, pochodzące z nadwyżki, pochodzących budżetów i innych środków budżetowych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	5.1	z tego:			5.1.1	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		inne przychody niezaliczane z zapożyczeniem długu 4.1			4.5	w tym:			5.1.1.1	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu X	4.4.1					4.4	4.5.1			5.1.1.2
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 992,28	1 108 492,28	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 362,28	2 305 362,28	957 530,00	957 530,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 832,28	1 197 832,28	230 000,00	0,00	230 000,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 832,70	1 112 832,70	141 668,83	0,00	141 668,83			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 254,28	1 688 254,28	300 000,00	0,00	300 000,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	247 311,59	0,00	247 311,59			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	984 230,90	984 230,90	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	864 207,87	864 207,87	0,00	0,00	0,00			

*1) Wyszczególnienie przychodów pochodzących z przywilejów i innych przywilejów (art. 173 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izyczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi srogowanymi o środkami wydatkami bieżącymi	7.2		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	13 071 572,75	0,00	335 143,44	1 037 243,44			
2020	x	x	x	x	0,00	11 898 255,75	0,00	1 477 363,00	1 477 363,00			
2021	x	x	x	x	0,00	10 799 525,75	0,00	1 938 730,00	1 938 730,00			
2022	x	x	x	x	0,00	9 686 693,05	0,00	2 416 054,00	2 416 054,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 998 438,77	0,00	2 428 134,00	2 428 134,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 348 438,77	0,00	2 430 275,00	2 430 275,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 548 438,77	0,00	2 452 477,00	2 452 477,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 564 207,87	0,00	2 464 738,00	2 464 738,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 364 207,87	0,00	2 477 062,00	2 477 062,00			
2028	x	x	x	x	0,00	864 207,87	0,00	2 489 448,00	2 489 448,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 501 894,00	2 501 894,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 501 894,00	2 501 894,00			

8) Skorygowane o środki otrzymane w ramach środków ostrych/określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem w spółtw orzonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyporządkowanych 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	8.3	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem w spółtw orzonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem w spółtw orzonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem w spółtw orzonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2020	5,49%	2,37%	12,60%	TAK	TAK	TAK
2021	6,35%	6,85%	8,93%	TAK	TAK	TAK
2022	4,70%	8,40%	6,02%	TAK	TAK	TAK
2023	4,50%	9,88%	6,16%	TAK	TAK	TAK
2024	5,93%	9,78%	8,58%	TAK	TAK	TAK
2025	5,84%	9,63%	9,43%	TAK	TAK	TAK
2026	7,12%	9,52%	7,84%	TAK	TAK	TAK
2027	3,97%	9,38%	8,06%	TAK	TAK	TAK
2028	4,63%	9,28%	9,06%	TAK	TAK	TAK
2029	5,57%	9,15%	9,41%	TAK	TAK	TAK
2030	3,16%	9,06%	9,52%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	Dochody 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 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	293 319,97	293 319,97	261 024,91	0,00	0,00	0,00	293 319,97	293 319,97	261 024,91	293 319,97	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
2020	293 319,97	293 319,97	261 024,91	0,00	0,00	0,00	293 319,97	293 319,97	261 024,91	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2024	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	
2026	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	
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	

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 40.010.988,77 zł, w tym dochody bieżące 38.985.132,21 zł, dochody majątkowe 1.025.856,56 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 44.547.994,36 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 38.649.988,77 zł, a plan wydatków majątkowych 5.898.005,59 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 335.143,44 zł.

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wynosi 4.537.005,59 zł. Zostanie on pokryty przychodami z pożyczek i kredytów (3.862.405,59 zł)

i wolnych środków (674.600,00 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 5.672.997,87 zł, w tym kredyty i pożyczki 4.970.897,87 zł, wolne środki 702.100,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kępisty
Sławomir Kępisty

Uzasadnienie

Po wprowadzonych zmianach w budżecie ujednotwiono wartości występujące w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kępisty