

**UCHWAŁA NR XXVI/155/20
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 14 sierpnia 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, poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, 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. Objasnienia 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 Kępiśty

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	
2020	40 430 760,77	39 284 484,21	5 215 268,00	100 000,00	11 826 128,00	14 575 611,44	7 567 476,77	3 800 000,00	1 146 276,56	180 420,00	965 856,56	
2021	40 604 677,00	39 504 678,00	5 347 478,00	102 000,00	12 262 309,00	13 563 703,00	8 229 188,00	3 900 000,00	1 099 999,00	100 000,00	999 999,00	
2022	41 730 343,00	40 118 773,00	5 481 165,00	104 000,00	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	106 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	14 727 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	46 245 980,07	40 337 974,48	13 493 942,52	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 908 005,59	1 569 641,59	0,00	
2021	39 431 360,00	37 727 315,00	13 960 147,95	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 704 045,00	0,00	0,00	
2022	40 631 613,00	38 180 043,00	14 127 669,73	0,00	0,00	255 000,00	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	235 000,00	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	210 000,00	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	180 000,00	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	140 000,00	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	103 000,00	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	75 000,00	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	40 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	1 637 686,13	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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 8 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	(5 815 219,30)	0,00	6 951 211,58	4 970 897,87	3 862 405,59	0,00	0,00	1 980 313,71	1 952 813,71	
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	
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	
2023	1 112 832,70	1 112 832,70	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	
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	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	
2027	984 230,90	984 230,90	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	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	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	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 71	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
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	271 668,83	0,00	271 668,83
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 832,70	1 112 832,70	100 000,00	0,00	100 000,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	13 071 572,75	0,00	(1 053 490,27)	926 823,44
2021	x	x	x	x	0,00	11 898 255,75	0,00	1 777 363,00	1 777 363,00
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

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 ustawowych wyłączeń 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 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	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 ^z	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 ^z
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,30%	-3,45%	-2,72%	12,60%	15,69%	TAK	TAK
2021	6,28%	7,93%	8,32%	7,15%	10,24%	TAK	TAK
2022	4,50%	8,36%	8,59%	4,60%	7,69%	TAK	TAK
2023	4,65%	9,88%	9,88%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2024	5,93%	9,78%	9,78%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	5,84%	9,63%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2026	7,12%	9,52%	x	7,16%	8,48%	TAK	TAK
2027	3,97%	9,38%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2028	4,63%	9,28%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2029	5,57%	9,15%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2030	3,16%	9,06%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące 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 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ^X	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2020	1 569 641,59	1 569 641,59	957 530,00	3 382 263,59	30 258,00	3 352 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 250 170,00	0,00	1 250 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 330 850,00	0,00	2 330 850,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłatyz tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	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
2020	1 108 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 347 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 197 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 112 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 217 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 202 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 750 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	271 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 40 430 760,77 zł, w tym dochody bieżące 39 284 484,21 zł, dochody majątkowe 1 146 276,56 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 46 245 980,07 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 40 337 974,48 zł, a plan wydatków majątkowych 5 908 005,59 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi – 1 053 490,27 zł (powstały deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami).

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wynosi 5 815 219,30 zł. Zostanie on pokryty przychodami z kredytów i pożyczek (3862 405,59 zł) i wolnych środków (1 952 813,71 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 6 951 211,58 zł, w tym kredyty i pożyczki 4 970 897,87 zł, wolne środki 1 980 313,71 zł.

Przyczyna wystąpienia deficytu operacyjnego wynika z powstałej nadwyżki dochodów budżetu Gminy pochodzących z opłat środowiskowych. W 2019 roku Gmina otrzymała z tego tytułu środki finansowe w wysokości 2 495 728,83 zł, natomiast dopuszczalny poziom dochodów, za ten okres, obliczony na podstawie obwieszczenia Ministra Klimatu w sprawie średniej krajowej dochodów gmin przypadających na jednego mieszkańca wyniósł 809 869, 00 zł. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, do dnia 15 sierpnia następnego roku (obecnie dotyczy to 2020), powstałą nadwyżkę należy przekazać na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota wpłaty na rzecz funduszu wynosi 1 685 860,00 zł i jest znacznie wyższa od przewidywanej w budżecie.

Aby zabezpieczyć obowiązek Gminy wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, polegający na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych również należało zabezpieczyć środki na wydatki w wyższej wysokości, ponieważ gromadzone dochody z tego tytułu nie zabezpieczają wykonania zadania.

W każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźnik spłaty zobowiązań

spełnia wymagania ustawowe. Należy jednak stwierdzić, że pokrywanie wydatków bieżących wolnymi środkami wpływa na obniżenie wskaźników. Wskaźnik jednoroczny dla roku 2020 przyjął wartość ujemną.