

Projekt

z dnia 10 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia ..... 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) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, 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.

### **Uzasadnienie**

Po wprowadzonych zmianach w budżecie 2024 roku, ujednociono wartości występujące w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

# 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 czerwca 2024 r.

Lp	1	5.1	z tego:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu utraty we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu utraty we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe * 5)	ze sprzedaży majątku * 6)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	64 198 611,49	45 702 260,40	6 087 535,00	691 791,00	18 265 922,00	8 370 167,40	12 286 865,00	5 251 818,00	18 496 351,09	140 000,00	18 356 351,09
2025	63 014 592,52	44 370 250,41	6 500 270,00	738 694,00	17 563 225,00	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	6 771 991,00	769 591,00	18 297 388,00	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	14 369 259,00	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	7 292 692,00	828 733,00	19 704 264,00	6 725 498,00	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	6 839 946,00	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	20 500 345,00	6 997 145,00	15 695 692,00	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	16 009 586,00	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	54 803 804,00	54 803 804,00	8 051 709,00	914 996,00	21 755 097,00	7 443 795,00	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	933 265,00	22 190 198,00	7 592 660,00	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	970 969,00	23 086 600,00	7 899 403,00	17 656 412,00	8 014 703,00	0,00	0,00	0,00

- <sup>1)</sup> Wykaz może być sroszczony także w urzędzie gminnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 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 wójt stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> 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 wykonawstwa budżetu jednostki, wynikającym z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 3 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonta			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaprzęgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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			
Uo	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	71 266 167,93	47 573 926,89	21 677 804,84	0,00	0,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	23 692 261,04	20 692 261,04	1 719 500,00		
2025	61 761 036,11	42 076 694,00	19 846 893,00	0,00	0,00	1 062 410,00	0,00	0,00	0,00	19 684 342,11	19 684 342,11	57 500,00		
2026	56 634 667,00	42 384 667,00	20 123 736,00	0,00	0,00	967 670,94	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00		
2027	46 267 391,00	42 792 965,00	20 375 263,00	0,00	0,00	874 925,00	0,00	0,00	0,00	3 494 406,00	3 494 406,00	0,00		
2028	47 102 790,00	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	44 546 301,00	21 966 509,00	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	506 264,64	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	419 267,64	0,00	0,00	0,00	4 482 777,60	4 482 777,60	0,00		
2033	52 615 136,00	47 271 829,00	23 667 883,00	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	249 363,11	0,00	0,00	0,00	5 472 460,00	5 472 460,00	0,00		
2035	54 786 789,00	49 191 611,00	24 819 201,00	0,00	0,00	203 390,76	0,00	0,00	0,00	5 604 177,00	5 604 177,00	0,00		
2036	55 763 781,00	50 166 243,00	25 408 667,00	0,00	0,00	112 467,47	0,00	0,00	0,00	5 688 638,00	5 688 638,00	0,00		
2037	56 717 603,96	51 168 548,00	26 000 000,00	0,00	0,00	36 492,81	0,00	0,00	0,00	5 549 056,96	5 549 056,96	0,00		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	-7 057 576,44	0,00	8 398 195,63	6 526 523,14	5 195 909,95	32 805,38	32 805,38	1 838 851,11	1 838 851,11	
2025	1 253 556,41	1 253 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 873 888,00	1 873 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 108 119,00	1 108 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 323 888,00	1 323 888,00	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	
2030	1 923 888,00	1 923 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 923 888,00	1 923 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 867 805,40	1 867 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 113 888,00	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 113 888,00	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 113 888,00	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 263 888,00	1 263 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 440 417,04	1 440 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przenieszenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obciążeniach do walutowej 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	linie przychodów niezwiązane z zarządzaniem długiem 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
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	1 667 805,40	1 667 805,40	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	1 440 417,04	1 440 417,04	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków budżetów, odcinek mowa w art. 242 ustawy	
Lp	Izba licząca przypadającą na dany rok kwotę ustawowych wydatków z limitu spółki z o.o. z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środek <sup>8)</sup> a wydatkami budżetowymi x			
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:								
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wodyni środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *								
2024	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	6.1	7.1	7.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 944 899,85	0,00	-1 871 866,49	0,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 891 333,44	0,00	2 293 556,41	2 293 556,41			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 817 445,44	0,00	3 723 899,00	3 723 899,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 709 326,44	0,00	4 452 525,00	4 452 525,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 385 438,44	0,00	5 187 179,00	5 187 179,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 761 550,44	0,00	5 965 450,00	5 965 450,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 837 662,44	0,00	6 094 759,00	6 084 759,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 913 774,44	0,00	6 206 454,00	6 206 454,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 046 969,04	0,00	6 330 583,00	6 330 583,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 932 081,04	0,00	6 457 195,00	6 457 195,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 818 193,04	0,00	6 586 338,00	6 586 338,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 704 305,04	0,00	6 718 065,00	6 718 065,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 417,04	0,00	6 852 426,00	6 852 426,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 473,00	6 989 473,00			

8) Stawienie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody walizane w art. 217 ust. 2 ustawy. Świadczenie finansowe wyliczeń ograniczenia o kwoty mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wstępnego prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy 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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1	
2024	6,29%	-2,33%	-1,96%	12,71%	13,23%	TAK	TAK
2025	6,06%	9,11%	x	10,49%	11,01%	TAK	TAK
2026	7,13%	11,81%	x	8,95%	9,37%	TAK	TAK
2027	4,99%	13,04%	x	8,08%	8,60%	TAK	TAK
2028	5,08%	14,31%	x	9,06%	9,59%	TAK	TAK
2029	5,47%	15,59%	x	9,23%	9,75%	TAK	TAK
2030	5,81%	15,31%	x	8,67%	9,19%	TAK	TAK
2031	5,44%	15,04%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2032	5,02%	14,82%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2033	3,07%	14,59%	x	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2034	2,88%	14,43%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2035	2,73%	14,33%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2036	2,79%	14,14%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2037	2,94%	13,98%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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									
Lp	w tym:			92	w tym:		93	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1
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	104 658,00
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

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 x

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 x

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

Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	w tym:		z tego:					10.5	
	w tym:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3		10.4
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2024	55 842,00	55 842,00	14 489 194,57	517 215,00	13 971 979,57	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	19 689 452,11	126 900,00	19 562 552,11	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	12 730 775,00	15 375,00	12 715 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
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	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w lymc.		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w lymc.								
					w lymc.								
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych x	Wydatki zminiejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umocnienia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadłużonych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
2024	1 330 619,19	1 292 720,63	1 292 720,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 263 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 873 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 098 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 313 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 613 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 913 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 913 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	867 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	1 13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	1 13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	1 13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji niniejszej nie uwzględniono wydatków budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Informacji w/w wizerze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczana danymi na podstawie danych 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. Oweś ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, zwiększających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Krośnice z dnia 19.06.2024 r.

kwiecień w r.

Lp.	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)				52 653 612,42	14 469 194,57	19 689 452,11	12 730 775,00	0,00	35 709 141,52
1.a	- wydatki bieżące				703 770,00	517 215,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 150 042,42	13 971 979,57	19 562 552,11	12 715 400,00	0,00	35 116 071,52
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:				593 070,00	450 795,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
1.1.1	- wydatki bieżące				593 070,00	450 795,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd- Cyberbezpieczna Gmina Krośnice -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2026	593 070,00	450 795,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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				52 260 742,42	14 036 399,57	19 562 552,11	12 715 400,00	0,00	35 116 071,52
1.3.1	- wydatki bieżące				110 700,00	66 420,00	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 Suchodół	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2023	2024	79 950,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Zieleniew	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2023	2024	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 150 042,42	13 971 979,57	19 562 552,11	12 715 400,00	0,00	35 116 071,52
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	5 848 200,00	3 327 200,00	2 521 000,00	0,00	0,00	5 848 200,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	2 177 000,00	1 167 000,00	990 000,00	0,00	0,00	2 177 000,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośnice	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2023	2024	11 437 211,37	5 537 100,63	0,00	0,00	0,00	82 341,52
1.3.2.4	Program priorytetowy „Ciepłe mieszkania”	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	742 000,00	684 500,00	57 500,00	0,00	0,00	742 000,00
1.3.2.5	Uporządkowanie zabrytkowego parku rodziny Remblichskich w zespole parkowo - parkowym w Krośniewicach	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	409 210,00	201 000,00	208 210,00	0,00	0,00	409 210,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośnice	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	5 536 421,05	2 897 578,94	2 648 842,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośnice	KROŚNIEWICE	2024	2026	26 000 000,00	147 600,00	13 137 000,00	12 715 400,00	0,00	25 857 320,00



Załącznik nr 3 do uchwały nr //24 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 czerwca 2024 r.

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2024 – 2027**

W związku z wprowadzanymi zmianami w budżecie Gminy Krośniewice na 2024 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2024 - 2027 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w obu dokumentach. Dochody obecnie planowane są na poziomie 64 198 611,49 zł, w tym dochody bieżące 45 702 260,40 zł, dochody majątkowe 18 496 351,09 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 71 266 187,93 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 47 573 926,89 zł, a plan wydatków majątkowych 23 692 261,04 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 1 871 666,49 zł.

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wynosi 7 067 576,44 zł. Zostanie on pokryty przychodami z kredytu ( 5 195 909,95 zł), wolnych środków ( 1 838 861,11 zł), przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach( 32 805,38 zł). Przychody budżetu 8 398 195,63 zł, w tym kredyty i pożyczki (6 526 529,14zł), wolne środki (1 838 861,11 zł), przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ( 32 805,38 zł). Rozchody budżetu 1 330 619,19 zł ( spłaty kredytów i pożyczek).

W pozycji 10.7.1 wykazane są zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które zakład planuje spłacić w 2024 roku.

Do przedsięwzięć zostało włączone zadanie „ Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice”. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2024-2026 , całkowity koszt 26 000 000,00 zł w tym w roku 2024 – 147 600,00 zł, w roku 2025 – 13 137 000,00 zł, w roku 2026 – 12 715 400,00 zł. Na to zadanie w ramach programu z Rządowego Funduszu Polski Ład, gmina otrzymała wstępną promesę w wysokości 24 500 000,00 zł.

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