

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

PROJEKT

**UCHWAŁA NR VII/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH
z dnia 14 sierpnia 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; z 2024r. poz. 1089) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, 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.

SKARBNIK GMINY

Iwona Rosiak

01.08.2024

Sprawdzono
pod względem formalno-prawnym
adwokat
Mariusz L. Krassowski

UZASADNIENIE

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

BURMISTRZ KROSNIOWIC
Katarzyna Erdman



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 VIII /2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	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	
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
2024	63 773 178,21	45 932 164,28	6 087 535,00	691 791,00	18 265 922,00	8 482 230,24	12 404 696,04	5 251 818,00	17 841 013,93	140 000,00	17 841 013,93
2025	63 255 112,02	44 610 769,91	6 500 270,00	738 694,00	17 803 744,50	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	769 561,00	18 297 368,00	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	18 764 802,00	6 401 369,00	14 359 259,00	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	7 292 682,00	828 733,00	19 704 264,00	6 725 438,00	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	6 859 946,00	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	20 500 315,00	6 997 145,00	15 695 682,00	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	16 009 596,00	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	54 803 604,00	54 803 604,00	8 061 709,00	914 986,00	21 755 097,00	7 443 785,00	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	933 285,00	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	970 989,00	23 086 680,00	7 899 403,00	17 656 412,00	8 014 703,00	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 trzeci dłuższy okres 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 oizymuje 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 z zasadami 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		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
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	70 600 235,15	47 790 130,77	21 366 745,40	0,00	0,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	22 810 104,38	20 692 261,04	1 719 500,00	
2025	62 001 555,61	42 076 694,00	19 845 893,00	0,00	0,00	1 062 410,00	0,00	0,00	0,00	19 924 861,61	19 924 861,61	57 500,00	
2026	56 634 667,00	42 384 667,00	20 123 736,00	0,00	0,00	967 670,34	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	
2027	46 287 391,00	42 792 985,00	20 375 283,00	0,00	0,00	874 925,00	0,00	0,00	0,00	3 494 406,00	3 494 406,00	0,00	
2028	47 102 760,00	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	44 545 301,00	21 995 509,00	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	506 254,94	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	419 257,54	0,00	0,00	0,00	4 462 777,60	4 462 777,60	0,00	
2033	52 615 136,00	47 271 829,00	23 657 883,00	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	48 217 265,00	24 237 501,00	0,00	0,00	249 353,11	0,00	0,00	0,00	5 472 450,00	5 472 450,00	0,00	
2035	54 785 798,00	49 181 611,00	24 819 201,00	0,00	0,00	203 360,78	0,00	0,00	0,00	5 604 177,00	5 604 177,00	0,00	
2036	55 763 781,00	50 165 243,00	25 408 657,00	0,00	0,00	112 467,47	0,00	0,00	0,00	5 588 538,00	5 588 538,00	0,00	
2037	56 968 123,46	51 168 548,00	25 999 408,00	0,00	0,00	35 492,81	0,00	0,00	0,00	5 789 575,46	5 789 575,46	0,00	

Lp	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	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
2024		-6 827 056,94	0,00	8 157 676,13	6 286 009,64	4 955 390,45	32 805,38	1 838 861,11	32 805,38	0,00	1 838 861,11
2025		1 253 556,41	1 253 556,41	0,00	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	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	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	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		1 923 888,00	1 923 888,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2037		1 199 897,54	1 199 897,54	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							4.4	4.4.1	4.5
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
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	1 867 805,40	1 867 805,40	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	1 199 897,54	1 199 897,54	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1					7.2
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 704 370,35	0,00	-1 857 966,49	13 700,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 450 813,94	0,00	2 534 075,91	2 534 075,91					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 576 925,94	0,00	3 723 888,00	3 723 888,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 468 806,94	0,00	4 452 525,00	4 452 525,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 144 918,94	0,00	5 187 179,00	5 187 179,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 521 030,94	0,00	5 965 450,00	5 965 450,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 597 142,94	0,00	6 084 759,00	6 084 759,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 673 254,94	0,00	6 206 454,00	6 206 454,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 805 449,54	0,00	6 330 583,00	6 330 583,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 691 561,54	0,00	6 457 195,00	6 457 195,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 577 673,54	0,00	6 586 338,00	6 586 338,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 463 785,54	0,00	6 718 065,00	6 718 065,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 199 897,54	0,00	6 852 426,00	6 852 426,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 473,00	6 989 473,00					

*) Skorygowanie o środki dotychczas 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	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 związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 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 budżetowy ^x
2024	6,23%	-2,29%	-1,91%	12,71%	13,23%	TAK	TAK
2025	6,02%	9,67%	x	10,49%	11,01%	TAK	TAK
2026	7,13%	11,81%	x	8,94%	9,46%	TAK	TAK
2027	4,86%	13,04%	x	8,17%	8,69%	TAK	TAK
2028	5,08%	14,31%	x	9,14%	9,66%	TAK	TAK
2029	5,47%	15,59%	x	9,31%	9,83%	TAK	TAK
2030	5,81%	15,31%	x	8,76%	9,28%	TAK	TAK
2031	5,44%	15,04%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2032	5,02%	14,82%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2033	3,07%	14,56%	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	2,46%	13,98%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK

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

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	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	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	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	środkii 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	450 795,00	450 795,00	55 842,00	55 842,00	45 790,44	450 795,00	450 795,00	450 795,00	45 790,44	369 651,90
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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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										
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
	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, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyrzadających 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
2024	55 842,00	45 790,44	13 808 127,55	517 215,00	13 290 912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	19 684 306,04	126 900,00	19 557 406,04	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2028	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Lp												
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
2025	1 253 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 873 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	1 313 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 613 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 913 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 913 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2033	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 spełnieniu 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 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII /2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 14.08.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	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)				52 167 599,33	13 808 127,55	19 684 306,04	12 730 775,00	0,00	30 459 118,68
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				51 463 829,33	13 290 912,55	19 557 406,04	12 715 400,00	0,00	29 866 048,68
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:				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 Krośniewice -	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				51 574 529,33	13 357 332,55	19 557 406,04	12 715 400,00	0,00	29 866 048,68
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 Suchodoly	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				51 463 829,33	13 290 912,55	19 557 406,04	12 715 400,00	0,00	29 866 048,68
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	5 248 200,00	2 708 680,50	2 539 519,50	0,00	0,00	66 825,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	2 577 000,00	1 365 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	2 518 083,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice	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 mieszkanie”	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 zabytkowego parku rodziny Rembilińskich w zespole pałacowo - 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 Krośniewice	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	5 050 207,96	2 647 031,42	2 403 176,54	0,00	0,00	190 269,16
1.3.2.7	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	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 VIII /2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 14 sierpnia 2024r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2024 - 2026

1. Dochody ogółem 2024r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę: 516.161,28zł.

Plan przed zmianą: 64.289.339,49zł, plan po zmianie: 63.773.178,21zł.

Zmniejszenie jest wynikiem :

- zwiększenia planu dochodów ujętych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Krośniewic : Nr 70.2024 z dnia 22 lipca 2024r. – kwota 42.209,78zł,

- zwiększenia planu dochodów ujętych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Krośniewic : Nr 75.2024 z dnia 30 lipca 2024r. – kwota 430,00zł,

- obecnego projektu uchwały (zmniejszenia planu dochodów o kwotę 558.801,06zł)

1.1.Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2024 o kwotę ogółem 139.175,88zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły : 45.792.988,40zł., po zmianie wynoszą: 45.932.164,28zł.

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

Plan przed zmianą 8.460.895,40zł.

Plan po zmianie: 8.482.230,24zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 21.334,84zł. Zmiany wynikają z wprowadzenia środków związanych z pomocą Ukrainie oraz dotacji na zadania zlecone, własne.

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

Plan przed zmianą 12.286.855,00zł.

Plan po zmianie: 12.404.696,04zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 117.841,04zł.

1.4. Dochody majątkowe (poz.1.2. WPF)

Plan przed zmianą 18.496.351,09zł.

Plan po zmianie: 17.841.013,93zł.

Kwota zmniejszenia wynosi 655.337,16zł i jest wynikiem aktualizacji kwot promes i umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim, a także zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 13.700,00zł z tytułu środków własnych pozyskanych z innych źródeł.

1.5. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz.1.2.1. WPF)

Plan przed zmianą 18.356.351,09zł.

Plan po zmianie: 17.841.013,93zł.

Kwota zmniejszenia wynosi 515.337,16zł i jest wynikiem aktualizacji kwot promes i umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim.

Wydatki ogółem 2024 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2024 zostają zmniejszone o kwotę: 756.680,78zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 71.356.915,93zł, po zmianie wynosi: 70.600.235,15zł.

2.1. Wydatki bieżące 2024r. (poz. 2.1. WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 125.475,88zł., tj. z kwoty: 47.664.654,89zł do kwoty: 47.790.130,77zł.

2.2. Wydatki bieżące 2024r., w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1 WPF)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane następuje o kwotę: 305.893,90zł tj. z kwoty : 21.672.639,30zł do kwoty: 21.366.745,40zł.

2.3. Wydatki majątkowe 2024r. (poz. 2.2. WPF)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę: 882.156,66zł tj. z kwoty : 23.692.261,04zł do kwoty: 22.810.104,38zł.

W związku z przesunięciem środków w kwocie 222.000,00zł z puli wydatków roku 2024 do wydatków roku 2025 – zadanie pn. "Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach" oraz przesunięcia kwoty 18.519,50zł z limitu wydatków roku 2024 na rok 2025 – zadanie : „Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2”, wynik finansowy – deficyt ulega zmniejszeniu z kwoty in minus 7.067.576,44zł do kwoty in minus 6.827.056,94zł

Podobnie, kwoty: przychodów, w tym kredytów, w tym na pokrycie deficytu roku 2024 ulegają zmniejszeniu o 240.519,50zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Do wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany w zakresie:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe:

1. „Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2”

Limit wydatków roku 2024 : kwota minus 218.519,50zł, tj. z kwoty 2.927.200,00zł do kwoty 2.708.680,50zł

Limit wydatków roku 2025 : kwota plus 18.519,50zł, tj. z kwoty 2.521.000,00zł do kwoty 2.539.519,50zł

Łączne nakłady finansowe : ulegają zmniejszeniu o kwotę 200.000,00zł i wynoszą kwotę 5.248.200,00zł

Limit zobowiązań: kwota minus 5.381.375,00zł, tj. z kwoty 5.448.200,00zł do kwoty 66.825,00zł.

2. Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach

Limit wydatków roku 2024 : kwota minus 222.000,00zł, tj. z kwoty 1.587.000,00zł do kwoty 1.365.000,00zł

Limit wydatków roku 2025 : kwota plus 222.000,00zł, tj. z kwoty 990.000,00zł do kwoty 1.212.000,00zł

Łączne nakłady finansowe : pozostają bez zmian i wynoszą 2.577.000,00zł

Limit zobowiązań: minus 58.917,00zł czyli po zmianie wynoszą 2.518.083,00zł.

3. Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice

Limit wydatków roku 2024 : kwota minus 240.547,52zł, tj. z kwoty 2.887.578,94zł do kwoty 2.647.031,42zł

Limit wydatków roku 2025 : kwota minus 245.665,57zł, tj. z kwoty 2.648.842,11zł do kwoty 2.403.176,54zł

Łączne nakłady finansowe : ulegają zmniejszeniu o kwotę 486.213,09zł i wynoszą, po zmianie: 5.050.207,96zł

Limit zobowiązań: minus 4.859.938,80zł czyli po zmianie wynosi 190.269,16zł.