

up. BURMISTRZA
Krzysztof Urbański
NAJBLIŻEJ STĄPĄCY BURMISTRZA

PROJEKT

UCHWAŁA NR IX/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 06 listopada 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) 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.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/ /2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 06 listopada 2024r.

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

1. Dochody ogółem 2024r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 1.180.316,65zł.

Plan przed zmianą: 64.378.258,39zł, plan po zmianie: 65.558.575,04zł.

Zmniejszenie jest wynikiem :

- zwiększenia planu dochodów ujętych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Krośniewic : Nr 103.2024 z dnia 16 października 2024r. – kwota 655.772,08zł,

- zwiększenia planu dochodów ujętych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Krośniewic : Nr 104.2024 z dnia 28 października 2024r. – kwota 731.004,00zł,

- obecnego projektu uchwały (zmniejszenia planu dochodów o kwotę 206.459,43zł)

1.1.Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2024 o kwotę ogółem 1.214.701,54zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 46.729.244,46zł, po zmianie wynoszą: 47.943.946,00zł.

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

Plan przed zmianą 9.108.227,63zł.

Plan po zmianie: 10.216.505,36zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1.108.277,73zł. 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 12.575.778,83zł.

Plan po zmianie: 12.682.202,64zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 106.423,81zł.

1.4. Dochody majątkowe (poz.1.2. WPF)

Plan przed zmianą 17.649.013,93zł.

Plan po zmianie: 17.614.629,04zł.

Kwota zmniejszenia wynosi 34.384,89zł.

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

Plan przed zmianą 17.509.013,93zł.

Plan po zmianie: 17.474.629,04zł.

Wydatki ogółem 2024 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2024 zostają zwiększone o kwotę: 691.793,05zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 71.205.315,33zł, po zmianie wynosi: 71.897.108,38zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 1.047.635,05zł., tj. z kwoty: 48.592.130,95zł do kwoty: 49.639.766,00zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane następuje o kwotę: 83.419,62zł tj. z kwoty : 21.499.683,09zł do kwoty: 21.583.102,71zł.

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

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę: 355.842,00zł tj. z kwoty : 22.613.184,38zł do kwoty: 22.257.342,38zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych jest wynikiem przesunięcia środków na realizację projektu „Cyberbezpieczny Urząd” na rok 2025 (55.842,00zł) oraz braku realizacji modernizacji zadania na hali sportowej (300.000,00zł).

Wynik budżetu

3. Wynik budżetu czyli deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 488.523,60zł. Podobnie przychody budżetu w postaci kredytów i pożyczek ulegają zmniejszeniu o tożsamą kwotę, co przekłada się na zmiany wartości długu w poszczególnych latach prognozy.

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 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 roku o finansach publicznych

Wydatki bieżące:

1. Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice

Limit wydatków roku 2024 : kwota minus 444.645,00zł, tj. z kwoty 450.795,00zł do kwoty 6.150,00zł

Limit wydatków roku 2025 : kwota plus 444.645,00zł, tj. z kwoty 126.900,00zł do kwoty 571.545,00zł

Limit roku 2026 : kwota 15.375,00zł (nie ulega zmianie)

Łączne nakłady finansowe : pozostają bez zmian i wynoszą 593.070,00zł

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 6.150,00zł czyli po zmianie wynosi 586.920,00zł.

Wydatki majątkowe:

1. Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice

Limit wydatków roku 2024 : 0,00zł

Limit wydatków roku 2025 : kwota plus 55.842,00zł

Łączne nakłady finansowe : kwota plus 55.842,00zł

Limit zobowiązań : kwota plus 55.842,00zł

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Urbanski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Monitorium na lata 2022-2025 realizacja art. 243 (rozdz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o deficycie według budżetu 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/ /2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 06.11.2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		z tego:						z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku*
		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		
1	Dochody ogółem*	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**3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*					
2024	65 558 575,04	47 943 946,00	6 087 535,00	691 781,00	18 265 922,00	10 216 505,36	12 682 202,64	5 251 818,00	17 614 629,04	140 000,00	17 474 629,04			
2025	63 255 112,02	44 610 769,91	6 500 270,00	738 684,00	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	6 771 981,00	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	18 754 802,00	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	15 695 662,00	7 116 829,00	0,00	0,00	0,00			
2032	52 675 514,00	52 675 514,00	7 739 062,00	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	7 404 346,00	0,00	0,00	0,00			
2034	54 803 604,00	54 803 604,00	8 051 709,00	914 966,00	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	57 669 497,40	57 669 497,40	8 544 537,00	970 969,00	22 998 156,40	7 899 403,00	17 656 412,00	8 014 703,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		w tym:											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				
	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	na wyodróżnienie i skłóki od nich rodzaje	z tytułu powiększeń i skłóki	z tytułu powiększeń i skłóki	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
2024		71 897 108,38	49 639 766,00	21 583 102,71	0,00	0,00	1 001 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 257 342,38	19 613 184,38	1 419 500,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	
2027		46 287 391,00	42 792 995,00	20 375 283,00	0,00	0,00	874 925,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	249 353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 450,00	5 472 450,00	0,00	
2035		54 785 788,00	49 181 611,00	24 819 201,00	0,00	0,00	203 360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 177,00	5 604 177,00	0,00	
2036		55 753 781,00	50 165 243,00	25 408 657,00	0,00	0,00	112 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 538,00	5 588 538,00	0,00	
2037		55 958 123,46	51 168 548,00	25 999 408,00	0,00	0,00	35 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 575,46	5 789 575,46	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	w tym:				z tego:				w tym:
		3	3.1	4	4.1	w tym:			4.3.1	
						4.1.1	4.2	4.2.1		
2024	Wynik budżetu X	-6 338 533,34	0,00	7 669 152,53	5 797 486,04	4 466 866,85	32 805,38	32 805,38	1 838 861,11	1 838 861,11
2025	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	1 253 556,41	1 253 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Wynik budżetu X	1 873 888,00	1 873 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Wynik budżetu X	1 108 119,00	1 108 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Wynik budżetu X	1 323 888,00	1 323 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Wynik budżetu X	1 623 888,00	1 623 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Wynik budżetu X	1 923 888,00	1 923 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Wynik budżetu X	1 923 888,00	1 923 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Wynik budżetu X	1 867 805,40	1 867 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Wynik budżetu X	1 113 888,00	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	Wynik budżetu X	1 113 888,00	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	Wynik budżetu X	1 113 888,00	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	Wynik budżetu X	1 263 888,00	1 263 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	Wynik budżetu X	711 373,94	711 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilość w załączniku nr 1 do budżetu wyliczona w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wyszczególnienie budżetu jest zgodne z nazwą budżetu, pochodząca z nazwy jednostki budżetowej, zgodnie z nazwą jednostki budżetowej, zgodnie z nazwą jednostki budżetowej, zgodnie z nazwą jednostki budżetowej.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			inne przychody niezwiązane z długiem (X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadająca na dany rok wrot ustawańnych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok wrot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 5 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok wrot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 5 ustawy X
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 619,19	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 556,41	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 888,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 119,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 888,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 888,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 888,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 888,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 805,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 888,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	711 373,94	0,00	0,00	0,00

*1) W powyższej tabeli przedstawiono przychody pochodzące z tytułu emisji i realizacji instrumentów finansowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolumini środków wyczerpanych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	limitami środkami	kwota przeznaczona na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	6.1	7.1	7.2		
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	5	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 695 820,00	175 846,49			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 534 076,91	2 534 076,91			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 723 888,00	3 723 888,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 452 525,00	4 452 525,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 187 179,00	5 187 179,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 965 450,00	5 965 450,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 084 759,00	6 084 759,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 206 454,00	6 206 454,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 330 583,00	6 330 583,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 457 195,00	6 457 195,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 566 338,00	6 566 338,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 718 065,00	6 718 065,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 852 426,00	6 852 426,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 500 949,40	6 500 949,40			

*) Skorygowano o środki otrzymane w ramach budżetu państwa w art. 242 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń określone w art. 242 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń określone w art. 242 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń określone w art. 242 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń określone w art. 242 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń określone w art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Reakcja określona po ewaluacji w skali 1-5 (1 - nie ma możliwości wykonania, 2 - małe możliwości wykonawcze, 3 - umiarkowane możliwości wykonawcze, 4 - dobre możliwości wykonawcze, 5 - bardzo dobre możliwości wykonawcze)	Reakcja określona po ewaluacji w skali 1-5 (1 - nie ma możliwości wykonania, 2 - małe możliwości wykonawcze, 3 - umiarkowane możliwości wykonawcze, 4 - dobre możliwości wykonawcze, 5 - bardzo dobre możliwości wykonawcze)	Reakcja określona po ewaluacji w skali 1-5 (1 - nie ma możliwości wykonania, 2 - małe możliwości wykonawcze, 3 - umiarkowane możliwości wykonawcze, 4 - dobre możliwości wykonawcze, 5 - bardzo dobre możliwości wykonawcze)	Reakcja określona po ewaluacji w skali 1-5 (1 - nie ma możliwości wykonania, 2 - małe możliwości wykonawcze, 3 - umiarkowane możliwości wykonawcze, 4 - dobre możliwości wykonawcze, 5 - bardzo dobre możliwości wykonawcze)	Reakcja określona po ewaluacji w skali 1-5 (1 - nie ma możliwości wykonania, 2 - małe możliwości wykonawcze, 3 - umiarkowane możliwości wykonawcze, 4 - dobre możliwości wykonawcze, 5 - bardzo dobre możliwości wykonawcze)	Reakcja określona po ewaluacji w skali 1-5 (1 - nie ma możliwości wykonania, 2 - małe możliwości wykonawcze, 3 - umiarkowane możliwości wykonawcze, 4 - dobre możliwości wykonawcze, 5 - bardzo dobre możliwości wykonawcze)	Reakcja określona po ewaluacji w skali 1-5 (1 - nie ma możliwości wykonania, 2 - małe możliwości wykonawcze, 3 - umiarkowane możliwości wykonawcze, 4 - dobre możliwości wykonawcze, 5 - bardzo dobre możliwości wykonawcze)	Reakcja określona po ewaluacji w skali 1-5 (1 - nie ma możliwości wykonania, 2 - małe możliwości wykonawcze, 3 - umiarkowane możliwości wykonawcze, 4 - dobre możliwości wykonawcze, 5 - bardzo dobre możliwości wykonawcze)	Reakcja określona po ewaluacji w skali 1-5 (1 - nie ma możliwości wykonania, 2 - małe możliwości wykonawcze, 3 - umiarkowane możliwości wykonawcze, 4 - dobre możliwości wykonawcze, 5 - bardzo dobre możliwości wykonawcze)	Reakcja określona po ewaluacji w skali 1-5 (1 - nie ma możliwości wykonania, 2 - małe możliwości wykonawcze, 3 - umiarkowane możliwości wykonawcze, 4 - dobre możliwości wykonawcze, 5 - bardzo dobre możliwości wykonawcze)
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wyszególnienie									
Lp									
2024	-2,28%	-1,91%	12,71%	13,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	10,83%	x	10,49%	11,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	11,81%	x	9,11%	9,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	13,04%	x	8,34%	8,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	14,31%	x	9,31%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	15,59%	x	9,48%	10,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	15,31%	x	8,92%	9,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	15,04%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	14,82%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	14,58%	x	14,27%	14,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	14,43%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	14,33%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	14,14%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	13,13%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Uwaga: dane za 2022-2025 reakcja z art. 243 (para. 6.3, 8.3.1, 8.4.1), dane za obliczenia 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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	173 216,49	173 216,49	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	5 043,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 545,00	571 545,00	468 686,90
2026	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
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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z przyjęciem 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 i 3 ustawy	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	10.1	10.2	10.3				10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2024	0,00	0,00	0,00	72 570,00	13 093 992,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	55 842,00	55 842,00	45 790,44	571 545,00	18 211 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	15 375,00	11 093 488,62	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				
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				

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX /2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 06.11.2024 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	Wydutki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	49 002 424,64	13 166 562,55	18 782 607,73	11 108 863,62	0,00	2 904 491,64
					B	48 946 582,64	13 611 207,55	18 282 120,73	11 108 863,62	0,00	2 854 799,64
					C	55 842,00	-444 645,00	500 487,00	0,00	0,00	49 692,00
1.a	- wydatki bieżące				A	703 770,00	72 570,00	571 545,00	15 375,00	0,00	586 920,00
					B	703 770,00	577 215,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
					C	0,00	-444 645,00	444 645,00	0,00	0,00	- 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	48 298 654,64	13 093 992,55	18 211 062,73	11 093 488,62	0,00	2 317 571,64
					B	48 242 812,64	13 093 992,55	18 155 220,73	11 093 488,62	0,00	2 261 729,64
					C	55 842,00	0,00	55 842,00	0,00	0,00	55 842,00
1.1	Wydutki 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:				A	648 912,00	6 150,00	627 387,00	15 375,00	0,00	642 762,00
					B	593 070,00	450 795,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
					C	55 842,00	-444 645,00	500 487,00	0,00	0,00	49 692,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	593 070,00	450 795,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
					B	593 070,00	450 795,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
					C	0,00	-444 645,00	444 645,00	0,00	0,00	- 150,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd- Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE			A	593 070,00	6 150,00	571 545,00	15 375,00	0,00	586 920,00
					B	593 070,00	450 795,00	126 900,00	15 375,00	0,00	593 070,00
					C	0,00	-444 645,00	444 645,00	0,00	0,00	- 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	55 842,00	0,00	55 842,00	0,00	0,00	55 842,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 842,00	0,00	55 842,00	0,00	0,00	55 842,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd- Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE			A	55 842,00	0,00	55 842,00	0,00	0,00	55 842,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 842,00	0,00	55 842,00	0,00	0,00	55 842,00
1.2	Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				A	48 353 512,64	13 160 412,55	18 155 220,73	11 093 488,62	0,00	2 261 729,64
					B	48 353 512,64	13 160 412,55	18 155 220,73	11 093 488,62	0,00	2 261 729,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	110 700,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 700,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązani
			Od	Do						
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Suchodolny	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2023	2024	A	79 950,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
					B	79 950,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Zieloniew	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2023	2024	A	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	48 242 812,64	13 093 992,55	18 155 220,73	11 093 488,62	2 261 729,64
					B	48 242 812,64	13 093 992,55	18 155 220,73	11 093 488,62	2 261 729,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	5 248 200,00	2 708 690,50	2 539 519,50	0,00	66 825,00
					B	5 248 200,00	2 708 690,50	2 539 519,50	0,00	66 825,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	A	2 577 000,00	1 365 000,00	1 212 000,00	0,00	101 083,96
					B	2 577 000,00	1 365 000,00	1 212 000,00	0,00	101 083,96
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2023	2024	A	11 437 211,37	5 537 100,63	0,00	0,00	82 341,52
					B	11 437 211,37	5 537 100,63	0,00	0,00	82 341,52
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie”	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	A	742 000,00	684 500,00	57 500,00	0,00	742 000,00
					B	742 000,00	684 500,00	57 500,00	0,00	742 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uprządkowanie zabawkowego parku rodziny Rembielińskich w zespole pałacowo - parkowym w Krośniewicach	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	A	409 210,00	9 000,00	400 210,00	0,00	409 210,00
					B	409 210,00	9 000,00	400 210,00	0,00	409 210,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	A	5 050 207,96	2 647 031,42	2 403 176,54	0,00	190 269,16
					B	5 050 207,96	2 647 031,42	2 403 176,54	0,00	190 269,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice	KROŚNIEWICE	2024	2026	A	22 778 983,31	142 680,00	11 542 814,69	11 093 488,62	670 000,00
					B	22 778 983,31	142 680,00	11 542 814,69	11 093 488,62	670 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

AP. BUKMISIKLA
Krzysztof Urbanowski
Główny Wykonawca