

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

PROJEKT

**UCHWAŁA NR X/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 27 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 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. Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice, opisano w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ GMINY
Katarzyna Erdman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr IX/2022-2025 nr 243 (roz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) załącznik nr 1 do uchwały nr XI/2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27.11.2024 r.

Uchwała nr IX/2022-2025 nr 243 (roz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) załącznik nr 1 do uchwały nr XI/2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27.11.2024 r.

r.

Lp	Wyszczególnienie	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	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2				
	Docho																
2024	65 620 168,88	48 005 539,84	6 087 535,00	691 781,00	18 285 922,00	10 318 293,08	12 642 008,76	5 134 918,21	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	6 725 636,00	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	16 009 595,00	7 259 165,00	0,00	0,00	0,00						
2033	53 729 024,00	53 729 024,00	7 893 833,00	897 045,00	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	8 051 709,00	914 985,00	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	970 989,00	22 598 156,40	7 899 403,00	17 656 412,00	8 014 703,00	0,00	0,00	0,00						

¹⁾ Wzrost może być stosowany w odniesieniu do przedsiębiorstwa, w którym przedsiębiorca posiada udziały w całości lub w części.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 858, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym programem finansowym określone jest roku budżetowe oraz na rok budżetowy, który jest częścią budżetu państwa, finansowego roku budżetowego dla budżetu państwa, w tym budżetu państwa, w tym budżetu państwa, w tym budżetu państwa.

³⁾ W pozycji wykazano o okresie o charakterze ciągłym, który trwa od początku do końca roku budżetowego, w tym od początku do końca roku budżetowego, w tym od początku do końca roku budżetowego, w tym od początku do końca roku budżetowego.

⁴⁾ W pozycji wykazano o okresie o charakterze ciągłym, który trwa od początku do końca roku budżetowego, w tym od początku do końca roku budżetowego, w tym od początku do końca roku budżetowego, w tym od początku do końca roku budżetowego.

Wyszczególnienie	z tego:													
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								w tym:						
			na wyodrębnienie środków innych niż budżetowe	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	wydatki na obsługę długu	osobki i dyskonta wyłączone z limitu kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: w szczególności: - pożyczki na cele inwestycyjne, - pożyczki na cele społeczne, - pożyczki na cele kulturalne, - pożyczki na cele sportowe, - pożyczki na cele rekreacyjne, - pożyczki na cele turystyczne, - pożyczki na cele oświatowe, - pożyczki na cele zdrowotne, - pożyczki na cele społeczne, - pożyczki na cele kulturalne, - pożyczki na cele sportowe, - pożyczki na cele rekreacyjne, - pożyczki na cele turystyczne, - pożyczki na cele oświatowe, - pożyczki na cele zdrowotne	osobki i dyskonta wyłączone z limitu kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	osobki i dyskonta wyłączone z limitu kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	osobki i dyskonta wyłączone z limitu kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	inne	inne	inne	
Lp														
2024	71 958 702,22	49 701 359,84	21 612 900,71	0,00	0,00	1 001 663,00	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	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	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	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	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	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	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	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	4 462 777,60	4 462 777,60	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	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	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	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	5 588 538,00	5 588 538,00	0,00	
2037	56 958 123,46	51 168 548,00	25 999 408,00	0,00	0,00	35 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 575,46	5 789 575,46	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		
										w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej rodzajki budżetu przeznaczona na spisane kredyty, pożyczki i wykup papierów wartościowych 5)		Przyrostki budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nocnyża budżetu z in- nych źródeł x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wobec środków o określonej wartości z TF us. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:	
2024		0,00	7 669 152,53	5 797 486,04	4 466 866,85	32 805,38	32 805,38	32 805,38	1 838 861,11	1 838 861,11	1 838 861,11	
2025		1 253 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2027		1 108 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 323 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 623 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 923 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 923 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 867 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		1 263 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		711 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Tj. nie przewidziane rodzajem budżetowej wydatków przewidzianych w budżecie, w tym: na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

6) W przypadku niedostatecznej ilości środków przewidzianych w budżecie, w tym: na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

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
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne pożyczki niezwiązane z zadaniem (dotyczy 4.7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty na kapitałowym i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	Spłaty na kapitałowym i pożyczek i umiarkowanych wydatkach z tytułu wydatków z tytułu spłaty zobowiązań X	Spłaty na kapitałowym i pożyczek i umiarkowanych wydatkach z tytułu wydatków z tytułu spłaty zobowiązań X	Spłaty na kapitałowym i pożyczek i umiarkowanych wydatkach z tytułu wydatków z tytułu spłaty zobowiązań X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	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

Tabela zawiera dane o wydatkach budżetu na realizację zadań z priorytetem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wywalow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	Izama kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan, z tego:											
	z tego:			inne rozchody niezajmujace ze spłaty dlugu x			Kwota dlugu x					
Kwota wydatków z tytułu wyczerpienia dotacji, subwencji, dofinansowań w art. 243 ust. 30 ustawy	Środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota przydzielona na dany rok kwot pozostających w dyspozycji jednostek wykonawczych w ramach wydatków z limitu spłaty zobowiazan ²⁾	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	18 215 846,75	0,00	-1 695 820,00	175 846,49		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 962 290,34	0,00	2 534 075,91	2 534 075,91		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 088 402,34	0,00	3 723 888,00	3 723 888,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 980 283,34	0,00	4 452 525,00	4 452 525,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 656 395,34	0,00	5 187 179,00	5 187 179,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 032 507,34	0,00	5 965 450,00	5 965 450,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 108 619,34	0,00	6 084 759,00	6 084 759,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 184 731,34	0,00	6 206 454,00	6 206 454,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 316 925,94	0,00	6 330 583,00	6 330 583,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 203 037,94	0,00	6 457 195,00	6 457 195,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 089 149,94	0,00	6 586 338,00	6 586 338,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 261,94	0,00	6 718 065,00	6 718 065,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	711 373,94	0,00	6 852 426,00	6 852 426,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 949,40	6 500 949,40		

2) Skorygowano o środki dotacji określonego w art. 242 ustawy poniesienia odcinkowych i rat w wysokości przychodów wliczonego w art. 217 ust. 2 ustawy. Saldo finansowa wyliczeń odcinkowych, odcinkowych, odcinkowych w art. 242 ustawy, zostało wliczone w wyliczenia odcinkowych do wliczenia w programie finansowa zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Lp	Redukcja określona po ewaluacji strefy nieruchomości nie wyczerpane w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów wyczerpanych na inny rok)	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024		-2,29%	12,71%	13,23%	TAK	TAK
2025		9,78%	10,49%	11,01%	TAK	TAK
2026		11,81%	8,95%	9,48%	TAK	TAK
2027		13,04%	8,18%	8,71%	TAK	TAK
2028		14,31%	9,16%	9,68%	TAK	TAK
2029		15,59%	9,33%	9,85%	TAK	TAK
2030		15,31%	8,77%	9,29%	TAK	TAK
2031		15,04%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2032		14,82%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2033		14,58%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2034		14,43%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2035		14,33%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2036		14,14%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2037		13,13%	14,66%	14,66%	TAK	TAK

Uzasadnienie: 2022-2025 redukcja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie

Redukcja określona po ewaluacji strefy nieruchomości nie wyczerpane w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów wyczerpanych na inny rok)

8.1

8.2

8.3

8.3.1

8.4

8.4.1

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 *	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *	Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	173 216,49	173 216,49	21 457,11	21 457,11	17 594,84	6 150,00	6 150,00	5 043,00		
2025	404 478,51	404 478,51	34 384,89	34 384,89	28 195,60	571 545,00	571 545,00	468 666,90		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.5				
	Wydanki majtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objete limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	biezace	majtkowe	Wydanki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w zwiazku z likwidacja lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan zwiyzki weszoznaczonego przez jednostke samorzadu terytorialnego splywajacych do splywu w danym roku podlegajacych odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztalcanych samorzadowych osobach prawnych	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	13 166 562,55	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	18 782 607,73	571 545,00	18 211 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	11 108 863,62	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące zobowiązania i/z zobowiązany już zapłacone	Wyszczególnienie zobowiązujące do	Spłata zobowiązań wymagalnych z dni poprzednich, których data w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zakończonych do dnia 31 stycznia 2019 r. x	Spłata zobowiązań zakończonych do dnia 31 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wydatków na połączenia i gwarancje x	Kwota zobowiązań (w tym: kwota wypłacona z operacji zwiększenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty popierówi, w tym: kredyty i pożyczki otrzymane na bieżąco o okresie i dyskontem, odpowiadają zobowiązaniom do dostarczenia towarów, usług i innych wydatków w wykonaniu do dnia 31 grudnia poprzedniego roku budżetowego	Wypłaty budżetowe podlegające ustaleniu wydatkami i tytułu spłaty zobowiązań		
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
2025	1 253 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 873 888,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 313 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 613 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 913 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 913 888,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2033	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

*) Wyszczególnienie dotyczy wydatków, o których mowa w poz. 5.1, wykazujących zobowiązania i/z zobowiązany już zapłacone. Wyszczególnienie dotyczy wydatków, o których mowa w poz. 5.1, wykazujących zobowiązania i/z zobowiązany już zapłacone. Wyszczególnienie dotyczy wydatków, o których mowa w poz. 5.1, wykazujących zobowiązania i/z zobowiązany już zapłacone.

Informacje w zakresie wydatków, o których mowa w poz. 5.1, wykazujących zobowiązania i/z zobowiązany już zapłacone, w tym: kredyty i pożyczki otrzymane na bieżąco o okresie i dyskontem, odpowiadają zobowiązaniom do dostarczenia towarów, usług i innych wydatków w wykonaniu do dnia 31 grudnia poprzedniego roku budżetowego.

*) Wyszczególnienie dotyczy wydatków, o których mowa w poz. 5.1, wykazujących zobowiązania i/z zobowiązany już zapłacone. Wyszczególnienie dotyczy wydatków, o których mowa w poz. 5.1, wykazujących zobowiązania i/z zobowiązany już zapłacone. Wyszczególnienie dotyczy wydatków, o których mowa w poz. 5.1, wykazujących zobowiązania i/z zobowiązany już zapłacone.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI /2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 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: 61.593,84zł.

Plan przed zmianą: 65.558.575,04zł, plan po zmianie: 65.620.168,88zł.

Zwiększenie jest wynikiem obecnego projektu uchwały.

1.1.Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2024 o kwotę ogółem 61.593,84zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 47.943.946,00zł, po zmianie wynoszą: 48.005.539,84zł.

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

Plan przed zmianą 10.216.505,36zł

Plan po zmianie: 10.318.293,08zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 101.787,72zł. 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 12.682.202,64zł.

Plan po zmianie: 12.642.008,76zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 40.193,88zł.

Wydatki ogółem 2024 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2024 zostają zwiększone o kwotę: 61.593,84zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 71.897.108,38zł, po zmianie wynosi: 71.958.702,22zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 61.593,84zł., tj. z kwoty: 49.639.766,00zł. do kwoty: 49.701.359,84zł.

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: 29.798,00zł tj. z kwoty : 21.583.102,71zł do kwoty: 21.612.900,71zł.