

Z up. BURMISTRZA  
Krzysztof Urbański  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XII/2024  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH  
z dnia 30 grudnia 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, poz. 1717, poz. 1756) 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. Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice, opisano w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono  
pod względem formalno-prawnym  
advokat  
Mariusz L. Wąsowski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30.12.2024 r.

Lp	z lego:					w tym:		z lego:		w tym:	
	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
2024	66 208 119,25	49 264 790,21	6 778 493,00	691 781,00	19 074 984,00	10 451 062,27	12 268 489,94	4 754 918,21	16 943 329,04	140 000,00	16 803 329,04
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	768 800,00	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	6 725 436,00	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	8 051 709,00	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	8 376 697,00	961 960,00	22 634 000,00	7 744 513,00	17 310 209,00	7 867 562,00	0,00	0,00	0,00
2037	57 669 497,40	57 669 497,40	8 544 537,00	970 969,00	22 598 156,40	7 899 403,00	17 656 412,00	8 014 703,00	0,00	0,00	0,00





w lym:

w lym:

Z lego:

w lym:

w lym:

Wyszczególnienie

lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 125 107,94	0,00	5 455 727,13	3 584 060,64	2 253 441,45	32 805,38	32 805,38	1 838 861,11	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
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	709 888,00	709 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	344 669,17	344 669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z lego:	
w tym:	
Z lego:	
w tym:	

Z lego:	
w tym:	
Z lego:	
w tym:	

Wyszczególnienie

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	709 888,00	709 888,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	344 659,17	344 659,17	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu, z tego:  
 liczna kwota przypadająca na dany rok kwota usamowionych wyliczeń z limitu odpisyi odpowiedzialnych, z tego:

Z tego:

W tym:

Relacja zwiqzowana z wydatkami budżetowymi, o której mowa  
 w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

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	17 295 141,98	0,00	-354 674,27	1 516 992,22
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	16 041 585,57	0,00	2 534 075,91	2 534 075,91
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	14 167 697,57	0,00	3 723 888,00	3 723 888,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	13 059 576,57	0,00	4 452 525,00	4 452 525,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	11 735 690,57	0,00	5 187 179,00	5 187 179,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	10 111 602,57	0,00	5 965 450,00	5 965 450,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	8 187 914,57	0,00	6 084 759,00	6 084 759,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	6 264 026,57	0,00	6 206 454,00	6 206 454,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	4 396 221,17	0,00	6 330 583,00	6 330 583,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	3 282 333,17	0,00	6 457 195,00	6 457 195,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	2 168 446,17	0,00	6 586 339,00	6 586 339,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	1 054 557,17	0,00	6 718 065,00	6 718 065,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	344 689,17	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,39%	0,62%	12,71%	13,23%	TAK	TAK
2025	6,02%		10,91%	11,43%	TAK	TAK
2026	7,13%		9,37%	9,89%	TAK	TAK
2027	4,86%		8,60%	9,12%	TAK	TAK
2028	5,08%		9,57%	10,09%	TAK	TAK
2029	5,47%		9,74%	10,26%	TAK	TAK
2030	5,81%		9,19%	9,71%	TAK	TAK
2031	5,44%		11,49%	11,49%	TAK	TAK
2032	5,02%		13,55%	13,55%	TAK	TAK
2033	3,07%		14,27%	14,27%	TAK	TAK
2034	2,88%		14,67%	14,67%	TAK	TAK
2035	2,73%		14,87%	14,87%	TAK	TAK
2036	1,67%		14,87%	14,87%	TAK	TAK
2037	0,76%		14,66%	14,66%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	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										
			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														
2024	173 216,49	173 216,49	142 037,61	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	331 672,29	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	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											

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		bieżące	majątkowe	10.2				10.3	10.4		10.5					
	9.4	9.4.1											9.4.1.1	10.1.1			
2024	0,00	0,00	0,00	13 288 012,88	25 600,00	13 262 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	55 842,00	55 842,00	45 790,44	19 647 048,40	641 515,00	19 005 533,40	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	11 108 863,62	15 375,00	11 093 488,62	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										10.9	10.10	10.11
	w tym:												
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10			
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	1 253 556,41	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	1 098 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 13 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 13 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 13 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 13 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 13 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wczesniejsza spłata  
zobowiązań,  
wyłączona z limitu  
spłaty zobowiązań,  
dokonywana w formie  
wydatków  
budżetowych

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30.12.2024 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)				49 988 315,64	13 288 012,88	19 647 048,40	11 108 853,62	0,00	2 484 790,53
1.a	- wydatki bieżące				726 770,00	25 600,00	641 515,00	15 375,00	0,00	609 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 261 545,64	13 262 412,88	19 005 533,40	11 093 488,62	0,00	1 874 870,53
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:				648 912,00	6 150,00	627 387,00	15 375,00	0,00	642 762,00
1.1.1	- wydatki bieżące				593 070,00	6 150,00	571 545,00	15 375,00	0,00	586 920,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd- Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2026	593 070,00	6 150,00	571 545,00	15 375,00	0,00	586 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	2024	2026	55 842,00	0,00	55 842,00	0,00	0,00	55 842,00
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:				49 339 403,64	13 281 862,88	19 019 661,40	11 093 488,62	0,00	1 842 028,53
1.3.1	- wydatki bieżące				133 700,00	19 450,00	69 970,00	0,00	0,00	23 000,00
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	2025	79 950,00	0,00	47 970,00	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
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany tekstowej nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w obrębach Skłoty, Szubina, Nowe Wólów oraz Szulsk Duży -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	23 000,00	1 000,00	22 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 205 703,64	13 262 412,88	18 949 691,40	11 093 488,62	0,00	1 819 028,53
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	2 708 690,50	2 339 519,50	0,00	0,00	66 825,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu na terenie Stacji Miejskiego w Krośniewicach	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	2 577 000,00	1 365 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	101 083,96
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	707 842,07
1.3.2.5	Uporządkowanie zabrytkowego parku rodziny Rembielińskich w zespole pałacowo - parkowym w Krośniewicach	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	345 101,00	8 787,00	336 314,00	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	5 050 207,96	2 647 031,42	2 403 176,54	0,00	0,00	190 269,16

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						
1.3.2.7	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośnice - Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośnice	KROŚNIEWICE	2024	2026	22 778 983,31	142 680,00	11 542 814,69	11 093 488,62	0,00	670 000,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową instalacji p.poż. w ul. Prusa i ul. Mickiewicza w Krośniewicach -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	1 027 000,00	168 633,33	858 366,67	0,00	0,00	666,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/ 2024 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 grudnia 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: 587.950,37zł.

Plan przed zmianą: 65.620.168,88zł, plan po zmianie: 66.208.119,25zł.

Zmniejszenie jest wynikiem :

- zwiększenia planu dochodów ujętych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Krośniewic : Nr 132.2024 z dnia 29 listopada 2024r. – kwota 97.946,00zł,
- zwiększenia planu dochodów ujętych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Krośniewic : Nr 137.2024 z dnia 10 grudnia 2024r. – kwota 829,45zł,
- zwiększenia planu dochodów ujętych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Krośniewic : Nr 140.2024 z dnia 16 grudnia 2024r. – kwota 34.803,24zł,
- zwiększenia planu dochodów ujętych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Krośniewic : Nr 144.2024 z dnia 19 grudnia 2024r. – kwota 19,95zł,
- obecnego projektu uchwały (zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.167.626,53zł i zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.621.978,26zł).

#### **1.1.Dochody bieżące** (poz.1.1 WPF)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2024 o kwotę ogółem 1.259.250,37zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 48.005.539,84zł, po zmianie wynoszą: 49.264.790,21zł.

#### **1.2. Dochody bieżące, z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** (poz.1.1.1. WPF)

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu o kwotę 690.958,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów i wynoszą po zmianie 6.778.493,00zł.

#### **1.3. Dochody bieżące, z subwencji ogólnej** (poz.1.1.3. WPF)

Dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 809.042,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów i wynoszą po zmianie 19.074.964,00zł.

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

Plan przed zmianą 10.318.293,08zł.

Plan po zmianie: 10.451.062,27zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 132.769,19zł. Zmiany wynikają z wprowadzenia środków związanych z pomocą Ukrainie oraz dotacji na zadania zlecone, własne.

#### **1.5. Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące** (poz.1.1.5. WPF)

Plan przed zmianą 12.642.008,76zł.

Plan po zmianie: 12.268.489,94zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 373.518,82zł.

#### **1.6. Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości** (poz.1.1.5.1. WPF)

Dochody z podatku od nieruchomości ulegają zmniejszeniu o 380.000,00zł, i wynoszą po zmianie 4.754.918,21zł.

### **1.7. Dochody majątkowe (poz.1.2. WPF)**

Plan przed zmianą 17.614.629,04zł.

Plan po zmianie: 16.943.329,04zł.

Kwota zmniejszenia wynosi 671.300,00zł.

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

Plan przed zmianą 17.614.629,04zł.

Plan po zmianie: 16.943.329,04zł.

## **2. Wydatki ogółem 2024 (poz. 2 WPF )**

Wydatki ogółem roku 2024 zostają zmniejszone o kwotę: 1.625.475,03zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 71.958.702,22zł, po zmianie wynosi: 70.333.227,19zł.

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

Zmniejszenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 81.895,36zł., tj. z kwoty: 49.701.359,84zł do kwoty: 49.619.464,48zł.

### **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: 1.010,35zł tj. z kwoty : 21.612.900,71zł do kwoty: 21.613.911,06zł.

### **2.3. Wydatki bieżące 2024r., w tym wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3. WPF)**

Wydatki na obsługę długu ulegają zmniejszeniu o kwotę 240.000,00zł i po zmianie wynoszą 761.663,00zł.

### **2.4. Wydatki majątkowe 2024r. (poz. 2.2. WPF)**

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę: 1.543.579,67zł tj. z kwoty : 22.257.342,38zł do kwoty: 20.713.762,71zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych jest wynikiem zmniejszenia wartości zadania dot. przebudowy sieci wodociągowej wraz z rozbudową instalacji p.poz. w ul. Prusa i ul. Mickiewicza o kwotę 858.366,67zł, zmniejszenia planu wydatków majątkowych zadania „Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembielińskich w zespole pałacowo-parkowym o kwotę 213,00zł oraz w wyniku braku realizacji przekazania dotacji majątkowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Krośniewicach w kwocie 685.000,00zł.

### **2.5. Wydatki majątkowe 2024r., w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1. WPF)**

wydatki majątkowe inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 685.000,00zł i wynoszą po zmianie kwotę 734.500,00zł.

## **3. Wynik budżetu (poz.3 WPF)**

Wynik budżetu czyli deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 2.213.425,40zł. Po zmianie wynosi 4.125.107,94zł.

## **4.Przychody budżetu (poz. 4 WPF)**

Przychody budżetu w postaci kredytów i pożyczek ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.213.425,40zł, co skutkuje kwotą przychodów po zmianie w kwocie 5.455.727,13zł.

## **5. Kwota długu (poz. 6 WPF)**

Kwoty długu w poszczególnych latach prognozy ulegają zmniejszeniu o kwotę 920.704,77zł oraz w roku 2036 o kwotę 366.704,77zł.

## **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 bieżące:**

- 1. Sporządzenie zmiany tekstowej nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w obrębach Skłóty, Szubina, Nowe, Witów oraz Szubsk Duży**

Limit wydatków roku 2024 : kwota 1.000,00zł,

Limit wydatków roku 2025 : kwota 22.000,00zł,

Łączne nakłady finansowe : kwota 23.000,00zł

Limit zobowiązań : kwota 23.000,00zł.

Zmiana w przedsięwzięciu:

- 1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Suchodoły**

Limit wydatków roku 2024 : kwota minus 47.970,00zł, czyli po zmianie wynosi 0,00zł

Limit wydatków roku 2025 : kwota plus 47.970,00zł

Łączne nakłady finansowe : nie ulegają zmianie i wynoszą 79.950,00zł

Limit zobowiązań : nie ulega zmianie i wynosi 0,00zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

- 1. Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie”**

Limit wydatków roku 2024 : nie ulega zmianie

Limit wydatków roku 2025 : nie ulega zmianie

Łączne nakłady finansowe : nie ulegają zmianie

Limit zobowiązań : kwota minus 34.157,93zł czyli po zmianie wynosi 707.842,07zł

- 2. Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny RembIELIŃSKICH w zespole pałacowo-parkowym w Krośniewicach**

Limit wydatków roku 2024 : kwota minus 213,00zł czyli po zmianie wynosi 8.787,00zł

Limit wydatków roku 2025 : kwota minus 63.896,00zł czyli po zmianie wynosi 336.314,00zł

Łączne nakłady finansowe : kwota minus 64.109,00zł czyli po zmianie wynosi 345.101,00zł

Limit zobowiązań : kwota minus 409.210,00zł czyli po zmianie wynosi 0,00zł

- 3. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową instalacji p.poż. w ul. Prusa i ul. Mickiewicza w Krośniewicach**

Limit wydatków roku 2024 : kwota 168.633,33zł

Limit wydatków roku 2025 : kwota 858.366,67zł

Łączne nakłady finansowe : kwota 1.027.000,00zł

Limit zobowiązań : kwota 666,82zł