

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Urban
NAJBLIŻEJ WYŚTAŁA BURMISTRZA

PROJEKT Z DNIA 08.05.2025r.

**UCHWAŁA NR XVIII/ /25
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH
z dnia 2025 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2038 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, poz. 1907 i poz. 1940) 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, poz. 1907; z 2025r. poz. 39) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Krośniewice na lata 2025 - 2028 oraz prognoza kwoty długu na lata 2025 - 2038 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 Posiak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Adam Piśkowski
ADWOKAT

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 XVIII/ 125 Rady Miejskiej w Krośniewicach z
dnia2025r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2025-2038

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									w tym:				
Lp	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	
2025	69 935 581,13	52 193 619,08		21 650 637,54	757 577,55	9 118 870,90	7 682 988,57	12 983 544,52	5 585 066,30	17 741 962,05	205 000,00	17 534 262,05	
2026	63 623 444,62	52 709 956,00		22 733 663,00	787 881,00	9 415 675,00	6 332 288,00	13 440 449,00	5 781 231,00	10 913 488,62	150 000,00	10 763 488,62	
2027	55 171 916,00	55 021 916,00		23 742 496,00	819 396,00	9 690 289,00	6 522 860,00	14 246 875,00	6 128 104,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	57 277 484,00	57 277 484,00		24 924 621,00	852 172,00	9 898 823,00	6 783 774,00	14 818 094,00	6 373 806,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 739 366,00	59 739 366,00		26 065 852,00	886 259,00	10 092 787,00	6 987 287,00	15 707 181,00	6 840 475,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 081 499,00	62 081 499,00		26 847 828,00	921 709,00	10 395 571,00	7 266 779,00	16 649 612,00	6 977 284,00	0,00	0,00	0,00	
2031	64 358 821,00	64 358 821,00		27 653 262,00	958 577,00	10 707 438,00	7 557 450,00	17 482 093,00	7 116 829,00	0,00	0,00	0,00	
2032	66 724 387,00	66 724 387,00		28 482 860,00	996 920,00	11 028 661,00	7 859 748,00	18 356 197,00	7 259 165,00	0,00	0,00	0,00	
2033	69 171 840,00	69 171 840,00		29 337 346,00	1 026 828,00	11 359 521,00	8 174 138,00	19 274 007,00	7 404 348,00	0,00	0,00	0,00	
2034	70 750 517,00	70 750 517,00		30 217 467,00	1 057 633,00	11 700 307,00	8 501 103,00	19 274 007,00	7 552 434,00	0,00	0,00	0,00	
2035	73 343 525,00	73 343 525,00		31 123 991,00	1 089 362,00	12 051 316,00	8 841 148,00	20 237 708,00	7 703 482,00	0,00	0,00	0,00	
2036	76 036 995,00	76 036 995,00		32 057 710,00	1 122 043,00	12 412 855,00	9 194 793,00	21 249 593,00	7 857 552,00	0,00	0,00	0,00	
2037	78 526 630,00	78 526 630,00		33 019 442,00	1 155 704,00	12 423 702,00	9 562 585,00	22 365 197,00	8 014 703,00	0,00	0,00	0,00	
2038	81 152 577,00	81 152 577,00		33 793 025,00	1 190 375,00	12 796 413,00	9 945 089,00	23 427 675,00	8 415 438,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu 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 otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi 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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto 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:
Lp	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	
2025	77 498 579,59	54 615 956,27	24 528 169,94	0,00	0,00	1 000 168,00	0,00	0,00	0,00	22 882 623,32	22 882 623,32	709 000,00	
2026	64 578 864,62	51 685 376,00	24 255 726,00	0,00	0,00	1 020 300,00	0,00	0,00	0,00	12 893 488,62	12 893 488,62	0,00	
2027	55 171 916,00	52 977 510,00	20 375 283,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 194 406,00	2 194 406,00	0,00	
2028	56 165 238,00	54 301 947,00	20 910 134,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 863 291,00	1 863 291,00	0,00	
2029	58 215 478,00	55 387 985,00	21 448 570,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 827 493,00	2 827 493,00	0,00	
2030	61 057 611,00	56 495 744,00	21 995 509,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 561 867,00	4 561 867,00	0,00	
2031	62 534 933,00	57 625 658,00	22 539 898,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	4 909 275,00	4 909 275,00	0,00	
2032	63 756 581,60	58 778 171,00	23 092 126,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	4 978 410,60	4 978 410,60	0,00	
2033	67 057 952,00	59 953 734,00	23 657 883,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 104 218,00	7 104 218,00	0,00	
2034	68 636 629,00	61 152 808,00	24 237 501,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	7 483 821,00	7 483 821,00	0,00	
2035	71 229 637,00	62 375 864,00	24 819 201,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	8 853 773,00	8 853 773,00	0,00	
2036	73 113 107,00	63 623 381,00	25 408 657,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	9 489 726,00	9 489 726,00	0,00	
2037	75 690 635,01	64 995 848,00	25 999 408,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	10 694 787,01	10 694 787,01	0,00	
2038	80 270 826,20	67 093 764,00	26 779 390,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	13 177 062,20	13 177 062,20	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
2025	-7 562 998,46	0,00	8 816 554,87	6 314 788,89	5 061 232,48	394 040,93	2 107 725,05	2 107 725,05	2 107 725,05	2 107 725,05	2 107 725,05	
2026	-955 420,00	0,00	2 829 308,00	2 829 308,00	955 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	1 108 119,00	1 108 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 112 246,00	1 112 246,00	211 642,00	211 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 523 888,00	1 523 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 023 888,00	1 023 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 823 888,00	1 823 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 967 805,40	2 967 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 113 888,00	2 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 113 888,00	2 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 113 888,00	2 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 923 888,00	2 923 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 835 994,99	2 835 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	881 750,80	881 750,80	0,00	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	z tego:										
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	
Lp																
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 556,41	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	1 873 888,00	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	1 108 119,00	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	1 323 888,00	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	1 523 888,00	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	1 023 888,00	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	1 823 888,00	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	2 967 805,40	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	2 113 888,00	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	2 113 888,00	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	2 113 888,00	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	2 923 888,00	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	2 835 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 750,80	0,00	0,00	0,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Kwota długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 479 593,19	0,00	-2 422 337,19	79 428,79		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 435 013,19	0,00	1 024 580,00	1 024 580,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 435 013,19	0,00	2 044 406,00	2 044 406,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 322 767,19	0,00	2 975 537,00	2 975 537,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 798 879,19	0,00	4 351 381,00	4 351 381,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 774 991,19	0,00	5 585 755,00	5 585 755,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 951 103,19	0,00	6 733 163,00	6 733 163,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 983 297,79	0,00	7 946 216,00	7 946 216,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 869 409,79	0,00	9 218 106,00	9 218 106,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 755 521,79	0,00	9 597 709,00	9 597 709,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 641 633,79	0,00	10 967 661,00	10 967 661,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 717 745,79	0,00	12 413 614,00	12 413 614,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	881 750,80	0,00	13 530 782,00	13 530 782,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 058 813,00	14 058 813,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,06%	-3,70%	11,01%	12,49%	TAK	TAK
2026	6,24%	4,44%	8,20%	9,68%	TAK	TAK
2027	4,39%	6,32%	6,34%	7,82%	TAK	TAK
2028	4,80%	8,07%	6,23%	7,71%	TAK	TAK
2029	4,75%	10,11%	5,43%	6,90%	TAK	TAK
2030	3,55%	11,87%	3,90%	5,37%	TAK	TAK
2031	4,78%	13,42%	5,03%	6,50%	TAK	TAK
2032	6,38%	14,84%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2033	4,53%	16,18%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2034	4,66%	16,69%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2035	4,15%	17,87%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2036	4,94%	19,14%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2037	4,42%	19,92%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2038	1,41%	19,91%	16,87%	16,87%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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 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 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	404 478,51	404 478,51	331 672,29	34 384,89	34 384,89	28 195,60	178 437,00	178 437,00	146 318,34
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	12 607,00
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
2038	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:			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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	448 950,00	448 950,00	368 139,00	19 906 222,40	399 421,00	19 506 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 953 240,73	120 251,00	10 832 989,73	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
2038	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:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
											</		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 - pozycje oznaczone 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/ 125 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia2025r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2025-2038

ŁUP. BURKINIA 10.11.24.
Krzysztof Urbaniski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 317 588,04	19 966 222,40	10 953 240,73	0,00	0,00	1 520 693,05
1.a	- wydatki bieżące				951 910,00	399 421,00	120 251,00	0,00	0,00	597 670,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 365 678,04	19 566 801,40	10 832 989,73	0,00	0,00	923 023,05
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:				1 042 020,00	627 387,00	15 375,00	0,00	0,00	642 762,00
1.1.1	- wydatki bieżące				593 070,00	178 437,00	15 375,00	0,00	0,00	586 920,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd- Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2026	593 070,00	178 437,00	15 375,00	0,00	0,00	586 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00	55 842,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd- Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2026	448 950,00	448 950,00	0,00	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				37 275 568,04	19 278 835,40	10 937 865,73	0,00	0,00	877 931,05
1.3.1	- wydatki bieżące				358 840,00	220 984,00	104 876,00	0,00	0,00	10 750,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany tekstowej nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w obrębach Skłoty, Szubina, Nowe, Witów oraz Szubsk Duży -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	23 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Suchodoły -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2023	2025	79 950,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego miasta i gminy Krośniewice - wypełnienie wymagań ustawowych	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2025	2026	255 890,00	151 014,00	104 876,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 916 728,04	19 057 851,40	10 832 989,73	0,00	0,00	867 181,05
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	5 225 938,58	2 576 819,50	0,00	0,00	0,00	37 300,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	2 575 459,84	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	101 083,96
1.3.2.3	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	22 372 844,42	11 397 174,69	10 832 989,73	0,00	0,00	263 861,11
1.3.2.4	Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie” -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	308 157,93	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Uporządkowanie zabytкового parku rodziny Rembielińskich w zespole pałacowo - parkowym w Krośniewicach -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	345 101,00	336 314,00	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	5 061 226,27	2 403 176,54	0,00	0,00	0,00	190 269,16
1.3.2.7	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	858 366,67	0,00	0,00	0,00	666,82

Zup. BURMISTRZA
Krzysztof Urbanski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/ 25 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 2025r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2025 - 2038

1. Dochody ogółem 2025r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 131.690,84zł.

Plan przed zmianą: 69.803.890,29zł, plan po zmianie: 69.935.581,13zł.

Jest to wynik zwiększenia planu dochodów przyjętych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Krośniewice Nr 38.2025 z dnia 28 kwietnia 2025r. oraz obecnego projektu uchwały.

1.1.Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2025 o kwotę ogółem 131.690,84zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 52.061.928,24zł, po zmianie wynoszą: 52.193.619,08zł.

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

Plan przed zmianą 7.631.181,54zł.

Plan po zmianie: 7.682.988,57zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 51.807,03zł. Zmiany wynikają z wprowadzenia środków dotacji na zadania zlecone.

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

Plan przed zmianą 12.903.660,71zł.

Plan po zmianie: 12.983.544,52zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 79.883,81zł. Zmiany wynikają z wprowadzenia dochodów własnych.

1.4 Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości (poz.1.1.5.1. WPF)

Plan przed zmianą 5.506.059,00zł.

Plan po zmianie: 5.585.066,30zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 79.007,30zł.

2. Wydatki ogółem 2025 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2025 zostają zwiększone o kwotę: 131.690,84zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 77.366.888,75zł, po zmianie wynosi: 77.498.579,59zł.

2.1. Wydatki bieżące 2025r. (poz. 2.1. WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 134.150,84zł., tj. z kwoty: 54.481.805,43zł do kwoty: 54.615.956,27zł.

2.2. Wydatki majątkowe 2025r. (poz. 2.2. WPF)

Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.460,00zł, tj. z kwoty 22.885.083,32zł do kwoty 22.882.623,32zł

2.3. Wydatki majątkowe 2025r., w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1. WPF)

Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.460,00zł, tj. z kwoty 22.885.083,32zł do kwoty 22.882.623,32zł

3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1. WPF)

Wydatki roku 2025 objęte limitem ulegają zmniejszeniu o kwotę 108.340,00zł w związku ze zmianami w ramach dwóch zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe objęte limitem na rok 2026 ulegają zmniejszeniu o kwotę 260.498,89zł.

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

Do wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany :

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

1. Sporządzenie planu ogólnego miasta i gminy Krośniewice

Limit wydatków roku 2025 : bez zmian – kwota 151.014,00zł

Limit wydatków roku 2026 : bez zmian – kwota 104.876,00zł

Łączne nakłady finansowe : bez zmian – kwota 255.890,00zł

Limit zobowiązań : kwota minus 249.690,00zł czyli po zmianie wynosi 6.200,00zł

Wydatki majątkowe:

1. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice

Limit wydatków roku 2025 : minus 145.640,00zł czyli po zmianie wynosi 11.397.174,69zł

Limit wydatków roku 2026 : minus 260.498,89zł czyli po zmianie wynosi 10.832.989,73zł

Łączne nakłady finansowe : minus 406.138,89zł czyli po zmianie wynoszą 22.372.844,42zł

Limit zobowiązań : kwota minus 406.138,89zł czyli po zmianie wynoszą 263.861,11zł

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

Limit wydatków roku 2025 : plus 37.300,00zł czyli po zmianie wynosi 2.576.819,50zł

Łączne nakłady finansowe : plus 37.300,00zł czyli po zmianie wynoszą 5.226.938,58zł

Limit zobowiązań : kwota minus 29.525,00zł czyli po zmianie wynoszą 37.300,00zł

3. Sporządzenie planu ogólnego miasta i gminy Krośniewice