

Łup. BURMISTRZA
Krzysztof Urbanski
NAJSTARSZA BURMISTRZA

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXII/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH
z dnia 27 sierpnia 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 i poz. 1709) 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. Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice, opisano w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Iwona Rosiak

Sprawdzono
pod względem formalno-prawnym
adwokat
Mariusz L. J. J. J. J.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie dla 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 XXII/ /2025 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia

27.08.2025r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2025-

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krosnice na lata 2023-													
	z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozasie dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								1.1.1	1.1.2				1.1.3
2025		71 722 630,91	52 694 432,82	21 650 637,54	757 577,55	9 118 870,90	8 181 876,20	12 985 470,63	5 585 066,30	19 028 198,09	238 185,00	18 787 313,09	
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	

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:			w tym:	w tym:			w tym:
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5	5.1	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezależne z zagranicą (ogół. x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Różnica budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papiertów wartościowych x	łącznie kwota przychodów na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przychodów na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 556,41	1 253 556,41	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 119,00	1 108 119,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 888,00	1 523 888,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 888,00	1 023 888,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 888,00	1 823 888,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 805,40	2 967 805,40	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 888,00	2 113 888,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 888,00	2 113 888,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 888,00	2 113 888,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 888,00	2 923 888,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 994,99	2 835 994,99	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	881 750,80	881 750,80	0,00	0,00

Wyszczególnienie uwzględnia wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona powyżej	Relacja określona powyżej	Relacja określona powyżej	Relacja określona powyżej	Relacja określona powyżej			
2025	5,06%	-2,79%	11,01%	12,42%	8,31	8,4	8,41	TAK
2026	6,24%	4,44%	8,33%	9,74%				TAK
2027	4,39%	6,32%	6,47%	7,88%				TAK
2028	4,80%	8,07%	6,36%	7,77%				TAK
2029	4,75%	10,11%	5,56%	6,97%				TAK
2030	3,55%	11,87%	4,03%	5,44%				TAK
2031	4,78%	13,42%	5,16%	6,57%				TAK
2032	6,38%	14,84%	7,35%	7,35%				TAK
2033	4,53%	16,18%	9,87%	9,87%				TAK
2034	4,66%	16,69%	11,54%	11,54%				TAK
2035	4,15%	17,87%	13,03%	13,03%				TAK
2036	4,94%	19,14%	14,43%	14,43%				TAK
2037	4,42%	19,92%	15,72%	15,72%				TAK
2038	1,41%	19,91%	16,87%	16,87%				TAK

Uzasadnienie na lata 2022-2025: relacje 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:		
	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	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:		Wyniki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wyniki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
2025	11 370,51	11 370,51	1 559 643,93	1 559 643,93	9 323,73	1 270 992,16	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/ /2025 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27.08.2025r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2025 -2038

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)				37 863 145,04	19 855 262,40	10 942 865,73	0,00	0,00	864 776,05
1.a	- wydatki bieżące				558 802,00	414 796,00	104 876,00	0,00	0,00	58 930,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 304 343,04	19 440 466,40	10 837 989,73	0,00	0,00	805 846,05
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				648 912,00	642 762,00	0,00	0,00	0,00	48 180,00
1.1.1	- wydatki bieżące				199 962,00	193 812,00	0,00	0,00	0,00	48 180,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd- Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2026	199 962,00	193 812,00	0,00	0,00	0,00	48 180,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 214 233,04	19 212 500,40	10 942 865,73	0,00	0,00	816 586,05
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				36 855 383,04	18 981 516,40	10 837 989,73	0,00	0,00	805 846,05
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	5 226 938,58	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	22 311 509,42	11 330 839,69	10 837 989,73	0,00	0,00	202 526,11
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 Rembelskich 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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/ /2025 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 sierpnia 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: 165.079,61zł.

Plan przed zmianą: 71.557.551,30zł, plan po zmianie: 71.722.630,91zł.

Jest to wynik zwiększenia planu dochodów przyjętych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Krośniewice Nr 61.2025 z dnia 31 lipca 2025r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Krośniewice Nr 67.2025 z dnia 11 sierpnia 2025r. oraz obecnego projektu uchwały.

1.1.Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących roku 2025 o kwotę ogółem 165.079,61zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 52.529.353,21zł, po zmianie wynoszą: 52.694.432,82zł.

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

Plan przed zmianą 8.017.710,05zł

Plan po zmianie: 8.181.876,20zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 164.166,15zł. Zmiany wynikają z decyzji Wojewody Łódzkiego w zakresie kwot dotacji, umów.

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

Plan przed zmianą 12.984.557,17zł.

Plan po zmianie: 12.985.470,63zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 913,46zł. Zmiany wynikają z wprowadzenia dochodów własnych.

2. Wydatki ogółem 2025 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2025 zostają zwiększone o kwotę: 165.079,61zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 79.120.549,76zł, po zmianie wynosi: 79.285.629,37zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 140.291,04zł., tj. z kwoty: 54.961.375,40zł zł do kwoty: 55.101.666,44zł.

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

Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 24.788,57zł, tj. z kwoty 24.159.174,36zł do kwoty 24.183.962,93zł.

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 zwiększeniu o kwotę 24.788,57zł, tj. z kwoty 24.159.174,36zł do kwoty 24.183.962,93zł

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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wydatki bieżące:

1. Cyberbezpieczny samorząd – Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice

Limit wydatków roku 2025 : plus 15.375,00zł czyli po zmianie wynosi 193.812,00zł

Limit wydatków roku 2026 : minus 15.375,00zł czyli wynosi po zmianie 0,00zł

Łączne nakłady finansowe :nie ulegają zmianie czyli wynoszą 199.962,00zł

Limit zobowiązań : kwota minus 61.500,00zł czyli po zmianie wynosi 48.180,00zł