

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXIV/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 12 listopada 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025r. poz. 1483) 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.

Radca prawny

Michał Wołosz

SKARBNIK GMINY

Iwona Rosiak

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 XXIV/ /2025 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia

12.11.2025r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2025-2038

z tego:												
Wyszczególnienie	Docho	Docho	z tego:						z tego:			
			Docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	w tym:	
											Docho	docho
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	w tym:
2025	73 853 895,85	54 306 977,76	21 650 637,54	757 577,55	9 118 870,90	9 775 481,00	13 004 410,77	5 585 066,30	19 546 918,09	327 905,00	19 216 313,09	ze sprzedaży majątku ^x
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 twardy podatek i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	w tym:								w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		z tego:					
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				
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	1 523 888,00	1 523 888,00	0,00	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	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 888,00	1 823 888,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 281,51	2 779 281,51	0,00	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	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 888,00	2 113 888,00	0,00	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	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 888,00	2 923 888,00	0,00	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	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	881 750,80	881 750,80	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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	20 291 069,30	0,00	-2 426 603,33	75 162,65		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 246 489,30	0,00	1 024 580,00	1 024 580,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 246 489,30	0,00	2 044 406,00	2 044 406,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 134 243,30	0,00	2 975 537,00	2 975 537,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 610 355,30	0,00	4 351 381,00	4 351 381,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 586 467,30	0,00	5 585 755,00	5 585 755,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 762 579,30	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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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%	-2,83%	11,01%	12,42%	TAK	TAK
2026	6,24%	4,41%	8,33%	9,74%	TAK	TAK
2027	4,39%	6,32%	6,46%	7,87%	TAK	TAK
2028	4,80%	8,07%	6,35%	7,76%	TAK	TAK
2029	4,75%	10,11%	5,55%	6,96%	TAK	TAK
2030	3,55%	11,87%	4,02%	5,43%	TAK	TAK
2031	4,78%	13,42%	5,15%	6,56%	TAK	TAK
2032	6,06%	14,84%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2033	4,53%	16,18%	9,86%	9,86%	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						

Lp	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:	
	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 i 3 ustawy x ustawy x	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	26 745,51	26 745,51	21 931,57	1 559 643,93	1 559 643,93	1 270 992,16	193 812,00	193 812,00	158 926,18	158 926,18
2026	0,00	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
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	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	1 581 101,04	1 581 101,04	1 288 587,00	19 808 398,51	423 996,00	19 384 402,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 192 737,62	141 224,00	11 051 513,62	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
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	Lp	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			
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:		
															splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x								Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
	2025	1 253 556,41	1 835 205,87	1 835 205,87	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00			
	2029	1 523 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	2030	1 013 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	2031	1 823 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	2032	2 779 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00			
	2036	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	2037	1 601 202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00			

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV /2025 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 12.11.2025r.
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)				38 066 153,04	19 808 398,51	11 192 737,62	0,00	0,00	960 967,94
1.a	- wydatki bieżące				604 350,00	423 996,00	141 224,00	0,00	0,00	102 248,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 461 803,04	19 384 402,51	11 051 513,62	0,00	0,00	758 319,94
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	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				37 417 241,04	19 165 636,51	11 192 737,62	0,00	0,00	812 387,94
1.3.1	- wydatki bieżące				404 388,00	230 184,00	141 224,00	0,00	0,00	54 068,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany tekstowej nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w obrębach Skłoty, Szubina, Nowe, Wólów oraz Szubsk Duży -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	23 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00
1.3.1.2	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	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
1.3.1.4	Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krośniewice - wyrowadzenie zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysowego poprzez zintegrowane działania w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej, przy jednoczesnym wspieraniu lokalnej społeczności i ułatwianiu pozyskiwania funduszy zewnętrznych	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2025	2026	36 200,00	9 200,00	27 000,00	0,00	0,00	36 200,00
1.3.1.5	Prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego w zakresie dostawy energii elektrycznej dla Gminy Krośniewice -	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2025	2026	9 348,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	9 348,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 012 853,04	18 935 452,51	11 051 513,62	0,00	0,00	758 319,94
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

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						
1.3.2.3	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośnice, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośnice	KROŚNIEWICE	2024	2026	22 311 509,42	11 272 315,80	10 896 513,62	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.5	Uporządkowanie zabrytkowego 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 Krośnice -	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
1.3.2.8	Prace konserwatorskie Fasady Pałacu Rembelskich w Krośniewicach - etap I - Ochrona zabytku	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2025	2026	157 460,00	2 460,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00

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

1. Dochody ogółem 2025r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 1.032.011,85zł.

Plan przed zmianą: 72.821.884,00zł, plan po zmianie: 73.853.895,85zł.

Jest to wynik zwiększenia planu dochodów przyjętych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Krośniewice Nr 88.2025 z dnia 08 października 2025r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Krośniewice Nr 100.2025 z dnia 27 października 2025r., oraz obecnego projektu uchwały.

1.1.Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2025 o kwotę ogółem 1.032.011,85zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły : 53.274.965,91zł, po zmianie wynoszą: 54.306.977,76zł.

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

Plan przed zmianą: 8.775.514,22zł.

Plan po zmianie: 9.775.481,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 999.966,78zł. Zmiany wynikają z decyzji Wojewody Łódzkiego w zakresie kwot dotacji.

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

Plan przed zmianą 12.972.365,70zł.

Plan po zmianie: 13.004.410,77zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 32.045,07zł. Zmiany wynikają ze zmian dochodów własnych.

2. Wydatki ogółem 2025 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2025 zostają zwiększone o kwotę: 843.487,96zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 80.384.882,46zł, po zmianie wynosi: 81.228.370,42zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 1.025.861,85zł., tj. z kwoty: 55.707.719,24zł zł do kwoty: 56.733.581,09zł.

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

Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 182.373,89zł, tj. z kwoty 24.677.163,22zł do kwoty 24.494.789,33zł.

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 182.373,89zł, tj. z kwoty 24.677.163,22zł do kwoty 24.494.789,33zł.

3. Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

4. Wynik budżetu czyli deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 188.523,89zł.

5. Przychody budżetu (poz. 4WPF)

Przychody budżetu w postaci kredytów ulegają zmniejszeniu o kwotę 188.523,89zł.

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:

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie: