Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Urbański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXVIII/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH
z dnia 29 grudnia 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. 231ustawy 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.

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Urbański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 XXVIII/ /2025 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29.12.2025r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2025-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	73 666 597,48	55 057 168,02	21 650 637,54	757 577,55	9 118 870,90	10 048 664,86	13 481 417,17	5 585 066,30	18 609 429,46	451 956,96	18 154 772,50
2026	63 623 444,62	52 709 956,00	22 733 663,00	787 881,00	9 415 675,00	6 332 268,00	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	6 522 960,00	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	26 065 652,00	886 259,00	10 092 767,00	6 987 267,00	15 707 181,00	6 840 475,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 081 499,00	62 081 499,00	26 947 629,00	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	64 358 621,00	64 358 621,00	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	28 482 660,00	996 920,00	11 028 661,00	7 859 749,00	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	1 036 828,00	11 359 521,00	8 174 138,00	19 274 007,00	7 404 346,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 750 517,00	70 750 517,00	30 217 467,00	1 057 639,00	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	12 412 655,00	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
					w tym:		w tym:					w tym:
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	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]		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	80 475 343,51	57 461 808,82	24 745 648,68	0,00	0,00	1 000 168,00	0,00	0,00	0,00	23 013 534,69	23 013 534,69	732 500,00
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	56 215 478,00	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	63 945 105,49	58 778 171,00	23 092 126,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	5 166 934,49	5 166 934,49	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	76 174 363,55	65 479 576,54	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	80 352 826,20	67 175 764,00	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:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] [6]	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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-6 806 746,03	0,00	8 062 302,44	5 560 536,46	4 306 980,05	394 040,93	394 040,93	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
2027	0,00	0,00	1 108 119,00	1 108 119,00	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
2029	1 523 868,00	1 523 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 023 868,00	1 023 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 823 868,00	1 823 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 779 261,51	2 779 261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 113 868,00	2 113 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 113 868,00	2 113 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 113 868,00	2 113 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 923 868,00	2 923 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 352 266,45	2 352 266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	799 750,80	799 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Nie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obaliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W części nadwyżki jest środki pieniężne zmieniające się na rachunku budżetu, pochodzące z nadwyżki dochodów budżetu, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [X]	na pokrycie deficytu budżetu [X]	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [X 7)]	na pokrycie deficytu budżetu [X]	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]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [X]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [X]
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	2 352 266,45	2 352 266,45	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	799 750,80	799 750,80	0,00	0,00	0,00

[7] W pozycji należy ująć wyszczególnione przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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 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	5,01%	-2,75%	11,01%	12,42%	TAK	TAK
2026	6,24%	4,41%	8,34%	9,75%	TAK	TAK
2027	4,39%	6,32%	6,47%	7,68%	TAK	TAK
2028	4,80%	8,07%	6,36%	7,77%	TAK	TAK
2029	4,75%	10,11%	5,59%	6,97%	TAK	TAK
2030	3,55%	11,87%	4,03%	5,44%	TAK	TAK
2031	4,78%	13,42%	5,16%	6,57%	TAK	TAK
2032	6,06%	14,64%	7,35%	7,35%	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	3,72%	19,22%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2038	1,29%	19,80%	16,77%	16,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.2, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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	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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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	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
2026	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
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:			z tego:					
			w tym:							
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	19 806 398,51	423 996,00	19 384 402,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 107 443,59	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9]
Lp	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	10.11
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
2026	1 673 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 108 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 323 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 523 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 013 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 823 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 779 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 113 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 631 202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9] W części niniejszej „Łączna kwota wydatków bieżących, o której mowa w pkt 9 ustawy, bieżące budżety, przy wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań określonego w pkt 9 tej strony, ustalonego na zasadzie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących, na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki związane w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

[x] informacja zawarta w 18 części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostanie automatycznie wyeksportowana przez aplikację wieloletniej prognozy Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy, w szczególności tabeli pozycji 8.3 - 8.3.1.1 i pozycji z rzędu 12.

[x] - pozycja oznaczona symbolem „x" spełnia się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznacza to, że jeżeli wydatki w sytuacji gwarancji i poręczeń z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku, gdy kwota wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz dokonano zaciągnięcia zobowiązania długu. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wieloletnią okres, należy zamieścić w dokumentach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/ /2025 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29.12.2025r.
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)				39 198 304,08	19 833 106,95	12 300 178,21	0,00	0,00	1 561 707,22
1.a	- wydatki bieżące				604 350,00	423 996,00	141 224,00	0,00	0,00	20 875,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 593 954,08	19 409 112,95	12 158 954,21	0,00	0,00	1 540 829,22
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:				1 781 063,04	667 472,45	1 107 440,59	0,00	0,00	1 107 650,59
1.1.1	- wydatki bieżące				199 962,00	193 812,00	0,00	0,00	0,00	210,00
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	210,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 581 101,04	473 660,45	1 107 440,59	0,00	0,00	1 107 440,59
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
1.1.2.2	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Gminnym w Krośniewicach przy ul. Adama Mickiewicza 2 - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2025	2026	1 132 151,04	24 710,45	1 107 440,59	0,00	0,00	1 107 440,59
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	19 165 635,51	11 192 737,62	0,00	0,00	454 056,63
1.3.1	- wydatki bieżące				404 388,00	230 184,00	141 224,00	0,00	0,00	20 668,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany tekstowej nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w obrębach Skłóty, Szubina, Nowe, Witów 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 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
1.3.1.4	Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krośniewice - wyprowadzenie 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	2 800,00
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	433 388,63

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						
1.3.2.1	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	2 575 619,50	0,00	0,00	0,00	20,24
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	Urząd Miejski KROŚNIEWICE	2024	2025	2 575 459,64	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	11 865,46
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	2025	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	258 411,11
1.3.2.5	Uporządkowanie zabytkowego 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	5 061 225,27	2 403 176,54	0,00	0,00	0,00	7 425,00
1.3.2.7	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową istalacji 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 Rembielińskich 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

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Urbański
SEKRETARZ BURMISTRZA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/ /2025 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 grudnia 2025r.

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

1. Dochody ogółem 2025r. (poz.1 WPF)
Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę: 244.475,95zł.
Plan przed zmianą: 73.911.073,43zł, plan po zmianie: 73.666.597,48zł.
Jest to wynik zwiększenia planu dochodów przyjętych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Krośniewice Nr 113.2025 z dnia 28 listopada 2025r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Krośniewice Nr 115.2025 z dnia 11 grudnia 2025r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Krośniewice Nr 116.2025 z dnia 12 grudnia 2025r.oraz obecnego projektu uchwały.

1.1.Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2025 o kwotę ogółem 693.458,86zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły : 54.363.709,16zł, po zmianie wynoszą: 55.057.168,02zł.

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

Plan przed zmianą: : 9.825.098,60zł.
Plan po zmianie: 10.048.664,86zł.
Kwota zwiększenia wynosi: 223.566,26zł. 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 13.011.524,57zł.
Plan po zmianie: 13.481.417,17zł.
Kwota zwiększenia wynosi: 469.892,60zł. Zmiany wynikają ze zmian dochodów własnych.

1.4. Dochody majątkowe (poz.1.2. WPF)

Plan przed zmianą 19.547.364,27zł.
Plan po zmianie: 18.609.429,46zł.
Kwota zmniejszenia wynosi 937.934,81zł.

1.5. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku (poz.1.2.1. WPF)

Plan przed zmianą 328.351,18zł.
Plan po zmianie: 451.956,96zł.
Kwota zwiększenia wynosi 123.605,78zł.

2. Wydatki ogółem 2025 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2025 zostają zmniejszone o kwotę: 728.204,49zł.
Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 81.203.548,00zł, po zmianie wynosi: 80.475.343,51zł.

2.1. Wydatki bieżące 2025r. (poz. 2.1. WPF)
Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 753.050,15zł, tj. z kwoty: 56.708.758,67zł zł do kwoty: 57.461.808,82zł.

2.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2. WPF)
Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.481.254,64zł czyli do kwoty 23.013.534,69zł.

3. Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

4. Wynik budżetu czyli deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 483.728,54zł.

5. Przychody budżetu (poz. 4WPF)
6. Przychody budżetu w postaci kredytów ulegają zmniejszeniu o kwotę 483.728,54zł.

7. Kwota długu ulega zmniejszeniu w poszczególnych latach o kwotę 483.728,54zł.

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 majątkowe:

1. **Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w żłobku Gminnym w Krośniewicach przy ul. Adama Mickiewicza 2**

   Limit wydatków roku 2025 : plus 24.710,45zł

   Limit wydatków roku 2026 : plus 1.107.440,59zł

   Łączne nakłady finansowe :plus 1.132.151,04zł

   Limit zobowiązań : plus 1.107.440,59zł

Wydatki roku 2025 (kwota 24.710,45zł) są umieszczone w wydatkach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2".

Ponadto zaktualizowane zostały kwoty limitów zobowiązań.