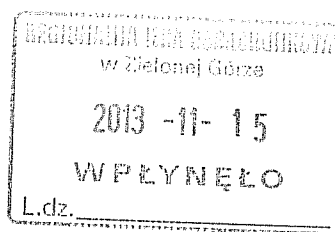
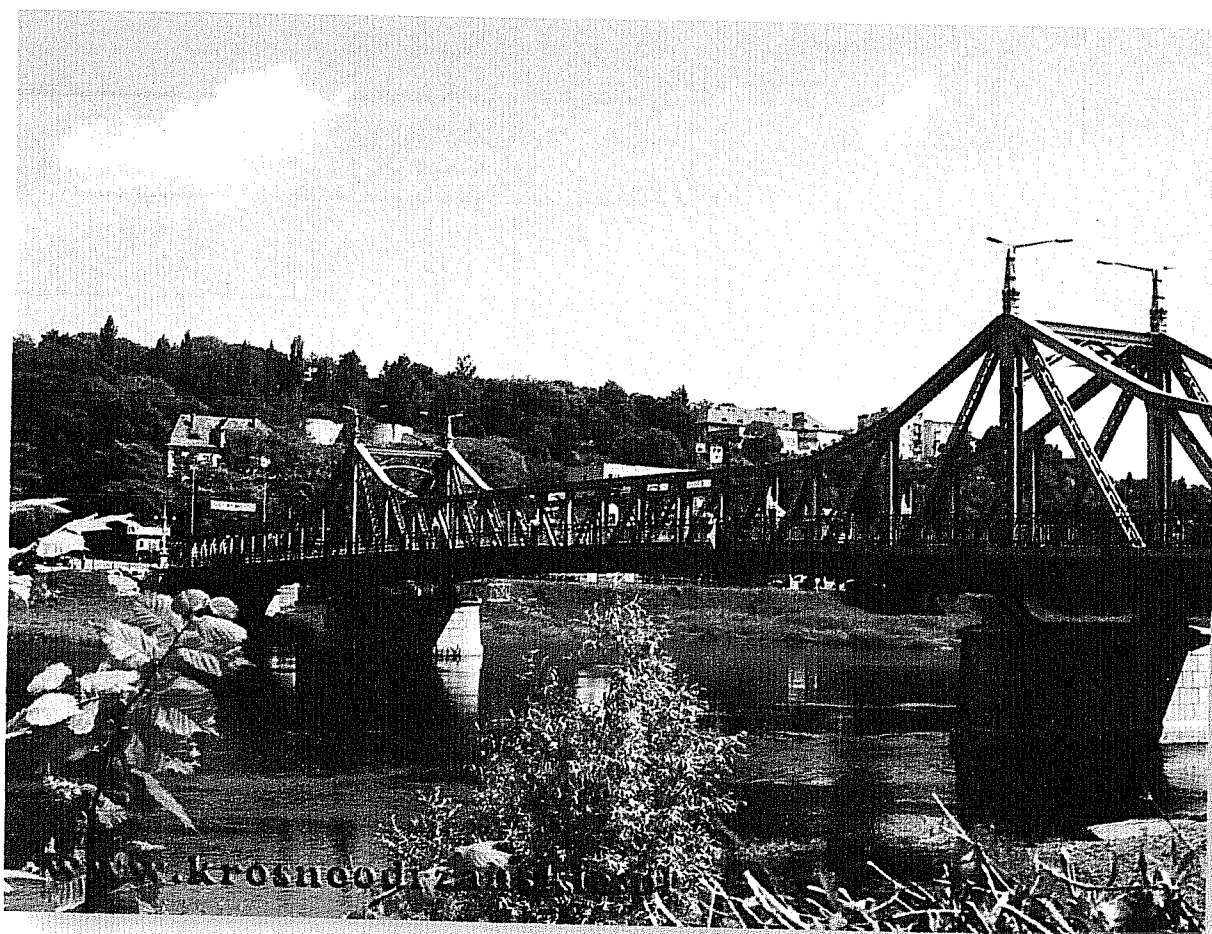


GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
NIP 926-10-00-601. Regon 970770267



Projekt


Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2014-2024



listopad 2013 r.

wpłynęło
17.11.2013
Kawonka - Pawłowska

Projekt uchwały z dnia 14. M. 2013r.

zатwierdzam.....  BURMISTRZ.

Marek Cebula

**UCHWAŁA NR/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie
na lata 2014-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 5 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2013 r. Nr poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 226, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2014-2024 obejmującą:

- 1) dochody bieżące i wydatki bieżące, dochody majątkowe i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się "Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Krosno Odrzańskie i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XXX/238/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2013-2024

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Miechowicz

ZAŁĄCZNIK NR 1

**DO PROJEKTU UCHWAŁY
W SPRAWIE WPF NA LATA 2014-2024
*„Wieloletnia Prognoza Finansowa”***

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]*[1.2]																	
Wykonanie 2011	45 769 388,60	43 965 609,02	8 886 249,00	459 058,76	12 025 634,07	8 569 046,06	11 495 146,00	8 502 333,11	1 803 779,58	843 096,62								
Wykonanie 2012	51 922 716,37	47 668 190,80	9 558 261,00	322 882,43	15 599 174,16	11 766 874,89	11 257 511,00	8 394 066,45	4 254 525,57	983 902,81								
Plan 3 kw. 2013	53 915 488,31	49 293 219,31	10 410 426,00	400 000,00	14 616 614,00	10 740 114,00	11 447 951,00	10 444 651,31	4 622 269,00	1 500 000,00								
Wykonanie 2013 1)	54 157 342,04	49 619 570,04	10 410 426,00	400 000,00	14 616 614,00	10 740 114,00	11 447 951,00	10 736 445,04	4 537 772,00	1 500 000,00								
2014	49 544 527,00	48 394 527,00	10 333 514,00	350 000,00	16 940 533,00	11 200 000,00	11 183 100,00	7 670 080,00	1 150 000,00	1 100 000,00								
2015	50 555 995,65	49 555 995,65	10 581 518,34	358 400,00	17 347 105,79	11 468 800,00	11 451 494,40	7 854 161,92	1 000 000,00	1 000 000,00								
2016	51 645 339,54	50 745 339,54	10 835 474,78	367 001,60	17 763 436,33	11 744 051,20	11 726 330,27	8 042 661,81	900 000,00	900 000,00								
2017	52 463 227,69	51 963 227,69	11 095 526,17	375 809,64	18 189 758,80	12 025 908,43	12 007 762,19	8 235 685,69	500 000,00	500 000,00								
2018	53 510 345,15	53 210 345,15	11 361 818,80	384 829,07	18 626 313,01	12 314 530,23	12 295 948,48	8 433 342,15	300 000,00	300 000,00								
2019	54 787 393,44	54 487 393,44	11 634 502,45	394 064,97	19 073 344,53	12 610 078,96	12 591 051,25	8 635 742,36	300 000,00	300 000,00								
2020	56 095 090,88	55 795 090,88	11 913 730,51	403 522,53	19 531 104,80	12 912 720,85	12 893 236,48	8 843 000,17	300 000,00	300 000,00								
2021	57 434 173,06	57 134 173,06	12 199 660,04	413 207,07	19 999 851,31	13 222 626,15	13 202 674,15	9 055 232,18	300 000,00	300 000,00								
2022	58 805 393,21	58 505 393,21	12 492 451,88	423 124,04	20 479 847,74	13 539 969,18	13 519 538,33	9 272 557,75	300 000,00	300 000,00								
2023	60 209 522,65	59 909 522,65	12 792 270,73	433 279,01	20 971 364,09	13 864 928,44	13 844 007,25	9 485 099,14	300 000,00	300 000,00								
2024	61 647 351,19	61 347 351,19	13 099 285,22	443 677,71	21 474 676,83	14 197 686,72	14 176 263,43	9 722 981,52	300 000,00	300 000,00								

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tego:					Wydutki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1]* [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2011	46 124 915,68	41 685 589,60	0,00	0,00	0,00	1 462 704,59	1 462 704,59	4 439 326,08	-355 527,08
Wykonanie 2012	44 141 966,92	42 223 447,74	0,00	0,00	0,00	1 440 778,96	1 440 778,96	1 918 519,18	7 780 749,45
Plan 3 kw. 2013	52 451 442,31	47 594 365,31	0,00	0,00	0,00	1 250 752,00	1 250 752,00	4 857 077,00	1 464 046,00
Wykonanie 2013 1)	52 693 296,04	47 868 353,04	0,00	0,00	0,00	1 250 752,00	1 250 752,00	4 824 943,00	1 464 046,00
2014	51 402 363,99	47 021 943,49	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 380 440,50	-1 857 856,99
2015	49 054 736,59	47 482 162,93	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 562 573,66	1 501 259,06
2016	49 539 273,04	47 967 084,55	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 572 188,49	2 106 066,50
2017	50 741 531,29	48 446 755,40	0,00	0,00	0,00	632 443,11	632 443,11	2 294 775,89	1 721 696,40
2018	51 700 648,75	48 931 222,95	0,00	0,00	0,00	553 054,29	553 054,29	2 769 425,80	1 809 696,40
2019	52 993 697,04	49 420 535,18	0,00	0,00	0,00	492 585,47	492 585,47	3 573 161,86	1 793 696,40
2020	54 301 394,48	49 914 740,53	0,00	0,00	0,00	408 900,65	408 900,65	4 386 653,95	1 793 696,40
2021	55 640 476,66	50 413 887,94	0,00	0,00	0,00	325 215,83	325 215,83	5 226 588,72	1 793 696,40
2022	57 011 696,81	50 918 026,81	0,00	0,00	0,00	241 531,01	241 531,01	6 093 670,00	1 793 696,40
2023	58 415 826,75	51 427 207,18	0,00	0,00	0,00	157 846,19	157 846,19	6 988 619,57	1 793 696,40
2024	60 050 996,81	51 941 479,15	0,00	0,00	0,00	74 161,37	74 161,37	8 109 517,66	1 596 354,38

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp									
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3]$ + [4.4]								
Wykonanie 2011	4 067 816,58	0,00	4 067 816,58	156 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 318 797,05	0,00	1 318 797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 494 028,00	0,00	3 494 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 494 028,00	0,00	3 494 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 006 516,99	0,00	3 006 516,99	1 857 856,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5	z tego:			Kwota długu			w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Rozchody budżetu		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				
		5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3						
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]				
Wykonanie 2011	2 657 174,35	2 657 174,35	0,00	26 948 691,23	9 334 551,00	9 334 551,00	0,00	9 334 551,00	58,66%	38,27%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 512 331,24	2 512 331,24	0,00	24 262 034,42	8 945 913,00	8 945 913,00	0,00	8 945 913,00	46,73%	29,50%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	4 958 074,00	4 958 074,00	0,00	18 652 214,24	8 431 286,00	8 431 286,00	0,00	8 431 286,00	34,97%	19,33%	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	4 958 074,00	4 958 074,00	0,00	18 652 214,24	8 431 286,00	8 431 286,00	0,00	8 431 286,00	34,81%	19,24%	0,00	0,00		
2014	1 148 660,00	1 148 660,00	0,00	17 703 554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73%	35,73%	0,00	0,00		
2015	1 501 259,06	1 501 259,06	0,00	16 202 295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05%	32,05%	0,00	0,00		
2016	2 106 066,50	2 106 066,50	0,00	14 096 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29%	27,29%	0,00	0,00		
2017	1 721 696,40	1 721 696,40	0,00	12 374 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59%	23,59%	0,00	0,00		
2018	1 809 696,40	1 809 696,40	0,00	10 564 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74%	19,74%	0,00	0,00		
2019	1 793 696,40	1 793 696,40	0,00	8 771 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01%	16,01%	0,00	0,00		
2020	1 793 696,40	1 793 696,40	0,00	6 977 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44%	12,44%	0,00	0,00		
2021	1 793 696,40	1 793 696,40	0,00	5 183 746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	0,00	0,00		
2022	1 793 696,40	1 793 696,40	0,00	3 390 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76%	5,76%	0,00	0,00		
2023	1 793 695,90	1 793 695,90	0,00	1 596 354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	0,00	0,00		
2024	1 596 354,38	1 596 354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit a)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit b)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit c)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit d)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2011	2 280 019,42	6 347 896,00	9,00%	8,83%	9,00%	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1) / (1)	0,00	8,83%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012	5 444 743,06	6 763 540,11	7,61%	6,86%	7,61%		0,00	6,86%	0,00%		TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 698 854,00	5 192 882,00	11,52%	10,56%	11,52%		0,00	10,56%	0,00%		TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 751 217,00	5 245 245,00	11,46%	10,51%	11,46%		0,00	10,51%	0,00%		TAK	TAK
2014	1 372 583,51	4 379 100,50	3,73%	3,73%	3,73%		0,00	3,73%	8,38%		TAK	TAK
2015	2 063 832,72	2 063 832,72	4,35%	4,35%	4,35%		0,00	4,35%	7,77%		TAK	TAK
2016	2 778 254,99	2 778 254,99	5,43%	5,43%	5,43%		0,00	5,43%	5,66%		TAK	TAK
2017	3 516 472,29	3 516 472,29	4,49%	4,49%	4,49%		0,00	4,49%	6,06%		TAK	TAK
2018	4 279 122,20	4 279 122,20	4,42%	4,42%	4,42%		0,00	4,42%	6,95%		TAK	TAK
2019	5 066 856,26	5 066 856,26	4,17%	4,17%	4,17%		0,00	4,17%	7,78%		TAK	TAK
2020	5 880 350,35	5 880 350,35	3,93%	3,93%	3,93%		0,00	3,93%	8,67%		TAK	TAK
2021	6 720 285,12	6 720 285,12	3,69%	3,69%	3,69%		0,00	3,69%	9,79%		TAK	TAK
2022	7 587 366,40	7 587 366,40	3,46%	3,46%	3,46%		0,00	3,46%	11,01%		TAK	TAK
2023	8 482 315,47	8 482 315,47	3,24%	3,24%	3,24%		0,00	3,24%	12,22%		TAK	TAK
2024	9 405 872,04	9 405 872,04	2,71%	2,71%	2,71%		0,00	2,71%	13,41%		TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:				Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki majątkowe majątkowe	bieżące	11.3.2	11.4	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	18 852 000,97	4 789 006,70	0,00	0,00	0,00	3 311 291,80	1 128 034,28	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	18 834 324,91	6 526 597,66	0,00	0,00	0,00	952 663,30	942 155,31	23 700,57
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	20 049 136,00	4 996 718,00	0,00	0,00	0,00	1 332 999,00	3 135 196,00	315 790,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	20 218 618,00	5 016 718,00	0,00	0,00	0,00	1 332 999,00	3 135 195,00	246 550,00
2014	0,00	0,00	20 852 346,00	5 457 700,00	2 729 300,00	234 300,00	2 485 000,00	3 113 500,00	1 131 216,50	135 724,00
2015	1 501 259,06	1 501 259,06	21 060 869,46	5 512 277,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 106 066,50	2 106 066,50	21 271 478,15	5 567 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 721 696,40	1 721 696,40	21 484 192,93	5 623 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 809 696,40	1 809 696,40	21 699 034,87	5 679 304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 793 696,40	1 793 696,40	21 916 025,22	5 736 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 793 696,40	1 793 696,40	22 135 185,47	5 793 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 793 696,40	1 793 696,40	22 356 537,32	5 851 393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 793 696,40	1 793 696,40	22 560 102,69	5 909 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 793 695,90	1 793 695,90	22 805 903,72	5 969 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 596 354,38	1 596 354,38	23 033 962,76	6 028 696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2011	543 805,26	483 943,14	0,00	0,00	0,00	423 652,92	356 214,28	423 652,92		
Wykonanie 2012	545 618,57	482 769,83	3 112 122,15	3 112 122,15	3 122 122,15	524 190,24	437 603,61	524 190,24		
Plan 3 kw. 2013	2 749 935,00	2 163 320,00	2 340 723,00	2 267 507,00	2 267 507,00	2 896 673,00	2 208 495,00	2 596 673,00		
Wykonanie 2013 1)	2 524 935,00	2 163 320,00	2 256 226,00	2 183 010,00	2 183 010,00	2 596 673,00	2 208 495,00	2 596 673,00		
2014	311 000,00	79 850,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	34 850,00	34 850,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	3 220 584,89	1 464 619,70	3 220 584,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	400 100,57	319 940,00	400 100,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 642 656,00	563 645,00	1 642 656,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 573 416,00	563 645,00	1 573 416,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	335 724,00	0,00	335 724,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2011	2 657 174,35	526 071,75	526 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 512 331,24	451 746,18	451 746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 958 074,00	0,00	358 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 958 074,00	0,00	358 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 148 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 501 259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 106 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 721 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 809 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 793 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 596 354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 2

**DO PROJEKTU UCHWAŁY
W SPRAWIE WPF NA LATA 2014-2024**

„Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 632 134,00	2 729 300,00	16 250,00	0,00	0,00	2 729 300,00
1.a	- wydatki bieżące				494 134,00	234 300,00	16 250,00	0,00	0,00	234 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 138 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00
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:				853 752,00	341 000,00	16 250,00	0,00	0,00	341 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				105 752,00	41 000,00	16 250,00	0,00	0,00	41 000,00
1.1.1.1	PACT.com.org - Rozwój dialogu obywatelskiego	Urząd Miasta-Wydział PR	2012	2015	105 752,00	41 000,00	16 250,00	0,00	0,00	41 000,00
1.1.2			- wydatki majątkowe			748 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Szklance Radnickiej	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2013	2014	748 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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				2 778 382,00	2 388 300,00	0,00	0,00	0,00	2 388 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				388 382,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	193 300,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2013/2014	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2013	2014	388 382,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	193 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 390 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi przejazdowej ul. Parkowa - Srebrna Góra	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2013	2014	400 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg na Osiedlu Chrobrego II w Krośnie Odrzańskim	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2013	2014	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Mickiewicza wraz z siecią kanalizacji rozdzielczej	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2013	2014	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.4	Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2013	2014	600 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja placu prz BZ WBK	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2013	2014	390 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

**DO PROJEKTU UCHWAŁY
W SPRAWIE WPF NA LATA 2014-2024**

*„Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krosno Odrzańskie
na lata 2014 -2024”*

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2014-2024

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krosno Odrzańskie przygotowana została na lata 2014-2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres co najmniej 3 kolejnych lat budżetowych. Natomiast prognozę kwoty długu na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, która przynajmniej raz w roku będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

1. dla lat 2011-2012 wprowadzono dane ze sprawozdań budżetowych za 2012 r.,
2. dla III kwartału roku 2013 przyjęto wartości planu po stronie dochodów i wydatków gminy wynikające ze sprawozdań budżetowych za III kwartał 2013 r.,
3. dla roku 2013 wykonanie, przyjęto wartości planu według stanu na dzień 30.10.2013 r.
4. dla lat 2014-2024 przyjęto sposób prognozowania dochodów bieżących, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 102% rok do roku dla dochodów bieżących,
5. dla lat 2014-2024 przyjęto sposób prognozowania wydatków bieżących, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 101% rok do roku.

Określanie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości finansowania zadań Gminy Krosno Odrzańskie. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych oraz w kraju nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto zmienność otoczenia prawnego wymusza na samorządach racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

2. Prognoza dochodów.

Prognozy dochodów obejmują:

1. dochody majątkowe i bieżące;
2. w dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
 - a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych –PIT,
 - b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych –CIT,

- c) subwencje z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
 - d) wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości,
 - e) wpływy z tytułu dotacji i środków,
 - f) pozostałe dochody bieżące (uwzględniając wpływy z usług, odsetki na rachunkach bankowych).
3. w dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:
- a. dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego; w przypadku sprzedaży nieruchomości prognozowanie z tego tytułu w okresie długofalowym nie jest możliwe),
 - b. dotacje i środki na inwestycje (dotacje i refundacje poniesionych wydatków).

4. Prognoza wydatków.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na:

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy,
- b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- c) obsługę długu,
- d) poręczenia i gwarancje,
- e) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885 - tekst jednolity z póź. zm.).

Dla prognozy wykonanych wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto wartości, które zostały określone według stanu planu budżetu na dzień 30.10.2013 r. W latach 2014-2024 przyjęto sposób prognozowania wydatków bieżących, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 101% rok do roku.

Prognoza wydatków związanych z obsługą zadłużenia stanowi przybliżoną symulację w przypadku utrzymującego się niskiego oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym, obowiązującego w roku 2013.

Natomiast wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą, planowane są w miarę możliwości i potrzeb inwestycyjnych Gminy.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej).

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 - tekst jednolity z póź. zm.) – organ stanowiący tj. rada gminy nie może uchwalić budżetu gminy, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

6. Przychody.

W prognozowanym okresie, tj. w roku 2014 po stronie przychodów przewiduje się wpływy, stanowiące niewykorzystane wolne środki z roku 2013, które zostaną przeznaczone na wcześniejszą spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz sfinansowanie deficytu budżetu w 2014 r. Nie planuje się zaciągania kredytów.

7. Rozchody.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2024.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 - tekst jednolity z póź. zm.).

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 - tekst jednolity z póź. zm.) odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W kwocie długu wliczone zostały również zobowiązania wymagalne generowane przez zakład budżetowy Gminy.

9. Przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć Gmina Krosno Odrzańskie realizuje następujące projekty:

1. Realizowane 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. z 2013 r., poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.):
 - a) "PAKT.com.org - rozwój dialogu obywatelskiego";
 - b) "Budowa świetlicy w Szklarce Radnickiej";
2. Programy realizowane ze środków krajowych:
 - a) „Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2013/2014”,
 - b) "Budowa ul. Mickiewicza wraz z siecią kanalizacji rozdzielczej",
 - c) "Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim"
 - d) "Rewitalizacja placu przy BZ WBK",
 - e) "Budowa drogi przejazdowej ul. Parkowa - Srebrna Góra",
 - f) "Budowa dróg na Osiedlu Chrobry II w Krośnie Odrzańskim".

10. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy Krosno Odrzańskie. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi być sporządzona do roku 2024. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z obowiązującej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 - tekst jednolity z póź. zm.). Jednocześnie należy zapewnić, iż skutek podejmowanych działań, budżet Gminy Krosno Odrzańskie będzie podlegał pełnemu monitoringowi i analizie celem spełnienia w 2014 roku i latach następnych wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO PROJEKTU UCHWAŁY

W SPRAWIE WPF NA LATA 2014-2024

„Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”

**Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy**

- 1) Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Krosno Odrzańskie w terminie od 01.08.2013 r. do 31.12.2014 r.
- 2) Gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 3) Umowa na wykonanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie w terminie od 20.08.2013 r. do 31.12.2014 r.