

Projekt nr 1

z dnia 01.05.2019 r.

BURMISTRZ

Zatwierdzony przez.....


Marek Cebula

**UCHWAŁA NR .../.../19
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 2019 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 229, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

TOMASZ ROGOWSKI

1 Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354 i 2500, Dz. U. z 2019 r. poz. 303, 326, 534


SEKRETARZ GMINY


Anna Mikotajczyk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.05.08-11:10)

SKARBNIK GMINY


Ilona Ogiba


Robert Kornalewicz
adwokat

Strona 1 z 16

- 1) Wzór może być sfinansowany 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 2013 r., poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2016	60 948 451,78	54 606 913,43	0,00	0,00	0,00	423 446,45	423 446,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 538,35
Wykonanie 2017	68 462 524,10	59 233 941,54	0,00	0,00	0,00	376 991,95	376 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 228 582,56
Plan 3 kw. 2018	87 873 113,08	65 510 145,87	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 362 967,21
Wykonanie 2018	83 682 344,31	63 622 206,12	0,00	0,00	0,00	388 971,00	388 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060 138,19
2019	88 587 298,62	68 880 714,14	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	x	0,00	0,00	0,00	19 706 584,48
2020	84 336 622,82	67 643 081,16	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	x	0,00	0,00	0,00	16 693 541,66
2021	71 684 145,60	68 319 511,97	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	x	0,00	0,00	0,00	3 364 633,63
2022	72 291 863,03	69 002 707,09	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	x	0,00	0,00	0,00	3 289 155,94
2023	73 571 449,97	69 692 734,16	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	x	0,00	0,00	0,00	3 678 715,81
2024	75 112 643,30	70 389 661,50	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	x	0,00	0,00	0,00	4 722 981,80
2025	76 297 474,90	71 093 558,12	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	x	0,00	0,00	0,00	5 203 916,78
2026	77 877 624,40	71 804 493,70	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	x	0,00	0,00	0,00	6 073 130,70
2027	79 479 176,89	72 522 538,63	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	x	0,00	0,00	0,00	6 956 638,26
2028	81 012 760,42	73 247 764,02	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	0,00	0,00	0,00	7 764 996,40
2029	82 679 015,63	73 980 241,66	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	8 698 773,97
2030	84 478 595,95	74 720 044,08	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	0,00	9 758 551,87

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
LP	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 423 125,61	3 107 004,62	0,00	0,00	0,00	3 107 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 413 792,60	6 386 276,23	0,00	0,00	5 276 276,23	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-10 792 596,05	12 134 080,05	0,00	0,00	4 134 080,05	2 792 596,05	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 184 590,86	14 458 584,83	0,00	0,00	6 458 584,83	172 014,05	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2019	-8 389 207,76	10 176 691,76	0,00	0,00	4 576 691,76	2 789 207,76	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2020	291 612,00	1 495 872,00	0,00	0,00	1 495 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 987 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 987 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 187 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 155 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,10%	0,00	4,10%	14,01%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,46%	0,00	2,46%	13,48%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,41%	0,00	2,41%	2,39%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,26%	0,00	2,26%	8,05%	X	X	X	X	X
2019	3,18%	0,00	3,18%	3,68%	9,96%	11,85%	TAK	TAK	TAK
2020	2,95%	0,00	2,95%	4,92%	6,52%	8,40%	TAK	TAK	TAK
2021	3,58%	0,00	3,58%	6,39%	3,66%	5,55%	TAK	TAK	TAK
2022	3,47%	0,00	3,47%	7,10%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	TAK
2023	3,57%	0,00	3,57%	8,01%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	TAK
2024	3,36%	0,00	3,36%	8,90%	7,17%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2025	3,22%	0,00	3,22%	9,44%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	TAK
2026	3,06%	0,00	3,06%	10,33%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2027	2,93%	0,00	2,93%	11,21%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK
2028	2,90%	0,00	2,90%	12,08%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	TAK
2029	2,79%	0,00	2,79%	12,94%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	TAK
2030	2,56%	0,00	2,56%	13,80%	12,08%	12,08%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		10.1	10			11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	22 116 193,67	5 011 679,83	2 186 396,31	0,00	2 186 396,31	2 285 204,65	3 005 753,95	1 013 687,89			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	23 200 112,18	5 333 071,19	2 305 438,07	62 070,07	2 243 368,00	1 751 360,00	8 427 394,81	801 187,75			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	26 139 122,11	5 633 220,98	11 542 014,01	165 701,01	11 376 313,00	11 486 518,00	10 301 583,21	575 366,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	25 833 095,85	5 502 142,84	11 460 168,68	123 969,68	11 336 199,00	11 446 404,00	8 059 868,19	561 246,00			
2019	0,00	0,00	0,00	28 496 844,79	5 954 061,45	11 218 573,24	1 433 727,84	9 784 845,40	9 659 700,00	9 280 081,48	707 380,00			
2020	291 612,00	291 612,00	0,00	28 626 228,46	5 817 297,00	10 428 787,75	1 374 940,75	9 053 847,00	8 613 951,75	8 079 589,91	0,00			
2021	1 987 484,00	1 987 484,00	1 987 484,00	28 912 490,75	5 875 469,97	0,00	0,00	0,00	110 204,75	3 254 428,88	0,00			
2022	1 987 484,00	1 987 484,00	1 987 484,00	29 201 615,66	5 934 224,67	0,00	0,00	0,00	110 204,75	3 178 951,19	0,00			
2023	2 187 484,00	2 187 484,00	2 187 484,00	29 493 631,81	5 993 566,92	0,00	0,00	0,00	110 109,67	3 768 511,06	0,00			
2024	2 155 469,35	2 155 469,35	2 155 469,35	29 788 568,13	6 053 502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 981,80	0,00			
2025	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	30 086 453,81	6 114 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 916,78	0,00			
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	30 387 318,35	6 175 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 130,70	0,00			
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	30 691 191,53	6 236 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 636,25	0,00			
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	30 998 103,45	6 299 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 638,25	0,00			
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	31 308 084,48	6 362 292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 773,97	0,00			
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	31 621 165,33	6 425 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 551,87	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące 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 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	552 209,30	552 209,30	0,00	0,00	0,00	121 793,93	94 535,46	94 535,46	94 535,46	94 535,46
Wykonanie 2017	161 467,03	148 188,77	1 158 482,20	1 158 482,20	1 158 482,20	75 931,93	64 542,21	64 542,21	75 931,93	75 931,93
Plan 3 kw. 2018	66 330,01	60 609,48	7 842 942,26	6 556 789,82	6 556 789,82	127 497,84	67 571,75	67 571,75	127 497,84	127 497,84
Wykonanie 2018	24 623,59	24 623,59	4 012 594,19	2 721 886,21	2 721 886,21	66 544,77	15 893,10	15 893,10	66 544,77	66 544,77
2019	1 396 605,00	1 230 302,00	7 625 634,85	7 625 634,85	5 755 280,85	1 463 585,11	1 231 010,94	1 231 010,94	1 128 165,99	1 128 165,99
2020	1 118 528,00	950 749,00	12 821 596,00	12 821 596,00	3 000 000,00	1 374 940,75	950 749,00	950 749,00	1 118 528,00	1 118 528,00
2021	0,00	0,00	642 858,00	642 858,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	27 258,47	27 258,47	27 258,47	27 258,47	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 514 766,13	3 396 620,81	6 514 766,13	3 129 535,04	2 540 972,04	2 540 972,04	2 540 972,04	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 969 441,00	4 233 635,00	7 930 751,00	3 795 732,09	3 757 042,09	3 757 042,09	3 757 042,09	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 203 294,58	4 323 855,66	6 203 294,58	1 930 090,99	1 930 090,59	1 930 090,59	1 930 090,59	0,00	0,00
2019	14 641 207,40	10 253 321,40	9 338 197,00	4 620 460,17	2 841 093,27	2 841 093,27	2 841 093,27	0,00	0,00
2020	9 053 847,00	5 387 636,00	5 213 928,00	4 090 402,75	3 200 565,00	3 200 565,00	700 565,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przesz program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	2 253 854,00	771 433,25	358 979,31	0,00	114 844,75	0,00	
Wykonanie 2017	1 341 484,00	661 080,63	109 824,32	0,00	109 824,32	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 341 484,00	551 023,75	110 056,88	0,00	110 056,75	0,00	
Wykonanie 2018	1 341 484,00	550 928,67	110 151,96	0,00	110 151,96	0,00	
2019	1 787 484,00	440 723,92	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	
2020	1 787 484,00	330 519,17	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	
2021	1 987 484,00	220 314,42	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	
2022	1 987 484,00	110 109,67	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	
2023	2 187 484,00	0,00	110 109,67	0,00	110 109,67	0,00	
2024	2 155 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt Nr 1
z dnia 2019-05-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 953 282,99	11 218 573,24	10 428 787,75	0,00	0,00	21 647 360,99
1.a	- wydatki bieżące				2 808 668,59	1 433 727,84	1 374 940,75	0,00	0,00	2 808 668,59
1.b	- wydatki majątkowe				25 144 614,40	9 784 845,40	9 053 847,00	0,00	0,00	18 838 692,40
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:				26 930 282,99	11 018 573,24	10 428 787,75	0,00	0,00	21 447 360,99
1.1.1	- wydatki bieżące				2 808 668,59	1 433 727,84	1 374 940,75	0,00	0,00	2 808 668,59
1.1.1.1	Pierwszy złobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów -	KROSNO ODRZAŃSKIE	2019	2020	2 246 693,99	1 128 165,99	1 118 528,00	0,00	0,00	2 246 693,99
1.1.1.2	Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie -	KROSNO ODRZAŃSKIE	2019	2020	561 974,60	305 561,95	256 412,75	0,00	0,00	561 974,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 121 614,40	9 584 845,40	9 053 847,00	0,00	0,00	18 638 692,40
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże - Gostchorze - Poprawa komunikacji na odcinku Chyże - Gostchorze (1600m) oraz dojazdu do znajdującego się w Gostchorzu Grodziska i gminnego placu zabaw poprzez przebudowę drogi gminnej nr 002504F	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016	2019	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku - Realizacja gminnego budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2019	3 519 393,00	2 169 984,00	0,00	0,00	0,00	2 169 984,00
1.1.2.5	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2020	5 081 441,00	1 963 828,00	3 064 028,00	0,00	0,00	5 027 856,00
1.1.2.6	Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój terenów zielonych	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2020	8 060 551,00	4 015 683,00	200 000,00	0,00	0,00	4 215 683,00
1.1.2.7	Rewitalizacja części Dolnego Miasta obejmująca ulice: Grobla, Bobrowa, plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki w Krośnie Odrzańskim -	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2017	2020	7 160 919,00	1 200 000,00	5 789 819,00	0,00	0,00	6 989 819,00
1.1.2.8	Pierwszy złobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów -	KROSNO ODRZAŃSKIE	2019	2020	190 470,00	190 470,00	0,00	0,00	0,00	190 470,00
1.1.2.9	Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie -	KROSNO ODRZAŃSKIE	2019	2020	44 880,40	44 880,40	0,00	0,00	0,00	44 880,40
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 1.1.1.2), z tego:				1 023 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 023 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa obiektu kulturalnego w Starym Raduszu - Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2019	1 023 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr z 15.05.2019 r.
w sprawie WPF na lata 2019 -2030

**Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030**

Zmiana Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (15.05.2019 r.)

Celem zmiany Uchwały w sprawie WPF, jest dostosowanie planu roku 2019 do zmian w zakresie uchwały budżetowej zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

1. W załączniku Nr 1 dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany:
 - w zakresie dochodów, wydatków i przychodów budżetu roku 2019 celem dostosowania do zmian wprowadzonych w zakresie uchwały budżetowej roku bieżącego, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych. W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększeniu uległ wynik budżetu o kwotę 500 000,00 zł, który został pokryty kwotą wolnych środków wprowadzonych po stronie przychodów;
 - w związku z usunięciem zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach" z budżetu roku 2019 wskutek przedłużającego się procedowania o uzyskanie dofinansowania i brak możliwości wydatkowania środków do końca br., zadanie zostało po stronie dochodów oraz wydatków uwzględnione w roku 2020. Z chwilą uzyskania dofinansowania zadanie zostanie ujęte do budżetu właściwego roku bądź Wykazu przedsięwzięć.
2. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" skorygowano zadanie pn. "Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów", poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 710,99 zł.

Gmina Krosno Odrzańskie nie jest objęta procedurą z art. 240a ust 4 lub 8 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY
Ilona Ogińska