

**UCHWAŁA NR IX/78/19  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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**



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IX/78/19  
z dnia 2019-06-27

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1		
						1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	65 371 577,39	61 578 867,83	12 507 587,00	391 375,24	17 538 576,28	11 651 239,89	12 019 533,00	17 339 758,02	3 792 709,56	2 184 035,34	1 359 233,59
Wykonanie 2017	69 876 316,70	66 533 791,18	13 643 092,00	485 505,86	18 364 922,58	11 920 046,98	12 217 212,00	19 524 341,56	3 342 525,52	2 121 239,22	1 190 958,63
Plan 3 kw. 2018	77 080 517,03	65 622 793,81	13 952 448,00	400 000,00	18 026 439,00	11 100 000,00	13 128 590,00	18 735 628,44	11 457 723,22	1 732 000,00	7 107 118,96
Wykonanie 2018	75 497 753,45	67 858 302,62	14 839 108,00	425 184,02	18 519 247,31	12 030 371,16	13 128 590,00	19 354 772,99	7 639 450,83	1 842 283,14	3 136 545,68
2019	80 721 413,10	70 943 779,25	16 474 822,00	450 000,00	20 067 170,00	13 000 000,00	13 644 295,00	18 694 043,84	9 777 633,85	1 000 000,00	8 737 633,85
2020	84 628 234,82	71 106 638,82	16 804 318,44	459 000,00	20 221 673,40	13 260 000,00	14 279 804,16	17 819 598,90	13 521 596,00	700 000,00	12 821 596,00
2021	73 671 629,60	72 528 771,60	17 140 404,81	468 180,00	20 626 106,87	13 525 200,00	14 565 400,24	18 175 990,88	1 142 858,00	500 000,00	642 858,00
2022	74 279 347,03	73 979 347,03	17 483 212,90	477 543,60	21 038 629,01	13 795 704,00	14 856 708,25	18 539 510,70	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	75 758 933,97	75 458 933,97	17 832 877,16	487 094,47	21 459 401,59	14 071 618,08	15 153 842,41	18 910 300,91	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	77 268 112,65	76 968 112,65	18 189 534,71	496 836,36	21 888 589,62	12 500 402,85	15 456 919,26	19 288 506,93	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	78 507 474,90	78 507 474,90	18 553 325,40	506 773,09	22 326 361,41	12 750 410,91	15 766 057,65	19 674 277,07	0,00	0,00	0,00
2026	80 077 624,40	80 077 624,40	18 924 391,91	516 908,55	22 772 888,64	13 005 419,13	16 081 378,80	20 087 762,61	0,00	0,00	0,00
2027	81 679 176,89	81 679 176,89	19 302 879,75	527 246,72	23 228 346,41	13 265 527,51	16 403 006,38	20 469 117,86	0,00	0,00	0,00
2028	83 312 760,42	83 312 760,42	19 688 937,34	537 791,66	23 692 913,34	13 530 838,06	16 731 066,50	20 878 500,22	0,00	0,00	0,00
2029	84 979 015,63	84 979 015,63	20 082 716,09	548 547,49	24 166 771,61	13 801 454,82	17 065 687,83	21 296 070,22	0,00	0,00	0,00
2030	86 678 595,95	86 678 595,95	20 484 370,41	559 518,44	24 650 107,04	14 077 483,92	17 407 001,59	21 721 991,63	0,00	0,00	0,00

- 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 przekształconego 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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	60 948 913,43	0,00	0,00	0,00	423 446,45	423 446,45	0,00	0,00	6 341 538,35	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	68 462 524,10	0,00	0,00	0,00	376 991,95	376 991,95	0,00	0,00	9 228 582,56	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	87 873 113,08	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	22 362 967,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	83 682 344,31	0,00	0,00	0,00	388 971,00	364 971,00	0,00	0,00	20 060 138,19	0,00	0,00	
2019	89 110 620,86	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	20 352 958,48	0,00	0,00	
2020	84 336 622,82	0,00	0,00	x	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	16 693 541,66	0,00	0,00	
2021	71 684 145,60	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 364 633,63	0,00	0,00	
2022	72 291 863,03	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	3 289 155,94	0,00	0,00	
2023	73 571 449,97	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	3 878 715,81	0,00	0,00	
2024	75 112 643,30	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 722 981,80	0,00	0,00	
2025	76 297 474,90	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 203 916,78	0,00	0,00	
2026	77 877 624,40	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 073 130,70	0,00	0,00	
2027	79 479 176,89	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	6 956 638,26	0,00	0,00	
2028	81 012 760,42	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 764 996,40	0,00	0,00	
2029	82 679 015,63	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 698 773,97	0,00	0,00	
2030	84 478 595,95	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9 758 551,87	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
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	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	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-8 184 590,86	14 458 584,83	0,00	0,00	6 458 584,83	1 72 014,05	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	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	
2021	1 987 484,00	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	
2023	2 187 484,00	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	
2025	2 210 000,00	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	
2027	2 200 000,00	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	
2029	2 300 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	2 253 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 047 290,60	6 971 954,40	10 078 959,02	
Wykonanie 2017	1 341 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 705 453,98	7 299 849,64	12 576 125,87	
Plan 3 kw. 2018	1 341 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 253 913,10	112 647,94	4 246 727,99	
Wykonanie 2018	1 341 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 253 818,02	4 236 096,50	10 694 681,33	
2019	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 956 129,27	2 186 116,87	6 762 808,63	
2020	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 058 440,52	3 463 557,66	4 959 429,66	
2021	1 987 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960 751,77	4 209 259,63	4 209 259,63	
2022	1 987 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863 083,02	4 976 639,94	4 976 639,94	
2023	2 187 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 565 469,35	5 766 199,81	5 766 199,81	
2024	2 155 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410 000,00	6 578 451,15	6 578 451,15	
2025	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	7 413 916,78	7 413 916,78	
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	8 273 130,70	8 273 130,70	
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	9 156 638,26	9 156 638,26	
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	10 064 996,40	10 064 996,40	
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	10 998 773,97	10 998 773,97	
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958 551,87	11 958 551,87	

6) 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	9.7.1
Wykonanie 2016	4,10%	4,10%	0,00	14,01%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,46%	2,46%	0,00	13,48%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,41%	2,41%	0,00	2,39%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,26%	2,26%	0,00	8,05%	x	x	x	x	x
2019	3,16%	3,16%	0,00	3,95%	9,96%	11,85%	TAK	TAK	TAK
2020	2,95%	2,95%	0,00	4,92%	6,61%	8,49%	TAK	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0,00	6,39%	3,75%	5,64%	TAK	TAK	TAK
2022	3,47%	3,47%	0,00	7,10%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	TAK
2023	3,57%	3,57%	0,00	8,01%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	TAK
2024	3,36%	3,36%	0,00	8,90%	7,17%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2025	3,22%	3,22%	0,00	9,44%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	0,00	10,33%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2027	2,93%	2,93%	0,00	11,21%	9,58%	9,56%	TAK	TAK	TAK
2028	2,90%	2,90%	0,00	12,08%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	TAK
2029	2,79%	2,79%	0,00	12,94%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	TAK
2030	2,56%	2,56%	0,00	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	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	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	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	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	28 486 397,74	5 954 061,45	11 267 773,24	1 482 927,84	9 784 845,40	9 895 050,15	9 560 408,33	707 380,00
2020	291 612,00	291 612,00	28 626 228,46	5 817 297,00	10 509 287,75	1 455 440,75	9 053 847,00	8 613 951,75	8 079 589,91	0,00
2021	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	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	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	29 788 568,13	6 053 502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 981,90	0,00
2025	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	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	30 691 191,53	6 236 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 639,25	0,00
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	30 998 103,45	6 299 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 638,25	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	31 308 084,48	6 362 292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696 773,97	0,00
2030	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 wieloletniej prognozie 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		Wydanki 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	552 209,30	552 209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 793,93	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	1 158 482,20	1 158 482,20	75 931,93	64 542,21	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	6 556 789,82	6 556 789,82	127 497,84	67 571,75	127 497,84	
Wykonanie 2018	24 623,59	24 623,59	4 012 594,19	2 721 886,21	2 721 886,21	2 721 886,21	2 721 886,21	66 544,77	15 893,10	66 544,77	
2019	1 396 605,00	1 230 302,00	7 625 634,85	7 625 634,85	7 625 634,85	7 625 634,85	7 625 634,85	1 433 727,84	1 231 010,94	1 128 165,99	
2020	1 118 528,00	950 749,00	12 821 596,00	12 821 596,00	12 821 596,00	12 821 596,00	12 821 596,00	1 374 940,75	950 749,00	1 118 528,00	
2021	0,00	0,00	642 858,00	642 858,00	642 858,00	642 858,00	642 858,00	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	w tym:	
										Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	27 258,47	27 258,47	27 258,47	27 258,47	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 203 294,58	4 323 855,66	6 203 294,58	1 930 090,59	1 930 090,59	1 930 090,59	1 930 090,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 681 904,40	10 294 018,40	9 378 894,00	4 590 602,90	2 841 093,27	2 841 093,27	2 841 093,27	0,00	0,00	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	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez 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 zbytkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:								
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 wymagalnych 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			
LP	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	388 979,31	0,00	114 844,75	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 341 484,00	661 080,63	109 824,32	0,00	109 824,32	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	1 341 484,00	551 023,75	110 056,88	0,00	110 056,75	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 341 484,00	550 928,67	110 151,96	0,00	110 151,96	0,00	0,00		
2019	1 787 484,00	440 723,92	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00		
2020	1 787 484,00	330 519,17	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00		
2021	1 987 484,00	220 314,42	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00		
2022	1 987 484,00	110 109,67	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00		
2023	2 187 484,00	0,00	110 109,67	0,00	110 109,67	0,00	0,00		
2024	2 155 469,35	0,00	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	0,00		
2026	1 500 000,00	0,00	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	0,00		
2028	1 500 000,00	0,00	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	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IX/78/19  
z dnia 2019-06-27

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)				28 082 982,99	11 267 773,24	10 509 287,75	0,00	0,00	21 777 060,99
1.a	- wydatki bieżące				2 938 368,59	1 482 927,84	1 455 440,75	0,00	0,00	2 938 368,59
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 2009r. 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	305 561,85	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	69 960,00	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 i 1.2), z tego				1 152 700,00	249 200,00	80 500,00	0,00	0,00	329 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				129 700,00	49 200,00	80 500,00	0,00	0,00	129 700,00

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						
1.3.1.1	Centrum Aktywności Lokalnej - współpraca z organizacjami pozarządowymi, działalność informacyjna, poradnictwo, szkolenia, animacja społeczności lokalnej	Urząd Miasta-Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2019	2020	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Opracowanie MPZP przy ul. Szosa Poznańska i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	59 700,00	19 200,00	40 500,00	0,00	0,00	59 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 023 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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 IX/78/19 z 27 czerwca 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**

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 i wydatków budżetu roku 2019, celem dostosowania do zmian wprowadzonych w zakresie uchwały budżetowej roku bieżącego, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.
2. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono zadanie:
  - pn. "Centrum Aktywności Lokalnej". Zadanie planuje się w cyklu 2-letnim, na lata 2019-2020. Wartość zadania 70 000,00 zł, w tym 30 000,00 zł - kwota zabezpieczona w budżecie br. w rozdziale 92195 par. 2360 oraz w roku 2020 - kwota 40 000,00 zł. Zadanie dotyczy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obejmuje prowadzenie działalności informacyjnej i poradnictwa dla organizacji pozarządowych, szkolenia, animację społeczności lokalnej, udostępnienie pomieszczeń, prowadzenie działalności biurowej itp.
  - pn. "Opracowanie MPZP przy ul. Szosa Poznańska i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego".

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