

**UCHWAŁA NR XII/99/19
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 11 września 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 i 1309) oraz art. 226, 227, 228, 229, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) 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 XII/99/19
z dnia 2019-09-11

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 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) | w tym: 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 | 17 539 576,28 | 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 | 81 707 319,38 | 71 814 480,49 | 16 474 822,00 | 450 000,00 | 20 166 170,00 | 13 000 000,00 | 13 644 295,00 | 19 244 885,08 | 9 892 838,89 | 1 000 000,00 | 7 897 717,55 | | |
| 2020 | 86 199 296,82 | 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 | 15 092 658,00 | 700 000,00 | 14 392 658,00 | | |
| 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 | 1 142 856,00 | 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 | 75 456 933,97 | 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 | 76 988 112,65 | 18 189 594,71 | 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 | 20 067 762,61 | 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 | 16 403 008,38 | 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 | 16 731 068,50 | 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 | 17 085 687,83 | 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 stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wliczających poza miesiąc kwiecień 14 letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczają 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 |
|------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|------------|------------|--|--|--|-----------|--------------------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | |
| Wydatki bieżące ^x | 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 | 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 rozrymianiu relundacji 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 | | | | | | | |
| Lp | 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 | 54 608 913,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 446,45 | 423 446,45 | 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 | 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 | 22 362 967,21 | | |
| Wykonanie 2018 | 83 682 344,31 | 63 622 206,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 971,00 | 364 971,00 | 0,00 | 0,00 | 20 060 138,19 | | |
| 2019 | 90 096 527,14 | 69 892 238,41 | 0,00 | 0,00 | x | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 204 288,73 | | |
| 2020 | 85 907 684,82 | 67 643 081,16 | 0,00 | 0,00 | x | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 264 603,66 | | |
| 2021 | 71 684 145,60 | 68 319 511,97 | 0,00 | 0,00 | x | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 633,63 | | |
| 2022 | 72 291 863,03 | 69 002 707,09 | 0,00 | 0,00 | x | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 155,94 | | |
| 2023 | 73 571 449,97 | 69 692 734,16 | 0,00 | 0,00 | x | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 878 715,81 | | |
| 2024 | 75 112 643,30 | 70 389 661,50 | 0,00 | 0,00 | x | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722 981,80 | | |
| 2025 | 76 297 474,90 | 71 093 558,12 | 0,00 | 0,00 | x | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 203 916,78 | | |
| 2026 | 77 877 624,40 | 71 804 493,70 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 073 130,70 | | |
| 2027 | 79 479 176,89 | 72 522 538,63 | 0,00 | 0,00 | x | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 956 638,26 | | |
| 2028 | 81 012 760,42 | 73 247 764,02 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 764 996,40 | | |
| 2029 | 82 679 015,63 | 73 980 241,66 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 698 773,97 | | |
| 2030 | 84 478 595,95 | 74 720 044,08 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|---|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------|---|---------|---------|---------|---------|---|---------------|---|---|---------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
| | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | 5.1.1.3 |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 2 253 854,00 | 2 253 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 047 290,60 | 0,00 | 6 971 954,40 | 10 078 959,02 |
| Wykonanie 2017 | 1 341 484,00 | 1 341 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 705 453,98 | 0,00 | 7 299 849,64 | 12 576 125,87 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 341 484,00 | 1 341 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 253 913,10 | 0,00 | 112 647,94 | 4 246 727,99 |
| Wykonanie 2018 | 1 341 484,00 | 1 341 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 253 818,02 | 0,00 | 4 236 096,50 | 10 694 681,33 |
| 2019 | 1 787 484,00 | 1 787 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 956 129,27 | 0,00 | 1 922 242,08 | 6 488 933,84 |
| 2020 | 1 787 484,00 | 1 787 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 058 440,52 | 0,00 | 3 463 557,66 | 4 959 429,66 |
| 2021 | 1 987 484,00 | 1 987 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 960 751,77 | 0,00 | 4 209 259,63 | 4 209 259,63 |
| 2022 | 1 987 484,00 | 1 987 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 863 063,02 | 0,00 | 4 976 639,94 | 4 976 639,94 |
| 2023 | 2 187 484,00 | 2 187 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 565 469,35 | 0,00 | 5 766 199,81 | 5 766 199,81 |
| 2024 | 2 155 469,35 | 2 155 469,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 410 000,00 | 0,00 | 6 578 451,15 | 6 578 451,15 |
| 2025 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 7 413 916,78 | 7 413 916,78 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 8 273 130,70 | 8 273 130,70 |
| 2027 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 9 156 638,26 | 9 156 638,26 |
| 2028 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 10 064 996,40 | 10 064 996,40 |
| 2029 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 10 998 773,97 | 10 998 773,97 |
| 2030 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 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 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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 poprzedzającego roku (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 pierwszy rok prognozy poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 14,01% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 2,46% | 2,46% | 0,00 | 2,46% | 13,48% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 2,39% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 2,26% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 8,05% | X | X | X | X |
| 2019 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 3,58% | 9,96% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,90% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 4,83% | 6,48% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,58% | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 6,39% | 3,60% | 5,49% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 7,10% | 4,93% | 4,93% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 8,01% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 8,90% | 7,17% | 7,17% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,22% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 9,44% | 8,00% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 10,33% | 8,78% | 8,78% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,93% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 11,21% | 9,56% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,90% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 12,08% | 10,33% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 12,94% | 11,21% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 13,80% | 12,08% | 12,08% | 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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---|--|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 | 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 | 5 011 678,83 | 2 186 396,31 | 0,00 | 2 186 396,31 | 2 285 204,85 | 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 | 28 624 287,74 | 5 954 061,45 | 10 351 555,41 | 1 482 927,84 | 8 868 627,57 | 8 978 832,57 | 9 967 956,16 | 707 380,00 |
| 2020 | 291 612,00 | 291 612,00 | 28 626 228,46 | 5 817 297,00 | 12 944 518,83 | 1 455 440,75 | 10 889 078,08 | 12 454 723,58 | 5 699 675,33 | 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 | 5 993 586,92 | 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 | 4 722 981,80 | 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 | 6 956 638,25 | 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 | 8 698 773,97 | 0,00 |
| 2030 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w odciale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 | | w tym: | | Dochody 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2016 | 552 209,30 | 552 209,30 | 552 209,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 793,93 | 94 535,46 | 94 535,46 | | |
| Wykonanie 2017 | 161 467,03 | 148 186,77 | 148 186,77 | 1 158 482,20 | 7 842 942,26 | 6 556 789,82 | 1 158 482,20 | 75 931,93 | 64 542,21 | 75 931,93 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 66 330,01 | 60 609,48 | 60 609,48 | 24 623,59 | 4 012 594,19 | 2 721 886,21 | 2 721 886,21 | 127 497,84 | 67 571,75 | 127 497,84 | | |
| Wykonanie 2018 | 24 623,59 | 24 623,59 | 24 623,59 | 1 230 302,00 | 7 346 328,20 | 6 714 615,08 | 6 484 413,90 | 66 544,77 | 15 893,10 | 66 544,77 | | |
| 2019 | 1 396 605,00 | 1 230 302,00 | 1 230 302,00 | 0,00 | 14 392 658,00 | 14 392 658,00 | 3 000 000,00 | 1 433 727,84 | 1 231 010,94 | 1 128 165,99 | | |
| 2020 | 1 118 528,00 | 950 749,00 | 950 749,00 | 0,00 | 642 858,00 | 642 858,00 | 0,00 | 1 374 940,75 | 950 749,00 | 1 118 528,00 | | |
| 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 | | |
| 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.

| Wyszczególnienie | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--------|--------|
| | | | | | | | Wydanki 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 realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |
| Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | | | | |
| Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | |
| Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | | | | |
| 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 | 7 989 441,00 | 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 | 1 930 090,59 | 1 930 090,59 | 1 930 090,59 | 1 930 090,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 13 256 079,47 | 9 098 277,58 | 10 592 483,55 | 4 360 518,79 | 3 258 606,97 | 3 258 606,97 | 3 258 606,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 10 889 078,08 | 6 958 698,00 | 5 213 928,00 | 4 354 571,83 | 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) 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|------|--|---|--|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |

| Lp | 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Wykonanie 2016 | 2 253 854,00 | 771 433,25 | 358 979,31 | 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 | 2 155 489,35 | 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 określonych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lutego 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 910b-916. Przytoczone zostały sekcji 16.
- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1, art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8/1 art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć, wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty dłuższe niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć, wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/99/19
z dnia 2019-09-11

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) | | | | 29 001 995,14 | 10 351 555,41 | 12 344 518,83 | 0,00 | 0,00 | 22 696 074,14 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 938 968,59 | 1 482 927,84 | 1 455 440,75 | 0,00 | 0,00 | 2 938 968,59 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 063 027,55 | 8 868 627,57 | 10 889 078,08 | 0,00 | 0,00 | 19 757 105,55 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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: | | | | 27 649 789,14 | 9 902 848,31 | 12 264 018,83 | 0,00 | 0,00 | 22 166 867,14 |
| 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 zióbek 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 przedшкольного 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 | | | | 24 841 120,55 | 8 469 120,47 | 10 889 078,08 | 0,00 | 0,00 | 19 358 198,55 |
| 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 | 3 639 832,00 | 2 250 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 423,00 |
| 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 | 128 596,92 | 4 899 259,08 | 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 | 8 659 618,15 | 4 614 750,15 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814 750,15 |
| 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 zióbek 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 przedшкольного 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 | | | | 1 352 207,00 | 448 707,10 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 529 207,00 |
| 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 | | | | 1 222 507,00 | 399 507,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 507,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa obiektu kulturalnego w Starym Raduszu - Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2017 | 2019 | 1 222 507,00 | 399 507,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 507,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/99/19 z 11 września 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" skorygowano wartości wymienionych niżej przedsięwzięć w 2019 r. do wysokości zmian wprowadzonych w budżecie 2019 r.:
 - pn. "Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku",
 - pn. "Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą",
 - pn. "Budowa obiektu kulturalnego w Starym Raduszczu",
3. Zadanie pn. "Piaśtowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej" wymienione w załączniku Nr 2, zostało skorygowane w ten sposób, że ciężar wydatków został przesunięty na 2020 r. wskutek braku możliwości zrealizowania zadania w bieżącym roku. Skorygowano także dofinansowanie, które zostało uwzględnione w 2020 r. a usunięte w 2019 r.

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