

**UCHWAŁA NR XIII/117/19
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 22 października 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, 1309 i 1696) 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



- 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. 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 podlegała 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 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 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	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				
Lp													
Wykonanie 2016	60 948 451,78	54 606 913,43	0,00	0,00	0,00	423 446,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060 138,19
2019	92 562 888,08	72 208 041,97	0,00	0,00	x	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 354 846,11
2020	85 907 684,82	67 643 081,16	0,00	0,00	x	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 981,80
2025	76 297 474,90	71 093 588,12	0,00	0,00	x	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 130,70
2027	79 479 176,89	72 522 588,63	0,00	0,00	x	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 551,87

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4	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	172 014,05	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	Rozchody budżetu x	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		
		5.1	w tym:			5.2	6	7			8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								
				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							
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	2 036 799,46	6 613 491,22	
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 w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją umowy 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 umowy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,61%	9,96%	11,85%	TAK	TAK
2020	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,83%	6,49%	8,38%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,39%	3,61%	5,50%	TAK	TAK
2022	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,10%	4,94%	4,94%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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)		
		10.1	10			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1				11.2
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	2 285 204,65	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		25 833 085,85	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		29 069 171,74	5 954 061,45	10 332 355,41	1 463 727,84	8 868 627,57	8 978 832,57	10 113 354,64	707 380,00
2020	291 612,00	291 612,00		28 626 228,46	5 817 297,00	12 363 718,83	1 474 640,75	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	5 993 566,92	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	4 722 981,80	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	6 956 636,25	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 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		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	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	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	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	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	66 544,77	15 893,10	66 544,77	
2019	1 427 805,00	1 230 302,00	7 346 328,20	6 714 615,08	6 484 413,90	6 484 413,90	1 592 097,84	1 358 211,94	1 592 097,84	
2020	1 118 528,00	950 749,00	14 392 658,00	14 392 658,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 374 940,75	950 749,00	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	
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	

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 wyłączenie 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	1 930 090,59	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	4 391 687,79	3 289 775,97	3 289 775,97	3 289 775,97	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) Przewidywany 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
				14.3.1 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	
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	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	2 155 469,35	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/117/19
z dnia 2019-10-22

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)				29 001 996,14	10 332 355,41	12 363 718,83	0,00	0,00	22 696 074,14
1.a	- wydatki bieżące				2 938 368,59	1 463 727,84	1 474 640,75	0,00	0,00	2 938 368,59
1.b	- wydatki majątkowe				26 063 627,55	8 868 627,57	10 889 078,08	0,00	0,00	19 757 705,55
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:				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 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				24 841 120,55	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 społeczne 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	2 290 423,00	0,00	0,00	0,00	2 290 423,00
1.1.2.5	Plastowskie 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 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				1 352 207,00	429 507,10	99 700,00	0,00	0,00	529 207,00
1.3.1	- wydatki bieżące				129 700,00	30 000,00	99 700,00	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	0,00	59 700,00	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 XIII/117/19 z 22 października 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 wartość przedsięwzięcia w 2019 r. pn. "Opracowanie MPZP przy ul. Szosa Poznańska i zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego". Płatność została przesunięta wyłącznie na 2020 r.

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