

**ZARZĄDZENIE NR 35/20**  
**BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO**

z dnia 9 marca 2020 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030**

Na podstawie 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) oraz § 4 ust. 3 uchwały Nr XVI/142/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/142/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
*Marek Cebula*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 35/20  
z dnia 2020-03-09

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:											
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoady ogółem x		Dochoady bieżące x		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	69 876 316,70	66 533 791,18	13 643 092,00	485 505,86	12 217 212,00	19 524 341,56	20 663 639,76	11 920 046,98	3 342 525,52	2 121 239,22	1 190 958,63	
Wykonanie 2018	75 497 753,45	67 858 302,62	14 839 108,00	425 184,02	13 128 590,00	19 354 772,99	20 110 647,61	12 030 371,16	7 639 450,83	1 842 283,14	3 136 545,69	
Plan 3 kw. 2019	82 139 189,38	72 246 350,49	16 474 822,00	450 000,00	13 644 295,00	19 676 755,08	22 000 478,41	13 000 000,00	9 892 838,89	1 000 000,00	7 897 717,55	
Wykonanie 2019	88 827 409,02	78 172 723,90	16 630 600,00	436 150,66	13 927 508,00	24 161 113,21	23 017 352,03	13 774 589,61	8 654 685,12	1 090 908,39	6 558 007,20	
2020	99 118 450,50	82 461 226,41	16 351 980,00	450 000,00	14 336 528,00	29 130 991,41	22 191 727,00	13 300 000,00	16 657 224,09	1 000 000,00	15 627 224,09	
2021	89 822 052,00	84 028 215,00	16 679 020,00	459 000,00	14 623 259,00	29 665 391,00	22 599 545,00	13 566 000,00	5 595 837,00	500 000,00	5 095 837,00	
2022	87 071 891,00	85 706 739,00	17 012 600,00	468 180,00	14 915 724,00	30 258 699,00	23 051 536,00	13 837 320,00	1 365 152,00	300 000,00	1 065 152,00	
2023	87 720 874,00	87 420 874,00	17 352 852,00	477 544,00	15 214 039,00	30 863 873,00	23 512 567,00	14 114 066,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	89 469 291,00	89 169 291,00	17 699 909,00	487 095,00	15 518 319,00	31 481 150,00	23 982 818,00	14 396 347,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	90 852 676,00	90 952 676,00	18 053 907,00	496 837,00	15 828 685,00	32 110 773,00	24 462 474,00	14 684 274,00	0,00	0,00	0,00	
2026	92 771 729,00	92 771 729,00	18 414 985,00	506 774,00	16 145 259,00	32 752 988,00	24 951 723,00	14 977 959,00	0,00	0,00	0,00	
2027	94 627 163,00	94 627 163,00	18 783 285,00	516 909,00	16 468 184,00	33 408 048,00	25 450 757,00	15 277 518,00	0,00	0,00	0,00	
2028	96 519 706,00	96 519 706,00	19 158 951,00	527 247,00	16 797 527,00	34 076 209,00	25 959 772,00	15 583 068,00	0,00	0,00	0,00	
2029	98 450 100,00	98 450 100,00	19 542 130,00	537 792,00	17 133 478,00	34 757 733,00	26 478 967,00	15 894 729,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 419 103,00	100 419 103,00	19 932 973,00	548 548,00	17 476 148,00	35 452 888,00	27 008 546,00	16 212 624,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, 1622 i 1649), 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 dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Wydanki ogółem x	w tym:								Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
Wykonanie 2017	68 462 524,10	59 233 941,54	23 162 371,52	0,00	0,00	0,00	376 991,95	0,00	0,00	9 228 582,56	9 228 582,56	801 187,75
Wykonanie 2018	83 682 344,31	63 622 206,12	25 833 095,85	0,00	0,00	0,00	388 971,00	0,00	0,00	20 060 138,19	20 060 138,19	548 866,00
Plan 3 kw. 2019	90 528 397,14	70 229 108,41	28 735 001,74	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	20 299 288,73	19 849 288,73	707 380,00
Wykonanie 2019	90 425 011,67	71 807 041,95	27 536 201,39	0,00	0,00	0,00	540 629,96	0,00	0,00	18 617 969,72	18 188 079,72	707 380,00
2020	97 646 484,50	81 266 477,04	30 280 230,36	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	16 380 007,46	16 380 007,46	1 044 721,00
2021	87 634 588,00	81 924 213,00	30 587 796,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	5 710 355,00	5 710 355,00	0,00
2022	85 084 407,00	82 624 407,00	30 893 674,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
2023	85 533 390,00	83 427 825,00	31 202 611,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	2 105 565,00	2 105 565,00	0,00
2024	87 313 821,65	84 178 903,00	31 514 637,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	3 136 918,65	3 136 918,65	0,00
2025	88 742 676,00	84 894 272,00	31 829 783,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	3 848 404,00	3 848 404,00	0,00
2026	90 571 729,00	85 670 015,00	32 148 081,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	4 901 714,00	4 901 714,00	0,00
2027	92 427 163,00	86 464 215,00	32 469 562,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	5 962 948,00	5 962 948,00	0,00
2028	94 219 706,00	87 256 958,00	32 794 258,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	6 962 748,00	6 962 748,00	0,00
2029	96 150 100,00	88 078 328,00	33 122 201,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	8 071 772,00	8 071 772,00	0,00
2030	98 219 103,00	88 908 411,00	33 453 423,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	9 310 692,00	9 310 692,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017	1 413 792,60	1 341 484,00	6 386 276,23	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 276 276,23	0,00	0,00	184 590,86	2 789 207,76	0,00
Wykonanie 2018	-8 184 590,86	0,00	14 458 584,83	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	6 458 584,83	0,00	0,00	4 576 691,76	4 932 509,97	0,00
Plan 3 kw. 2019	-8 389 207,76	0,00	10 176 691,76	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	4 576 691,76	0,00	0,00	3 15 518,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 597 602,65	0,00	10 532 509,97	5 600 000,00	5 600 000,00	3 597 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 471 966,00	1 471 966,00	315 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 987 484,00	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
2022	1 987 484,00	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
2023	2 187 484,00	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
2024	2 155 469,35	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
2025	2 210 000,00	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
2026	2 200 000,00	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
2027	2 200 000,00	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
2028	2 300 000,00	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
2029	2 300 000,00	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
2030	2 200 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 484,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 484,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 484,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 484,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 484,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 469,35	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						innymi środkami		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	8	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	13 705 453,98	661 080,63	7 299 849,64	12 576 125,87			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 253 818,02	550 928,67	4 236 096,50	10 694 681,33			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	23 956 129,27	440 723,92	2 017 242,08	6 593 933,84			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	23 956 145,11	440 739,76	6 365 681,95	11 298 191,92			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 058 456,36	330 535,01	1 194 749,37	1 510 267,37			
2021	x	x	x	x	0,00	19 960 767,61	220 330,26	2 102 002,00	2 102 002,00			
2022	x	x	x	x	0,00	17 863 078,86	110 125,51	3 082 332,00	3 082 332,00			
2023	x	x	x	x	0,00	15 565 469,35	0,00	3 993 049,00	3 993 049,00			
2024	x	x	x	x	0,00	13 410 000,00	0,00	4 992 388,00	4 992 388,00			
2025	x	x	x	x	0,00	11 200 000,00	0,00	6 058 404,00	6 058 404,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	7 101 714,00	7 101 714,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	0,00	8 162 948,00	8 162 948,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	9 262 748,00	9 262 748,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	10 371 772,00	10 371 772,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 510 692,00	11 510 692,00			

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,67%	6,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,68%	14,70%	x	x	x	x
2020	4,68%	4,03%	4,57%	12,91%	15,77%	TAK	TAK
2021	4,85%	5,90%	5,62%	7,81%	10,67%	TAK	TAK
2022	4,65%	6,62%	6,10%	5,44%	8,30%	TAK	TAK
2023	4,79%	7,98%	7,59%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2024	4,50%	9,42%	9,17%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2025	4,33%	10,87%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2026	4,13%	12,30%	x	7,21%	8,36%	TAK	TAK
2027	3,95%	13,69%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2028	3,93%	15,08%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2029	3,78%	16,46%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2030	3,43%	17,76%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	161 467,03	161 467,03	148 188,77	1 158 482,20	1 158 482,20	1 158 482,20	75 931,93	75 931,93	64 542,21	
Wykonanie 2018	24 623,59	24 623,59	24 623,59	1 992 147,93	1 992 147,93	1 987 592,39	123 969,68	123 969,68	64 679,70	
Plan 3 kw. 2019	1 396 605,00	1 230 302,00	1 230 302,00	6 710 922,05	6 710 922,05	6 529 293,90	1 433 727,84	1 433 727,84	1 231 010,94	
Wykonanie 2019	1 080 854,38	863 200,88	863 200,88	5 550 270,18	5 550 270,18	5 368 642,03	1 345 590,09	1 345 590,09	1 147 967,45	
2020	1 746 662,00	1 556 773,00	1 556 773,00	15 627 224,09	15 627 224,09	15 627 224,09	1 798 659,60	1 798 659,60	1 463 496,79	
2021	0,00	0,00	0,00	5 095 837,00	5 095 837,00	5 095 837,00	453 297,00	453 297,00	453 297,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 065 152,00	1 065 152,00	1 065 152,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	6 511 076,13	6 511 076,13	3 396 620,81	2 305 438,07	2 243 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 700 185,22	6 700 185,22	4 363 253,62	11 460 168,68	11 336 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	13 215 382,47	13 215 382,47	9 057 580,58	10 332 355,41	8 868 627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 289 562,35	11 269 562,35	7 881 821,32	10 332 355,41	8 868 627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 493 757,00	12 493 757,00	10 449 153,50	10 296 218,75	8 647 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 575 000,00	2 875 000,00	2 300 000,00	4 479 431,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 960 000,00	1 000 000,00	800 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 059,00	0,00	0,00	47 059,00	47 059,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 341 484,00	109 824,32	0,00	109 824,32	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 341 484,00	110 151,96	0,00	110 151,96	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 787 484,00	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 787 484,00	110 188,91	0,00	110 188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 787 484,00	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 987 484,00	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 987 484,00	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 187 484,00	110 125,51	0,00	110 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 155 489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie podstawi wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 35/20  
z dnia 2020-03-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 602 258,49	4 479 431,00	2 460 000,00	955 000,00	47 059,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 387 415,09	404 431,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				19 214 843,40	4 075 000,00	2 460 000,00	955 000,00	47 059,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				21 874 443,64	3 979 431,00	1 960 000,00	955 000,00	47 059,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 257 715,09	404 431,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Pierwszy Złobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów	KROSNO ODRZAŃSKIE	2019	2020	2 536 552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie	KROSNO ODRZAŃSKIE	2019	2020	561 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Wsparcie rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie - utworzenie Klubu Dziecięcego "Małeństwa" - wsparcie rodziców	KROSNO ODRZAŃSKIE	2019	2021	1 159 187,50	404 431,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 616 728,55	3 575 000,00	1 960 000,00	955 000,00	47 059,00	
1.1.2.1	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej	KROSNO ODRZAŃSKIE	2017	2022	3 875 000,00	1 875 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Pierwszy Złobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów	KROSNO ODRZAŃSKIE	2019	2020	190 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Rewitalizacja części Dolnego Miasta obejmująca ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki w Krośnie Odrzańskim	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2017	2020	7 062 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Węzyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Węzyskach - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przemysłowego	2019	2021	3 781 515,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie	KROSNO ODRZAŃSKIE	2019	2020	44 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - etap II - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przemysłowego	2021	2024	2 662 059,00	0,00	960 000,00	955 000,00	47 059,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż, wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 727 814,85	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 237 706,75
1.a	2 052 674,75
1.b	16 185 034,00
1.1	16 539 893,90
1.1.1	1 952 974,75
1.1.1.1	887 700,00
1.1.1.2	256 412,75
1.1.1.3	808 862,00
1.1.2	14 586 919,15
1.1.2.1	3 875 000,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	4 288 345,15
1.1.2.4	3 781 515,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	2 662 059,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 697 814,85
1.3.1	99 700,00
1.3.1.1	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki (majątkowe)				598 114,85	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - Rewitalizacja Dolnego Miasta	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2022	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja części Dolnego Miasta obejmująca ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki w Krośnie Odrzańskim -	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2017	2020	98 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	59 700,00
1.3.2	1 598 114,85
1.3.2.1	1 500 000,00
1.3.2.2	98 114,85

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 35/20 z 9 marca 2020 r.  
w sprawie WPF na lata 2020 –2030

**Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030**

1. Zmienia się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały Nr XVI/142/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z późn. zm., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" do Uchwały Nr XVI/142/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z późn. zm., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.  
Wprowadza się następujące zmiany:

- w związku z koniecznością dostosowania planu na wkład własny do projektu pn. "Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - etap II" do kwot określonych w składanym wniosku o dofinansowanie z Funduszy Norweskich, dokonano przesunięcia między latami 2022-2024 w taki sposób, że wartość wkładu własnego na realizację projektu nie uległa zmianie. Natomiast w 2022 r. dokonano zmniejszenia wydatków bieżących przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 52 548,00 zł celem zabezpieczenia koniecznego planu.
- dokonano korekty planu na zadanie pn. Rewitalizacja części Dolnego Miasta obejmująca ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki" w taki sposób, że kwotę 98 114,85 zł przeniesiono z części 1.1 do części 1.3., ze względu na fakt, iż kwota ta obejmuje część wydatków niekwalifikowalnych do projektu.