

**UCHWAŁA NR XXI/181/20
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 4 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 226, 227, 228, 229, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 869 z późn. zm.1)) uchwała 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 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 2020-2030" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

TOMASZ ROGOWSKI



1) Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 , 374, 568 i 695

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/181/20
z dnia 2020-06-04

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)						ze sprzedaży majątku
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				
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	86 827 409,02	78 172 723,90	16 630 600,00	436 150,86	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	99 393 660,24	82 488 771,15	16 346 386,00	450 000,00	14 518 556,00	28 981 679,15	22 192 150,00	13 300 000,00	16 904 899,09	1 000 000,00	15 874 899,09		
2021	89 622 052,00	84 026 215,00	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	15 214 038,00	30 863 873,00	23 512 567,00	14 114 066,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2024	89 489 291,00	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	90 952 676,00	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	16 468 164,00	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		

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 2019 r. poz. 869, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	68 482 524,10	59 233 941,54	23 162 371,52	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	25 883 095,85	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	760 000,00	0,00	0,00	20 299 288,73	19 849 288,73	707 380,00		
Wykonanie 2019	90 482 011,67	71 864 041,95	27 536 201,39	0,00	0,00	540 629,96	0,00	0,00	18 617 969,72	18 168 079,72	707 380,00		
2020	98 874 808,99	81 708 736,93	30 236 815,59	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	17 166 072,06	17 166 072,06	1 044 721,00		
2021	87 634 568,00	81 924 213,00	30 587 796,00	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	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	520 000,00	0,00	0,00	2 105 565,00	2 105 565,00	0,00		
2024	87 313 821,65	84 176 903,00	31 514 637,00	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	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	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	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	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	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	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	4	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
Lp														
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
Wykonanie 2018	-8 184 590,86	0,00		14 458 584,83		8 000 000,00		1 726 006,03	0,00		0,00	6 458 584,83		6 458 584,83
Plan 3 kw. 2019	-8 389 207,76	0,00		10 176 691,76		5 600 000,00		3 812 516,00	0,00		0,00	4 576 691,76		4 576 691,76
Wykonanie 2019	-3 654 602,65	0,00		10 532 509,97		5 600 000,00		3 654 602,65	0,00		0,00	4 932 509,97		0,00
2020	518 851,25	518 851,25		1 268 632,75		0,00		0,00	165 641,15		0,00	1 102 991,60		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
2022	1 987 484,00	1 987 484,00		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
2024	2 155 469,35	2 155 469,35		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
2026	2 200 000,00	2 200 000,00		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
2028	2 300 000,00	2 300 000,00		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
2030	2 200 000,00	2 200 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

5) Inne przeszacowanie 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:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 341 484,00	1 341 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 341 484,00	1 341 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 787 484,00	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 787 484,00	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 787 484,00	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 987 484,00	1 987 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 987 484,00	1 987 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 187 484,00	2 187 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 155 469,35	2 155 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	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	6 308 681,95	11 241 191,92			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 058 456,36	330 535,01	780 034,22	2 048 666,97			
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 dotyczy 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 jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	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						
Wykonanie 2017	0,00%	X	20,66%	X	X	X				X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,54%	X	X	X				X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,67%	7,57%	X	X	X				X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	13,57%	15,59%	X	X	X				X	X	X
2020	4,67%	3,58%	5,45%	13,92%	16,60%	16,60%				TAK	TAK	TAK
2021	4,85%	5,90%	6,82%	8,85%	11,53%	11,53%				TAK	TAK	TAK
2022	4,65%	6,62%	7,16%	6,61%	9,29%	9,29%				TAK	TAK	TAK
2023	4,79%	7,98%	8,51%	6,48%	6,48%	6,48%				TAK	TAK	TAK
2024	4,50%	9,42%	9,94%	7,50%	7,50%	7,50%				TAK	TAK	TAK
2025	4,33%	10,87%	X	8,54%	8,54%	8,54%				TAK	TAK	TAK
2026	4,13%	12,30%	X	7,15%	8,28%	8,28%				TAK	TAK	TAK
2027	3,95%	13,69%	X	8,10%	8,10%	8,10%				TAK	TAK	TAK
2028	3,93%	15,08%	X	9,54%	9,54%	9,54%				TAK	TAK	TAK
2029	3,78%	16,46%	X	10,85%	10,85%	10,85%				TAK	TAK	TAK
2030	3,43%	17,76%	X	12,26%	12,26%	12,26%				TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 ^x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	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	1 891 562,00	1 679 938,00	1 679 938,00	15 874 889,09	15 874 889,09	15 874 889,09	2 104 515,63	2 104 515,63	1 717 960,89
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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:									
9.4	9.4.1	9.4.1.1	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
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
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
Wykonanie 2019	11 269 552,35	11 269 552,35	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
2020	12 395 642,15	12 395 642,15	10 449 153,50	10 407 857,75	8 592 625,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w toku wykonywane w formie wydatku bieżącego x			
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	2 155 469,35	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 zostają 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 na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/181/20
z dnia 2020-06-04

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)				23 602 256,49	10 407 857,75	4 479 431,00	2 460 000,00	955 000,00	47 059,00
1.a	- wydatki bieżące				4 387 415,09	1 815 232,75	404 431,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 214 843,40	8 592 625,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				21 874 443,64	9 710 042,90	3 979 431,00	1 960 000,00	955 000,00	47 059,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 257 715,09	1 715 532,75	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	981 967,87	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	284 088,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie - utworzenie Klubu Dziecięcego "Malerstwa" - wsparcie rodziców	KROSNO ODRZAŃSKIE	2019	2021	1 159 187,50	449 476,77	404 431,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 616 728,55	7 994 510,15	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	1 000 000,00	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	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja części Dolnego Miasta obejmująca ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Zeromskiego, Wodna, Rybaki w Krośnie Odrzańskim	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2017	2020	7 062 804,15	4 268 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężykach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężykach - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	3 781 515,00	2 726 165,00	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	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 Przestrzennego	2021	2024	2 662 059,00	0,00	700 000,00	960 000,00	955 000,00	47 059,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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				1 727 814,85	697 814,85	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				129 700,00	99 700,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 349 347,75
1.a	2 219 663,75
1.b	16 129 684,00
1.1	16 651 532,90
1.1.1	2 119 953,75
1.1.1.1	981 967,87
1.1.1.2	284 088,11
1.1.1.3	853 907,77
1.1.2	14 531 569,15
1.1.2.1	3 875 000,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	4 268 345,15
1.1.2.4	3 726 165,00
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	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 598 114,85	598 114,85	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	98 114,85	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 Uchwały Nr XXI/181/20 z 4 czerwca 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 XVII/142/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z późn. zm., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dostosowano rok 2020 do zmian wprowadzonych w zakresie uchwały budżetowej roku bieżącego, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych. Wprowadzone zmiany dotyczyły zmiany wartości przychodów oraz wyniku budżetu.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" do Uchwały Nr XVII/142/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z późn. zm., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Skorygowano wartości realizowanych projektów bieżących z dofinansowaniem UE. Projekty dotyczące funkcjonowania Klubu Dziecięcego "Maleństwa", Żłobka Miejskiego, czy oddziałów integracyjnych są projektami realizowanymi w latach 2019-2020, środki niewykorzystane w roku poprzednim zwiększyły budżety projektów w roku bieżącym.