

**UCHWAŁA NR XXII/190/20  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

**z dnia 7 lipca 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 XXII/190/20  
z dnia 2020-07-07

| Wyszczególnienie      | z tego:                |   |   |                          |  |   |               |               |               |  | w tym:        |
|-----------------------|------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
|                       | 1                      | z tego:   |   |                          |  |   | z tego:       |               |               |  |               |
|                       |                        | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2                    | 1.1.3  | 1.1.4                                     | 1.1.5         | w tym:        |               |  |               |
| Docho-<br>dy ogółem x | Docho-<br>dy bieżące x | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwen-<br>cji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczo-<br>nych na<br>cele bieżące x 3) | pozosta-<br>łe docho-<br>dy<br>bieżące 4) | w tym:        |               |               | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczo-<br>nych<br>na inwestycje |               |
|                       |                        |   |   |                          |  |   | 1.1.5.1       | 1.2.1         | 1.2.2         |  |               |
| Lp                    | 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         |
| 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 | 3 342 625,52  | 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   | 436 150,66               | 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                  | 97 377 511,15          | 82 930 386,68   | 16 346 386,00   | 450 000,00               | 14 518 556,00  | 29 414 244,68                             | 22 201 200,00 | 13 300 000,00 | 14 447 124,47 | 1 000 000,00   | 13 375 073,09 |
| 2021                  | 92 121 868,00          | 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 | 8 095 653,00  | 500 000,00   | 7 595 653,00  |
| 2022                  | 87 071 891,00          | 85 706 739,00   | 17 012 600,00   | 466 180,00               | 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                  | 89 469 291,00          | 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                  | 90 952 676,00          | 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          |

<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. 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.

<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 wynikającymi 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.

| Lp              | 2             | 2.1           | 2.1.1         | w tym:                                       |                                 |   |                            | 2.1.3 | w tym:   |         |   | w tym:        |                     |              |       |         |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|-------|--|---------|---|---------------|---------------------|--------------|-------|---------|
|                 |               |               |               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu 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 otrzymaniu refundacji 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 |               | Wydatki majątkowe x | 2.2          | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
|                 |               |               |               |  |                                 |   |                            |       | 2.1.2  | 2.1.2.1 | 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   | 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   | 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   | 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                            | 0,00  | 540 629,96                 | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 18 617 969,72 | 18 168 079,72       | 707 380,00   |       |         |
| 2020            | 96 858 659,90 | 82 365 952,81 | 30 457 800,18 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 710 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 14 492 707,09 | 14 492 707,09       | 1 044 721,00 |       |         |
| 2021            | 90 134 384,00 | 81 924 213,00 | 30 587 796,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 650 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 8 210 171,00  | 6 386 776,00        | 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   | 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   | 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                            | 0,00  | 440 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00    | 0,00  | 9 310 692,00  | 9 310 692,00        | 0,00         |       |         |

z tego:

| Lp              | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       |               | Przychody budżetu x | 4            | 4.1  | z tego: |              | 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:                         |      |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|------|---------|--------------|--|--------|------|---|--------------|--------------------------------|---|--------------------------------|------|
|                 |                  |                 | 3.1          | 3             |                     |              |      | 4.1.1   | 4.2          |  | 4.2.1  | 4.3  |   | 4.3.1        |                                |   |                                |      |
|                 |                  |                 |              |               |                     |              |      |         |              |  |        |      |   |              | na pokrycie deficytu budżetu x |   | na pokrycie deficytu budżetu x |      |
| 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   | 0,00 | 6 458 584,83                            | 4 576 691,76 | 0,00                           | 6 458 584,83  | 4 576 691,76                   | 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    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 4 932 509,97 | 0,00                           | 4 576 691,76  | 0,00                           | 0,00 |
| 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    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 1 102 991,60 | 0,00                           | 4 576 691,76  | 0,00                           | 0,00 |
| Wykonanie 2019  |                  | -3 654 602,65   | 0,00         | 10 532 509,97 | 5 600 000,00        | 3 654 602,65 | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 165 641,15   | 0,00                           | 4 932 509,97  | 0,00                           | 0,00 |
| 2020            |                  | 518 851,25      | 518 851,25   | 1 268 632,75  | 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                           | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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.

| Lp              | z tego: |       |      |       | 5            | z tego:      |  |                                |         | 5.1  | z tego:   |                                |   |
|-----------------|---------|-------|------|-------|--------------|--------------|--|--------------------------------|---------|------|---|--------------------------------|---|
|                 | 4.4     | 4.4.1 | 4.5  | 4.5.1 |              | 5.1.1        | w tym:   |                                | 5.1.1.2 |      |   |                                |   |
|                 |         |       |      |       |              |              | kwota przydzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| Wykonanie 2017  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 341 484,00 | 1 341 484,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| Wykonanie 2018  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 341 484,00 | 1 341 484,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 787 484,00 | 1 787 484,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| Wykonanie 2019  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 787 484,00 | 1 787 484,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2020            | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 787 484,00 | 1 787 484,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2021            | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 987 484,00 | 1 987 484,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2022            | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 987 484,00 | 1 987 484,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2023            | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 187 484,00 | 2 187 484,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2024            | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 155 469,35 | 2 155 469,35 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2025            | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2026            | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2027            | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2028            | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2029            | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2030            | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 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.

| Lp              | Rozchody budżetu, z tego:  |         |           |           |                |  |   | w tym:        | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|-----------------|--|---------|-----------|-----------|----------------|--|---|---------------|---|--|
|                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: |           |           | Kwota długu, x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, x | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi |               |   | Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                 |  | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 |                |  |   |               |   |  |
| 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  | 564 433,87    | 1 833 066,62  |  |
| 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   |  |

B) 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 |        |        |        |     |       | 8.4 | 8.4.1 |
|-----------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|-----|-------|
|                 | 8.1                        | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |     |       |
| Wykonanie 2017  | 0,00%                      | x      | x      | x      | x   | x     | x   | x     |
| Wykonanie 2018  | 0,00%                      | x      | x      | x      | x   | x     | x   | x     |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00%                      | 5,67%  | x      | x      | x   | x     | x   | x     |
| Wykonanie 2019  | 0,00%                      | 13,57% | x      | x      | x   | x     | x   | x     |
| 2020            | 4,67%                      | 2,99%  | 13,92% | 16,60% | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2021            | 4,85%                      | 6,03%  | 8,66%  | 11,33% | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2022            | 4,65%                      | 6,62%  | 6,46%  | 9,13%  | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2023            | 4,79%                      | 7,98%  | 6,32%  | 6,32%  | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2024            | 4,50%                      | 9,42%  | 7,54%  | 7,54%  | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2025            | 4,33%                      | 10,87% | 8,54%  | 8,54%  | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2026            | 4,13%                      | 12,30% | 7,08%  | 8,21%  | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2027            | 3,95%                      | 13,69% | 8,03%  | 8,03%  | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2028            | 3,93%                      | 15,08% | 9,56%  | 9,56%  | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2029            | 3,78%                      | 16,46% | 10,85% | 10,85% | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2030            | 3,43%                      | 17,76% | 12,26% | 12,26% | TAK | TAK   | TAK | TAK   |

Wyszczególnienie



| 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:  |   |
|                 | 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 | 9.3.1.1   |
|                 | 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> | 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 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 | 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |         | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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  | 1 701 673,00  | 1 679 938,00                                   | 13 375 073,09   | 13 375 073,09   | 13 375 073,09                                  | 2 029 472,98  | 2 029 472,98   |         | 1 661 678,97  |
| 2021            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 595 653,00  | 7 595 653,00  | 7 595 653,00                                   | 528 339,65  | 528 339,65   |         | 509 549,92  |
| 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:  |   |   | z tego:       |              |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 przekształconych 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | bieżące       | majątkowe    | 10.1          |   |   |  |  | 10.1.1 | 10.1.2 |
| Lp               | 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  | 62 070,07    | 2 243 368,00  | 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 | 123 969,68   | 11 336 199,00 | 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 | 1 463 727,84 | 8 868 627,57  | 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 | 1 463 727,84 | 8 868 627,57  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |        |
| 2020             | 9 700 682,15  | 9 700 682,15  | 8 119 337,50  | 10 702 629,68 | 1 864 004,68 | 8 838 625,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |        |
| 2021             | 6 446 141,80  | 5 746 141,80  | 4 740 470,53  | 8 102 036,45  | 479 473,65   | 7 622 562,80  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |        |
| 2022             | 1 960 000,00  | 1 000 000,00  | 800 000,00  | 2 460 000,00  | 0,00         | 2 460 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |        |
| 2023             | 955 000,00  | 0,00  | 0,00  | 955 000,00    | 0,00         | 955 000,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |        |
| 2024             | 47 059,00   | 0,00  | 0,00  | 47 059,00     | 0,00         | 47 059,00     | 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   |        |        |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |              |                              |                              |  |   |   |            |        |   |   |  |
|--|--------------|------------------------------|------------------------------|--|---|---|------------|--------|---|---|--|
| Wyszczególnienie   | Lp           | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|  |              |                              |                              |  |   |   | w tym:     |        |   |   |  |
|  |              |                              |                              |  |   |   | 10.7.1     | 10.7.2 |   |   |  |
|  |              | 10.7                         | 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                   | 109 824,32                   | 0,00   | 109 824,32  | x   | x          | 0,00   | 0,00  | x   |  |
| Wykonanie 2018   | 1 341 484,00 | 110 151,96                   | 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                   | 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                   | 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                   | 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                   | 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                   | 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                   | 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   | 0,00  | x   |  |
| 2025   | 2 210 000,00 | 0,00                         | 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   | 0,00  | x   |  |
| 2027   | 2 200 000,00 | 0,00                         | 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   | 0,00  | x   |  |
| 2029   | 2 300 000,00 | 0,00                         | 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   | 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/190/20  
z dnia 2020-07-07

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)  |   |                  |      | 27 519 635,87            | 10 702 629,68 | 8 102 036,45 | 2 460 000,00 | 955 000,00 | 47 059,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 511 229,67             | 1 864 004,68  | 479 473,65   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 23 008 406,20            | 8 838 625,00  | 7 622 562,80 | 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: |   |                  |      | 25 115 400,02            | 10 004 814,83 | 6 925 615,45 | 1 960 000,00 | 955 000,00 | 47 059,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 381 529,67             | 1 764 304,68  | 479 473,65   | 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       |
| 1.1.1.4 | Turystryka bez granic - promocja idei Klastra Turystyki Historycznej - rozwój turystyki  | Urząd Miasta-Wydział PR                                     | 2020             | 2021 | 123 814,58               | 48 771,93     | 75 042,65    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 20 733 870,35            | 8 240 510,15  | 6 446 141,80 | 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, Żeromskiego, 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 Przesirzennego | 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 Przesirzennego | 2021             | 2024 | 2 662 059,00             | 0,00          | 700 000,00   | 960 000,00   | 955 000,00 | 47 059,00  |
| 1.1.2.7 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego - gospodarka odpadami   | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przesirzennego | 2020             | 2021 | 3 117 141,80             | 246 000,00    | 2 871 141,80 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 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  |   |                  |      | 2 404 235,65             | 697 814,85    | 1 176 421,00 | 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       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 22 286 725,13       |
| 1.a     | 2 343 478,33        |
| 1.b     | 19 923 246,80       |
| 1.1     | 19 892 489,28       |
| 1.1.1   | 2 243 778,33        |
| 1.1.1.1 | 981 967,87          |
| 1.1.1.2 | 284 088,11          |
| 1.1.1.3 | 853 907,77          |
| 1.1.1.4 | 123 814,58          |
| 1.1.2   | 17 648 710,95       |
| 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 | 3 726 165,00        |
| 1.1.2.5 | 0,00                |
| 1.1.2.6 | 2 662 059,00        |
| 1.1.2.7 | 3 117 141,80        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 2 374 235,85        |
| 1.3.1   | 99 700,00           |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.1 | 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       |
| 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  |   |                  |      | 2 274 535,85             | 1 176 421,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Piatowskie 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 | 0,00       | 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       |
| 1.3.2.3 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego - gospodarka odpadami   | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2020             | 2021 | 676 421,00               | 676 421,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.1.1 | 40 000,00           |
| 1.3.1.2 | 59 700,00           |
| 1.3.2   | 2 274 535,85        |
| 1.3.2.1 | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.2 | 98 114,85           |
| 1.3.2.3 | 676 421,00          |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXII/190/20 z 7 lipca 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 niniejszej uchwały. Dostosowano rok 2020 do zmian wprowadzonych w zakresie uchwały budżetowej roku bieżącego, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" do Uchwały Nr XVI/142/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

Wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia:

a) Projekt pn. „Turystyka bez granic – promocja Klastra Turystyki Historycznej”. Zadanie było planowane do realizacji w 2020 r., jednak ze względu na ogłoszony stan epidemii na terenie kraju, nie było możliwe rozpoczęcie realizacji, stąd obecnie planuje się zadanie na lata 2020-2021. Projekt jest dofinansowany ze środków Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

b) Projekt pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego”. Zadanie planowane było do realizacji w 2020 r. jednakże obecnie planuje się wykonać w latach 2020-2021, tj.: w 2020 r. wykonanie dokumentacji w wysokości 246 000,00 zł oraz w 2021 r. roboty budowlane w kwocie 3 547 562,80 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt jest kwalifikowalny netto, a kwota 676 421,00 zł stanowi podatek VAT niekwalifikowalny finansowany z budżetu Gminy.