

**Projekt**

z dnia 26.08..... 2020 r.

przedkładam.....

**BURMISTRZ**  
  
Marek Cebula

**UCHWAŁA NR .../.../20  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia ... .. 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**

SKARBNIK GMINY  
  
Aneta Ogłba

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, 695 i 1175

SEKRETARZ GMINY  
  
Anna Mikołajczyk

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Projekt Nr 1  
z dnia 2020-09-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
		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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	436 150,66	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	92 344 798,45	82 375 148,23	16 346 386,00	450 000,00	14 546 792,00	29 789 970,23	21 242 000,00	12 300 000,00	9 969 650,22	2 300 000,00	7 597 598,84		
2021	96 853 221,00	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	12 827 006,00	500 000,00	12 327 006,00		
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	89 469 291,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 wykonującej 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	2.1.2	w tym:					2.2	w tym:			
					Wydatki i bieżące x 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	2.1.3.1		w tym:		2.2.1	w tym:
											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		
Wykonanie 2017	68 462 524,10	59 233 941,54	23 162 371,52	0,00	376 991,95	0,00	0,00	0,00	9 228 562,56	9 228 562,56	801 187,75			
Wykonanie 2018	83 682 344,31	63 622 206,12	25 833 095,85	0,00	388 971,00	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	760 000,00	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	540 629,96	0,00	0,00	0,00	18 617 969,72	18 168 079,72	707 380,00			
2020	91 825 947,20	82 740 886,57	30 441 273,56	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	9 085 060,63	9 085 060,63	1 044 721,00			
2021	94 865 737,00	81 924 213,00	30 587 796,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	12 941 524,00	6 386 776,00	0,00			
2022	85 084 407,00	82 624 407,00	30 893 674,00	0,00	590 000,00	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	520 000,00	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	440 000,00	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	340 000,00	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	280 000,00	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	220 000,00	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	155 000,00	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	110 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 310 692,00	9 310 692,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:		w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	
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	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-8 389 207,76	0,00	10 176 691,76	5 500 000,00	3 812 516,00	0,00	0,00	4 576 691,76	4 576 691,76	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	4 932 509,97	0,00	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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:			5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x,7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 484,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 484,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 484,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 484,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 484,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 484,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 484,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 469,35	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy wziąć w szczególności przychody pochodzące z przywilejacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami
	z tego:																
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, x	6.1	7.1	7.2							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 058 456,36	330 535,01	-365 736,34	902 894,41			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	19 960 767,61	220 330,26	2 102 002,00	2 102 002,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	17 863 078,86	110 125,51	3 082 332,00	3 082 332,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	15 565 469,35	0,00	3 993 049,00	3 993 049,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	13 410 000,00	0,00	4 992 388,00	4 992 388,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	6 058 404,00	6 058 404,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	7 101 714,00	7 101 714,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	8 162 948,00	8 162 948,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	9 262 748,00	9 262 748,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 692,00	11 510 692,00			

8) Skonkretnienie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,67%	7,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,57%	15,59%	x	x	x	x
2020	4,75%	1,34%	5,71%	13,92%	16,60%	TAK	TAK
2021	4,85%	5,94%	6,86%	8,94%	11,61%	TAK	TAK
2022	4,65%	6,62%	7,16%	6,71%	9,39%	TAK	TAK
2023	4,79%	7,98%	8,51%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2024	4,50%	9,42%	9,94%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2025	4,33%	10,87%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2026	4,13%	12,30%	x	6,83%	7,96%	TAK	TAK
2027	3,95%	13,69%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2028	3,93%	15,08%	x	9,55%	9,55%	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
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,67%	7,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,57%	15,59%	x	x	x	x
2020	4,75%	1,34%	5,71%	13,92%	16,60%	TAK	TAK
2021	4,85%	5,94%	6,86%	8,94%	11,61%	TAK	TAK
2022	4,65%	6,62%	7,16%	6,71%	9,39%	TAK	TAK
2023	4,79%	7,98%	8,51%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2024	4,50%	9,42%	9,94%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2025	4,33%	10,87%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2026	4,13%	12,30%	x	6,83%	7,96%	TAK	TAK
2027	3,95%	13,69%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2028	3,93%	15,08%	x	9,55%	9,55%	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

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok)<sup>x</sup>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>



Wyszczególnienie	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
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	7 572 573,06	7 572 573,06	7 572 573,06	1 963 218,65	1 963 218,65	1 615 139,39			
2021	0,00	0,00	0,00	12 327 006,00	12 327 006,00	12 327 006,00	479 473,65	479 473,65	431 526,29			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 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 przekształcanych 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	
	9.4	9.4.1										9.4.1.1
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	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	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	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	0,00	0,00
2020	5 466 359,29	5 466 359,29	4 546 134,69	8 195 439,35	1 862 568,35	6 332 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 876 914,22	9 876 914,22	7 901 531,40	12 206 151,45	504 473,65	11 701 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 960 000,00	1 960 000,00	1 568 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 059,00	47 059,00	0,00	47 059,00	0,00	47 059,00	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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Projekt Nr 1  
z dnia 2020-09-08

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)				29 116 560,54	8 195 439,35	12 206 151,45	2 460 000,00	955 000,00	47 059,00
1.a	- wydatki bieżące				4 534 793,34	1 862 568,35	504 473,65	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 581 767,20	6 332 871,00	11 701 677,80	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:				25 613 963,69	7 072 606,08	10 356 387,87	1 960 000,00	955 000,00	47 059,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 380 093,34	1 762 868,35	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	2 536 562,99	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	560 538,27	282 651,78	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	Turystyka 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				21 233 870,35	5 309 737,73	9 876 914,22	1 960 000,00	955 000,00	47 059,00
1.1.2.1	Piastowski 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 Przestrzennego	2019	2021	3 781 515,00	41 392,58	3 684 772,42	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	Piastowski 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
1.1.2.7	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego - gospodarka odpadami	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2020	2021	3 617 141,80	0,00	3 617 141,80	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:				3 502 596,85	1 122 833,27	1 849 763,58	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				154 700,00	99 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 863 649,80
1.a	2 367 042,00
1.b	21 496 607,80
1.1	20 391 052,95
1.1.1	2 242 342,00
1.1.1.1	981 967,87
1.1.1.2	282 651,78
1.1.1.3	853 907,77
1.1.1.4	123 814,58
1.1.2	18 148 710,95
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
1.1.2.7	3 617 141,80
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 472 596,85
1.3.1	124 700,00

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
1.3.1.3	Opracowanie zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim - zmiana planu miejscowego	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 347 896,85	1 023 133,27	1 824 763,58	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	521 475,85	521 475,85	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	0,00	676 421,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężykach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężykach -	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	650 000,00	1 657,42	648 342,58	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	40 000,00
1.3.1.2	59 700,00
1.3.1.3	25 000,00
1.3.2	3 347 896,85
1.3.2.1	1 500 000,00
1.3.2.2	521 475,85
1.3.2.3	676 421,00
1.3.2.4	650 000,00



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .../.../20 z ... .. 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. Skorygowano również rok 2021 będący skutkiem zmian w budżetach przedsięwzięć opisanych poniżej, a także wprowadzono dofinansowanie w formie zaliczek na projekty i refundacje, które według obecnej wiedzy nie zdążą wpłynąć w bieżącym roku.

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

a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim”. Zadanie będzie finansowane z budżetu Gminy, realizowane w latach 2020-2021, wydatek zostanie zrealizowany po zakończeniu prac w 2021 r.

b) skorygowano następujące przedsięwzięcia:

- pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego”. Zadanie obecnie planowane jest do realizacji w latach 2020-2021. W celu wyłonienia wykonawcy przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu wpłynęły oferty znacznie przekraczające kwotę przeznaczoną w budżecie na zadanie. W obecnie trwającym postępowaniu wpłynęły oferty również przekraczające budżet zadania. Konsekwencją powyższego, celem umożliwienia realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE, dokonano korekty wartości zadania i w roku 2021 zwiększono budżet zadania o 500 000,00 zł. Jednocześnie rozpoczęto starania o zwiększenie dofinansowania, które wstępnie uzyskały aprobatę. 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.

- pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach". Zadanie wskutek przedłużających się uzgodnień z Lubuskim Konserwatorem Zabytków, oraz problemami z wyłonieniem wykonawcy (w pierwszym postępowaniu nie wpłynęły oferty, w drugim, wpłynęły oferty znacząco przekraczające budżet zadania) realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, planowane nadal jest do realizacji do 2021 r., z tym że ciężar wydatków zostanie poniesiony w 2021 r. Stąd przeniesienie kwoty 2 684 772,42 zł z 2020 r. na 2021 r. Jednocześnie zwiększono dochody z tytułu dofinansowania zadania w 2021 r.

- skorygowano wartość projektu pn. "Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie" o kwotę 1 436,33 zł.

3. Wpływ Covid-19 na realizację budżetu i WPF Gminy Krosno Odrzańskie.

W Gminie Krosno Odrzańskie podjęto dwie uchwały w związku z epidemią COVID-19:

- Nr XIX/168/20 Rady Miejskiej w Krosnie Odrzańskim z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. Urzęd. Woj. Lubus. poz. 1177).

- Nr XIX/169/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części, związanych



z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. Urzęd. Woj. Lubus. poz. 1178).

Jednocześnie przedsiębiorcy korzystają z ulg przyznanych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Skutkiem powyższego analizując wykonanie I półrocza br. szacuje się ubytek dochodów, w tym głównie w podatku od nieruchomości na poziomie 1 mln zł.

Jednocześnie wskazuje się kwotę wydatków bieżących nieplanowanych, poniesionych na działania związane z COVID-19, obliczone na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 99 360,00 zł. Kwota ta stanowi wartość wydatków poniesionych przez Gminę pomniejszoną o kwotę dotacji przyznanej w 75421 par. 2010 w kwocie 5 300,00 zł oraz kwotę dofinansowania przyznanego w ramach projektu "Zdalna Szkoła".

SKARBNIK GMINY  
*Ilona Ogiba*



**Projekt**

z dnia ..... 2020 r.

przedkładam.....

**UCHWAŁA NR .../.../20  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

**z dnia ... .. 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.<sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVII/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**

<sup>1</sup> 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, 695 i 1175

  
Robert Kornalewicz  
adwokat

