

**ZARZĄDZENIE NR 20/21
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 29 stycznia 2021 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 869 z późn. zm.1) oraz § 4 ust. 3 uchwały Nr XXVII/225/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/225/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

MAREK CEBULA

1 Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 20/21
z dnia 2021-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	92 462 422,31	82 492 772,09	16 346 386,00	450 000,00	14 546 792,00	29 906 594,09	21 243 000,00	12 300 000,00	9 969 650,22	2 300 000,00	7 597 598,84
Wykonanie 2020	92 660 184,46	83 626 210,86	15 446 386,00	470 000,00	14 546 792,00	30 581 710,86	22 581 322,00	13 000 000,00	9 033 973,60	3 400 500,00	5 466 422,22
2021	95 095 184,25	83 103 975,25	16 413 521,00	400 000,00	14 602 530,00	27 972 034,75	23 715 889,50	13 600 000,00	11 991 209,00	2 500 000,00	9 488 209,00
2022	87 929 974,55	85 087 117,55	16 823 859,03	410 000,00	14 967 593,25	28 578 885,25	24 306 780,02	13 940 000,00	2 842 857,00	700 000,00	2 142 857,00
2023	88 414 294,72	87 214 294,72	17 244 455,50	420 250,00	15 341 783,08	29 293 357,38	24 914 448,76	14 288 500,00	1 200 000,00	300 000,00	800 000,00
2024	89 694 652,09	89 394 652,09	17 675 566,89	430 756,25	15 725 327,66	30 025 691,32	25 537 309,97	14 645 712,50	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	91 629 518,39	91 629 518,39	18 117 456,06	441 525,16	16 118 460,85	30 776 333,60	26 175 742,72	15 011 855,31	0,00	0,00	0,00
2026	93 920 256,35	93 920 256,35	18 570 392,46	452 563,29	16 521 422,37	31 545 741,94	26 830 136,29	15 387 151,70	0,00	0,00	0,00
2027	96 268 262,76	96 268 262,76	19 034 652,27	463 877,37	16 934 457,93	32 334 385,49	27 500 889,70	15 771 830,49	0,00	0,00	0,00
2028	98 674 969,33	98 674 969,33	19 510 518,58	475 474,30	17 357 819,38	33 142 745,13	28 188 411,94	16 166 126,25	0,00	0,00	0,00
2029	101 141 843,56	101 141 843,56	19 998 281,54	487 361,16	17 791 764,86	33 971 313,75	28 893 122,24	16 570 279,41	0,00	0,00	0,00
2030	103 670 389,65	103 670 389,65	20 498 238,58	499 545,19	18 236 558,98	34 820 596,60	29 615 450,30	16 984 536,39	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, 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.

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 wynikającymi 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	83 682 344,31	63 622 206,12	25 833 095,85	0,00	0,00	388 971,00	0,00	0,00	0,00	20 060 138,19	20 060 138,19	548 866,00
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	0,00	18 617 969,72	18 168 079,72	707 380,00
Plan 3 kw. 2020	91 943 571,06	82 870 327,40	30 732 493,32	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	9 073 243,66	9 073 243,66	1 044 243,66
Wykonanie 2020	92 277 887,74	84 159 189,76	30 650 112,01	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	8 118 697,98	7 285 797,98	832 900,00
2021	97 596 386,17	84 068 892,51	33 697 155,61	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	13 527 493,66	13 034 593,66	492 900,00
2022	87 495 851,36	84 015 851,36	30 647 749,30	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
2023	86 790 930,62	84 435 930,62	30 800 988,05	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00
2024	87 539 182,74	84 858 110,27	30 954 992,99	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 072,47	2 681 072,47	0,00
2025	89 419 518,39	85 282 400,82	31 109 767,95	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 137 117,57	4 137 117,57	0,00
2026	91 720 256,35	85 708 812,83	31 265 316,79	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 011 443,52	6 011 443,52	0,00
2027	94 068 262,76	86 137 356,89	31 421 643,38	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 930 905,87	7 930 905,87	0,00
2028	96 374 969,33	86 568 043,67	31 578 751,59	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	9 806 925,66	9 806 925,66	0,00
2029	98 841 843,56	87 000 883,89	31 736 645,35	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	11 840 959,67	11 840 959,67	0,00
2030	101 470 389,65	87 435 888,31	31 895 328,58	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 034 501,34	14 034 501,34	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	382 296,72	382 296,72	1 405 187,28	0,00	0,00	165 641,15	0,00	1 239 546,13	0,00	
2021	-2 501 201,92	0,00	4 488 685,92	0,00	0,00	1 538 831,17	0,00	2 949 854,75	2 501 201,92	
2022	434 123,19	434 123,19	1 553 360,81	0,00	0,00	690 628,00	0,00	862 732,81	0,00	
2023	1 623 364,10	1 623 364,10	564 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	564 119,90	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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 484,00	1 341 484,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 484,00	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 484,00	1 787 484,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 484,00	1 987 484,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 469,35	2 155 469,35	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 253 818,02	550 928,67	4 236 096,50	10 694 681,33
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 956 145,11	440 739,76	6 308 681,95	11 241 191,92
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 058 456,36	330 535,01	-377 555,31	891 077,44
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 058 535,60	330 614,25	-532 978,90	872 208,38
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960 846,85	220 409,50	-964 917,26	3 523 768,66
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 863 158,10	110 204,75	1 071 266,19	1 761 894,19
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 565 469,35	0,00	2 778 364,10	2 778 364,10
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 410 000,00	0,00	4 536 541,82	4 536 541,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	6 347 117,57	6 347 117,57
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 211 443,52	8 211 443,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	10 130 905,87	10 130 905,87
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	12 106 925,66	12 106 925,66
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	14 140 959,67	14 140 959,67
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 234 501,34	16 234 501,34

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,52%	5,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	1,35%	7,77%	x	x	x	x
2021	4,78%	-0,32%	4,21%	11,67%	12,30%	TAK	TAK
2022	4,56%	2,94%	4,18%	8,56%	9,19%	TAK	TAK
2023	4,67%	5,69%	6,21%	4,76%	5,39%	TAK	TAK
2024	4,37%	8,38%	8,89%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2025	4,19%	10,99%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2026	3,98%	13,61%	x	6,11%	6,09%	TAK	TAK
2027	3,79%	16,19%	x	6,12%	6,09%	TAK	TAK
2028	3,75%	18,71%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2029	3,59%	21,22%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2030	3,24%	23,62%	x	13,54%	13,54%	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								
	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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	1 932 672,00	1 701 673,00	1 701 673,00	3 333 192,44	3 333 192,44	3 333 192,44	1 983 218,65	1 983 218,65	1 636 889,39
2021	508 536,27	456 252,27	446 597,07	9 488 209,00	9 488 209,00	9 488 209,00	593 715,17	593 715,17	463 267,50
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									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	4 521 307,68	4 521 307,68	3 854 590,60	8 195 439,35	1 862 568,35	6 332 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 589 864,66	9 589 864,66	8 022 633,46	12 978 852,78	553 897,17	12 424 955,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 960 000,00	1 960 000,00	1 568 000,00	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	955 000,00	955 000,00	0,00	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 059,00	47 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 341 484,00	110 151,96	0,00	110 151,96	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 787 484,00	110 188,91	0,00	110 188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 787 484,00	110 125,51	0,00	110 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	203 179,37	
Wykonanie 2020	1 787 484,00	110 125,51	0,00	110 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	260 038,00	
2021	1 987 484,00	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 987 484,00	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 187 484,00	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 155 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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
zarządzenia nr 20/21
z dnia 2021-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 085 609,28	12 978 852,78	3 480 000,00	2 355 000,00	0,00	18 813 852,57
1.a	- wydatki bieżące				3 292 811,48	553 897,17	0,00	0,00	0,00	553 896,96
1.b	- wydatki majątkowe				19 792 797,80	12 424 955,61	3 480 000,00	2 355 000,00	0,00	18 259 955,61
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:				16 951 651,29	10 054 393,83	1 960 000,00	955 000,00	0,00	12 969 393,62
1.1.1	- wydatki bieżące				3 267 811,48	528 897,17	0,00	0,00	0,00	528 896,96
1.1.1.1	Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów	KROSNO ODRZAŃSKIE	2019	2021	2 217 355,89	188 203,56	0,00	0,00	0,00	188 203,35
1.1.1.3	Wsparcie rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie - utworzenie Klubu Dziecięcego "Malerstwa" - wsparcie rodziców	KROSNO ODRZAŃSKIE	2019	2021	926 640,01	265 649,61	0,00	0,00	0,00	265 649,61
1.1.1.4	Turystyka bez granic - promocja idei Klastra Turystyki Historycznej - rozwój turystyki	Urząd Miasta-Wydział PR	2020	2021	123 815,58	75 044,00	0,00	0,00	0,00	75 044,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 683 839,81	9 525 496,66	1 960 000,00	955 000,00	0,00	12 440 496,66
1.1.2.1	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2022	3 825 000,00	1 867 000,00	958 000,00	0,00	0,00	2 825 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	3 781 515,00	3 684 772,81	0,00	0,00	0,00	3 684 772,81
1.1.2.6	Piastowskie dziedzictwo św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2023	2 726 287,00	708 000,00	1 002 000,00	955 000,00	0,00	2 665 000,00
1.1.2.7	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego - gospodarka odpadami	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2020	2021	3 351 037,81	3 265 723,85	0,00	0,00	0,00	3 265 723,85
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				6 133 957,99	2 924 458,95	1 520 000,00	1 400 000,00	0,00	5 844 458,95
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 108 957,99	2 899 458,95	1 520 000,00	1 400 000,00	0,00	5 819 458,95
1.3.2.1	Piastowskie dziedzictwo św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - Rewitalizacja Dolnego Miasta	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2023	4 516 433,00	1 500 000,00	1 520 000,00	1 400 000,00	0,00	4 420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego - gospodarka odpadami	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2020	2021	942 524,99	751 116,37	0,00	0,00	0,00	751 116,37
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach -	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	650 000,00	648 342,58	0,00	0,00	0,00	648 342,58

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 20/21 z 29 stycznia 2021 r.
w sprawie WPF na lata 2021 -2030

**Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030**

Zmienia się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały Nr XXVII/225/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 17.12.2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dostosowano rok 2021 do zmian wprowadzonych w zakresie uchwały budżetowej roku bieżącego, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.
Ponadto dokonano aktualizacji wartości przedsięwzięcia pn. "Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów".