

**Projekt Nr 1**

z dnia .....2021 r.

Zatwierdzony przez.....

**UCHWAŁA NR .../.../21  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

**z dnia ... czerwca 2021 r.**

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

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 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), oraz art. 226, 227, 228, 229, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 305) uchwała 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 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 2021-2030" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ**

**TOMASZ ROGOWSKI**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Projekt Nr 1  
z dnia 2021-06-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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   | 93 028 804,23               | 84 251 167,82                | 15 880 567,00   | 590 243,25  | 14 615 792,00       | 30 352 559,08   | 22 724 415,49                           | 13 391 751,93              | 8 777 636,41                   | 3 486 064,63                      | 5 122 771,84   |
| 2021             | 101 840 521,67              | 84 236 306,67                | 16 413 521,00   | 400 000,00  | 14 505 038,00       | 28 951 414,17   | 23 966 333,50                           | 13 600 000,00              | 17 604 215,00                  | 2 598 284,00                      | 14 722 571,00  |
| 2022             | 95 055 418,55               | 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              | 9 968 301,00                   | 700 000,00                        | 9 268 301,00   |
| 2023             | 93 744 067,72               | 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              | 6 529 773,00                   | 300 000,00                        | 6 229 773,00   |
| 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   |

<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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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                        |   |  |
| 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  | 1 044 721,00   |
| Wykonanie 2020   | 86 756 125,47               | 79 023 964,28                | 28 470 446,64                                | 0,00                                       | 0,00   | 490 067,49                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 732 161,19                   | 7 732 161,19  | 827 900,00   |
| 2021             | 105 945 216,69              | 86 099 999,66                | 33 594 528,61                                | 0,00                                       | 0,00   | 650 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 19 845 217,03                  | 19 845 217,03   | 836 900,00   |
| 2022             | 94 621 295,36               | 84 015 851,36                | 30 647 749,30                                | 0,00                                       | 0,00   | 590 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 605 444,00                  | 10 605 444,00   | 0,00   |
| 2023             | 92 120 703,62               | 84 435 930,62                | 30 800 988,05                                | 0,00                                       | 0,00   | 520 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 684 773,00                   | 7 684 773,00  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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   | 6 272 678,76               | 382 296,72  | 5 090 423,32                   | 0,00  | 0,00                                      | 165 641,15   | 0,00                                      | 4 924 782,17   | 0,00                                      |
| 2021             | -4 104 695,02              | 0,00  | 6 092 179,02                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 595 902,27                                       | 0,00                                      | 4 496 276,75   | 4 104 695,02                              |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | 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> |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   | 22 505 406,60            | 330 614,25   | -377 555,31   | 891 077,44  |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 058 534,28            | 330 612,93   | 5 227 203,54  | 10 317 626,86   |
| 2021                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 19 960 846,85            | 220 409,50   | -1 863 692,99   | 4 228 486,03  |
| 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   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| 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%   | 12,02%  | 18,49% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 4,77%   | -1,98%  | 2,72%  | 11,67%  | 15,87%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,56%   | 2,94%   | 4,18%  | 8,07%   | 12,27%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,67%   | 5,69%   | 6,21%  | 4,26%   | 8,46%   | NIE   | TAK  |
| 2024             | 4,37%   | 8,38%   | 8,89%  | 4,37%   | 4,37%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,19%   | 10,99%  | x      | 6,43%   | 6,43%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,98%   | 13,61%  | x      | 5,87%   | 7,37%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,79%   | 16,19%  | x      | 5,88%   | 7,38%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,75%   | 18,71%  | x      | 7,97%   | 7,97%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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   | 1 584 404,78   | 1 371 372,78  | 1 371 372,78                                  | 2 989 542,06  | 2 989 542,06  | 2 765 051,16                                  | 1 722 331,93   | 1 722 331,93   | 1 445 071,49                                  |
| 2021             | 669 739,27   | 617 455,27  | 607 800,07                                    | 15 143 476,00   | 14 923 938,00   | 14 923 938,00                                 | 735 366,17   | 735 366,17   | 583 670,50                                    |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 065 152,00  | 1 065 152,00  | 1 065 152,00                                  | 139 650,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 257 635,00   | 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 <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 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   | 4 287 578,73  | 4 287 578,73  | 3 653 533,99  | 6 182 666,14   | 1 434 067,69 | 4 748 598,45  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 13 623 242,66   | 13 623 242,66   | 11 483 235,46   | 17 237 422,78  | 709 912,17   | 16 527 510,61 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 8 622 312,00  | 1 960 000,00  | 1 568 000,00  | 10 845 098,00  | 239 654,00   | 10 605 444,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 5 662 765,00  | 955 000,00  | 0,00  | 7 272 984,00   | 307 783,00   | 6 965 201,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |   |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |   |  |  |  |   |
| 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   | 110 126,83                              | 0,00   | 110 126,83  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 411 758,00   |   |
| 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   |   |

<sup>9)</sup> 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 Projekt Nr 1  
z dnia 2021-06-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 38 974 552,28            | 17 237 422,78 | 10 845 098,00 | 7 272 984,00 | 35 355 504,57    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 501 274,48             | 709 912,17    | 239 654,00    | 307 783,00   | 1 257 348,96     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 34 473 277,80            | 16 527 510,61 | 10 605 444,00 | 6 965 201,00 | 34 098 155,61    |
| 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: |   |                  |      | 32 241 333,29            | 14 229 422,83 | 8 761 962,00  | 5 920 400,00 | 28 911 784,62    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 215 325,48             | 670 548,17    | 139 650,00    | 257 635,00   | 1 067 832,96     |
| 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         | 188 203,35       |
| 1.1.1.2 | 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         | 265 649,61       |
| 1.1.1.3 | 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         | 75 044,00        |
| 1.1.1.4 | Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap II - POLiS - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej  | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2017             | 2023 | 947 514,00               | 141 651,00    | 139 650,00    | 257 635,00   | 538 936,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 28 026 007,81            | 13 558 874,66 | 8 622 312,00  | 5 662 765,00 | 27 843 951,66    |
| 1.1.2.1 | Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - Etap I - RPO - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i sportowej   | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2017             | 2022 | 4 087 690,00             | 2 005 378,00  | 2 082 312,00  | 0,00         | 4 087 690,00     |
| 1.1.2.2 | Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap II - POLiS - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej  | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2017             | 2023 | 16 780 765,00            | 4 578 000,00  | 6 540 000,00  | 5 662 765,00 | 16 780 765,00    |
| 1.1.2.3 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego - gospodarka odpadami  | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2020             | 2021 | 3 376 037,81             | 3 290 723,85  | 0,00          | 0,00         | 3 290 723,85     |
| 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         | 3 684 772,81     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 6 733 218,99             | 3 007 999,95  | 2 083 136,00  | 1 352 584,00 | 6 443 719,95     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 285 949,00               | 39 364,00     | 100 004,00    | 50 148,00    | 189 516,00       |
| 1.3.1.1 | 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         | 25 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |                  |
| 1.3.1.2 | Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych w procedurze scalania i podziału -  | Urząd Miasta-Wydział Gospodarki Nieruchomościami            | 2021             | 2022 | 86 100,00                | 0,00         | 86 100,00    | 0,00         | 86 100,00        |
| 1.3.1.3 | Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap II - POIiŚ - Rewitalizacja Dolnego Miasta | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2017             | 2023 | 174 849,00               | 14 364,00    | 13 904,00    | 50 148,00    | 78 416,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 447 269,99             | 2 968 635,95 | 1 983 132,00 | 1 302 436,00 | 6 254 203,95     |
| 1.3.2.1 | Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap I - RPO -                                 | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2021             | 2022 | 940 169,00               | 461 237,00   | 478 932,00   | 0,00         | 940 169,00       |
| 1.3.2.2 | Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap II - POIiŚ - Rewitalizacja Dolnego Miasta | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2017             | 2023 | 3 859 576,00             | 1 052 940,00 | 1 504 200,00 | 1 302 436,00 | 3 859 576,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego - gospodarka odpadami                 | Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego | 2020             | 2021 | 997 524,99               | 806 116,37   | 0,00         | 0,00         | 806 116,37       |
| 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         | 648 342,58       |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .../.../21 z ... czerwca 2021 r.  
w sprawie WPF na lata 2021 -2030

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

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest konsekwencją wprowadzenia do WPF pełnej wartości przedsięwzięcia pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap II – POLiŚ”.

Planowane przedsięwzięcie, ujęte dotychczas wyłącznie w zakresie wkładu własnego Gminy Krosno Odrzańskie, zostało powiększone o pozyskane dofinansowanie w kwocie 15 069 034,96 zł.

Wskutek powyższego zmianie uległ:

- załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Dostosowano rok 2021 do zmian wprowadzonych w zakresie uchwały budżetowej roku bieżącego, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych. Ponadto zmianie uległy wartości dochodów i wydatków majątkowych w latach 2022-2023. Zwiększenie dochodów majątkowych obejmuje planowany harmonogram dofinansowania w formie zaliczki na wydatki oraz częściową refundację wydatków, a wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu;

- załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia”

Skorygowano dwa zadania dotyczące dziedzictwa Świętej Jadwigi Śląskiej. Gmina Krosno Odrzańskie realizuje dwa zadania, tj.:

1. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap I - RPO”. Projekt realizowany z dofinansowaniem w ramach RPO WL 2014-2020, obejmujący lata 2021-2022,
2. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap II - POLiŚ”. Projekt, na który Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 15 069 034,96 zł w ramach POLiŚ 2014-2020, obejmujący lata 2021-2023.

Oba projekty zostały wprowadzone zgodnie z Harmonogramem realizacji projektów, w obu projektach uwzględniono podatek VAT jako niekwalifikowalny wykazany w części 1.3 załącznika „Przedsięwzięć”. Ponadto w projekcie z dofinansowaniem POLiŚ uwzględniono podział na wydatki bieżące i majątkowe.

Jednocześnie wskazuje się kwotę wydatków bieżących nieplanowanych, poniesionych na działania związane z COVID-19 w 2020 r., obliczone na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 411 758 zł. Kwota ta stanowi wartość wydatków poniesionych przez Gminę pomniejszoną o kwotę dofinansowania przyznanego w ramach projektu "Zdalna Szkoła" oraz o kwotę dotacji otrzymanej w ramach programu rządowego na wsparcie dla nauczycieli w kwocie 500 zł na naukę zdalną.