

**UCHWAŁA NR XXXIV/285/21
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 29 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 XXXIV/285/21
z dnia 2021-06-29

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	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	101 850 521,67	84 246 306,67	16 413 521,00	400 000,00	14 505 038,00	28 951 414,17	23 976 333,50	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

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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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
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	105 955 216,69	86 109 999,66	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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	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

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	22 505 406,60	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

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%	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 ^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	1 584 404,78	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 ^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	4 287 578,73	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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:		wyplaty 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	110 126,83	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

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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/285/21
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 XXXIV/285/21 z 29 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.