

**ZARZĄDZENIE NR 83/20
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030**

Na podstawie 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1) oraz § 4 ust. 3 uchwały Nr XVI/142/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/142/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 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. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 , 374, 568 i 695

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 83/20
z dnia 2020-06-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | Dochody majątkowe ^x | z tego: | | | |
| | | | 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 | 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 2017 | 69 876 316,70 | 66 533 791,18 | 13 643 092,00 | 485 505,86 | 12 217 212,00 | 19 524 341,56 | 20 663 639,76 | 11 920 046,98 | 3 342 525,52 | 2 121 239,22 | 1 190 958,63 | |
| Wykonanie 2018 | 75 497 753,45 | 67 858 302,62 | 14 839 108,00 | 425 184,02 | 13 128 590,00 | 19 354 772,99 | 20 110 647,61 | 12 030 371,16 | 7 639 450,83 | 1 842 283,14 | 3 136 545,69 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 82 139 189,38 | 72 246 350,49 | 16 474 822,00 | 450 000,00 | 13 644 295,00 | 19 676 755,08 | 22 000 478,41 | 13 000 000,00 | 9 892 838,89 | 1 000 000,00 | 7 897 717,55 | |
| Wykonanie 2019 | 86 827 409,02 | 78 172 723,90 | 16 630 600,00 | 436 150,66 | 13 927 508,00 | 24 161 113,21 | 23 017 352,03 | 13 774 589,61 | 8 654 685,12 | 1 090 908,39 | 6 558 007,20 | |
| 2020 | 99 767 000,77 | 82 862 111,68 | 16 346 386,00 | 450 000,00 | 14 518 556,00 | 29 355 019,68 | 22 192 150,00 | 13 300 000,00 | 16 904 889,09 | 1 000 000,00 | 15 874 889,09 | |
| 2021 | 89 622 052,00 | 84 026 215,00 | 16 679 020,00 | 459 000,00 | 14 623 259,00 | 29 665 391,00 | 22 599 545,00 | 13 566 000,00 | 5 595 837,00 | 500 000,00 | 5 095 837,00 | |
| 2022 | 87 071 891,00 | 85 706 739,00 | 17 012 600,00 | 468 180,00 | 14 915 724,00 | 30 258 699,00 | 23 051 536,00 | 13 837 320,00 | 1 365 152,00 | 300 000,00 | 1 065 152,00 | |
| 2023 | 87 720 874,00 | 87 420 874,00 | 17 352 852,00 | 477 544,00 | 15 214 038,00 | 30 863 873,00 | 23 512 567,00 | 14 114 066,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 89 469 291,00 | 89 169 291,00 | 17 699 909,00 | 487 095,00 | 15 518 319,00 | 31 481 150,00 | 23 982 818,00 | 14 396 347,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 90 952 676,00 | 90 952 676,00 | 18 053 907,00 | 496 837,00 | 15 828 685,00 | 32 110 773,00 | 24 462 474,00 | 14 684 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 92 771 729,00 | 92 771 729,00 | 18 414 985,00 | 506 774,00 | 16 145 259,00 | 32 752 988,00 | 24 951 723,00 | 14 977 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 94 627 163,00 | 94 627 163,00 | 18 783 285,00 | 516 909,00 | 16 468 164,00 | 33 408 048,00 | 25 450 757,00 | 15 277 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 96 519 706,00 | 96 519 706,00 | 19 158 951,00 | 527 247,00 | 16 797 527,00 | 34 076 209,00 | 25 959 772,00 | 15 583 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 98 450 100,00 | 98 450 100,00 | 19 542 130,00 | 537 792,00 | 17 133 478,00 | 34 757 733,00 | 26 478 967,00 | 15 894 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 100 419 103,00 | 100 419 103,00 | 19 932 973,00 | 548 548,00 | 17 476 148,00 | 35 452 888,00 | 27 008 546,00 | 16 212 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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: | | 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 | | | 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 |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 68 462 524,10 | 59 233 941,54 | 23 162 371,52 | 0,00 | 0,00 | 376 991,95 | 0,00 | 0,00 | 9 228 582,56 | 9 228 582,56 | 801 187,75 | |
| Wykonanie 2018 | 83 682 344,31 | 63 622 206,12 | 25 833 095,85 | 0,00 | 0,00 | 388 971,00 | 0,00 | 0,00 | 20 060 138,19 | 20 060 138,19 | 548 866,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 90 528 397,14 | 70 229 108,41 | 28 735 001,74 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 299 288,73 | 19 849 288,73 | 707 380,00 | |
| Wykonanie 2019 | 90 482 011,67 | 71 864 041,95 | 27 536 201,39 | 0,00 | 0,00 | 540 629,96 | 0,00 | 0,00 | 18 617 969,72 | 18 168 079,72 | 707 380,00 | |
| 2020 | 99 248 149,52 | 82 082 077,46 | 3 016 352,59 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 166 072,06 | 17 166 072,06 | 1 044 721,00 | |
| 2021 | 87 634 568,00 | 81 924 213,00 | 30 587 796,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 710 355,00 | 5 710 355,00 | 0,00 | |
| 2022 | 85 084 407,00 | 82 624 407,00 | 30 893 674,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 85 533 390,00 | 83 427 825,00 | 31 202 611,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 565,00 | 2 105 565,00 | 0,00 | |
| 2024 | 87 313 821,65 | 84 176 903,00 | 31 514 637,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 136 918,65 | 3 136 918,65 | 0,00 | |
| 2025 | 88 742 676,00 | 84 894 272,00 | 31 829 783,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 404,00 | 3 848 404,00 | 0,00 | |
| 2026 | 90 571 729,00 | 85 670 015,00 | 32 148 081,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 901 714,00 | 4 901 714,00 | 0,00 | |
| 2027 | 92 427 163,00 | 86 464 215,00 | 32 469 562,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 962 948,00 | 5 962 948,00 | 0,00 | |
| 2028 | 94 219 706,00 | 87 256 958,00 | 32 794 258,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 962 748,00 | 6 962 748,00 | 0,00 | |
| 2029 | 96 150 100,00 | 88 078 328,00 | 33 122 201,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 071 772,00 | 8 071 772,00 | 0,00 | |
| 2030 | 98 219 103,00 | 88 908 411,00 | 33 453 423,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 310 692,00 | 9 310 692,00 | 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 2017 | 1 413 792,60 | 1 341 484,00 | 6 386 276,23 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 276,23 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | -8 389 207,76 | 0,00 | 10 176 691,76 | 5 600 000,00 | 3 812 516,00 | 0,00 | 0,00 | 4 576 691,76 | 4 576 691,76 |
| 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 |
| 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 |
| 2021 | 1 987 484,00 | 1 987 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 987 484,00 | 1 987 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 187 484,00 | 2 187 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 155 469,35 | 2 155 469,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 484,00 | 1 341 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 484,00 | 1 341 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787 484,00 | 1 787 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787 484,00 | 1 787 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787 484,00 | 1 787 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 13 705 453,98 | 661 080,63 | 7 299 849,64 | 12 576 125,87 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 20 253 818,02 | 550 928,67 | 4 236 096,50 | 10 694 681,33 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 23 956 129,27 | 440 723,92 | 2 017 242,08 | 6 593 933,84 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 23 956 145,11 | 440 739,76 | 6 308 681,95 | 11 241 191,92 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 058 456,36 | 330 535,01 | 780 034,22 | 2 048 666,97 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 19 960 767,61 | 220 330,26 | 2 102 002,00 | 2 102 002,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 17 863 078,86 | 110 125,51 | 3 082 332,00 | 3 082 332,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 15 565 469,35 | 0,00 | 3 993 049,00 | 3 993 049,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 13 410 000,00 | 0,00 | 4 992 388,00 | 4 992 388,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 6 058 404,00 | 6 058 404,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 7 101 714,00 | 7 101 714,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 8 162 948,00 | 8 162 948,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 9 262 748,00 | 9 262 748,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 10 371 772,00 | 10 371 772,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 510 692,00 | 11 510 692,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017 | 0,00% | x | 20,66% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,54% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 5,67% | 7,57% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 13,57% | 15,59% | x | x | x | x |
| 2020 | 4,67% | 3,54% | 5,41% | 13,92% | 16,60% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,85% | 5,90% | 6,82% | 8,84% | 11,51% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,65% | 6,62% | 7,16% | 6,60% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,79% | 7,98% | 8,51% | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,50% | 9,42% | 9,94% | 7,50% | 7,50% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,33% | 10,87% | x | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,13% | 12,30% | x | 7,14% | 8,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,95% | 13,69% | x | 8,09% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,93% | 15,08% | x | 9,54% | 9,54% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,78% | 16,46% | x | 10,85% | 10,85% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,43% | 17,76% | x | 12,26% | 12,26% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | 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 | 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 | 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 2017 | 161 467,03 | 161 467,03 | 148 188,77 | 1 158 482,20 | 1 158 482,20 | 1 158 482,20 | 75 931,93 | 75 931,93 | 64 542,21 |
| Wykonanie 2018 | 24 623,59 | 24 623,59 | 24 623,59 | 1 992 147,93 | 1 992 147,93 | 1 987 592,39 | 123 969,68 | 123 969,68 | 64 679,70 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 396 605,00 | 1 230 302,00 | 1 230 302,00 | 6 710 922,05 | 6 710 922,05 | 6 529 293,90 | 1 433 727,84 | 1 433 727,84 | 1 231 010,94 |
| Wykonanie 2019 | 1 080 854,38 | 863 200,88 | 863 200,88 | 5 550 270,18 | 5 550 270,18 | 5 368 642,03 | 1 345 590,09 | 1 345 590,09 | 1 147 967,45 |
| 2020 | 1 891 562,00 | 1 701 673,00 | 1 679 938,00 | 15 874 889,09 | 15 874 889,09 | 15 874 889,09 | 2 104 515,63 | 2 104 515,63 | 1 717 960,89 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 095 837,00 | 5 095 837,00 | 5 095 837,00 | 453 297,00 | 453 297,00 | 453 297,00 |
| 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 2017 | 6 511 076,13 | 6 511 076,13 | 3 396 620,81 | 2 305 438,07 | 62 070,07 | 2 243 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 6 700 185,22 | 6 700 185,22 | 4 363 253,62 | 11 460 168,68 | 123 969,68 | 11 336 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 13 215 382,47 | 13 215 382,47 | 9 057 580,58 | 10 332 355,41 | 1 463 727,84 | 8 868 627,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 11 269 552,35 | 11 269 552,35 | 7 881 821,32 | 10 332 355,41 | 1 463 727,84 | 8 868 627,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12 395 642,15 | 12 395 642,15 | 10 449 153,50 | 10 407 857,75 | 1 815 232,75 | 8 592 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 575 000,00 | 2 875 000,00 | 2 300 000,00 | 4 479 431,00 | 404 431,00 | 4 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 960 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 47 059,00 | 0,00 | 0,00 | 47 059,00 | 0,00 | 47 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | 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 |
| Wykonanie 2017 | 1 341 484,00 | 109 824,32 | 0,00 | 109 824,32 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 1 341 484,00 | 110 151,96 | 0,00 | 110 151,96 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 787 484,00 | 110 204,75 | 0,00 | 110 204,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 1 787 484,00 | 110 188,91 | 0,00 | 110 188,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 1 787 484,00 | 110 204,75 | 0,00 | 110 204,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 987 484,00 | 110 204,75 | 0,00 | 110 204,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 987 484,00 | 110 204,75 | 0,00 | 110 204,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 2 187 484,00 | 110 125,51 | 0,00 | 110 125,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 2 155 469,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* 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.

^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.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 83/20 z 30 czerwca 2020 r.
w sprawie WPF na lata 2020 -2030

**Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030**

Zmienia się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały Nr XVI/142/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z późn. zm., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Wprowadzone zmiany miały na celu aktualizację danych dotyczących roku bieżącego celem sprawnego sporządzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.