

Projekt

z dnia 18.11.2022 r.

Zatwierdzony przez.....

**UCHWAŁA NR .../.../22
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 25 listopada 2022 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), oraz art. 226, 227, 228, 229, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.1)) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/333/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022-2031, 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 2022-2031" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

TOMASZ ROGOWSKI

1) Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt Nr 1
z dnia 2022-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	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 2015	55 202 650,03	52 988 272,06	12 033 171,00	332 672,40	11 578 554,00	9 596 450,75	19 447 423,91	11 782 546,68	2 214 377,97	1 271 150,67	894 135,15	
Wykonanie 2016	65 371 577,39	61 578 867,83	12 507 587,00	391 375,24	12 019 533,00	17 339 758,02	19 320 614,57	11 651 239,89	3 792 709,56	2 184 035,34	1 359 233,59	
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	
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	
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	22 812 006,49	13 391 751,93	8 777 636,41	3 486 064,63	5 122 771,84	
Plan 3 kw. 2021	93 405 611,57	85 376 134,86	16 413 521,00	454 000,00	14 547 738,00	29 081 892,52	24 878 983,34	13 600 000,00	8 029 476,71	2 448 284,00	5 337 819,00	
Wykonanie 2021	100 413 922,46	92 304 304,27	17 766 527,00	750 336,75	17 194 593,00	29 457 379,72	27 135 467,80	14 960 821,00	8 109 618,19	3 034 672,28	4 816 135,22	
2022	109 272 657,14	101 648 515,14	17 903 854,00	705 937,00	16 138 631,00	38 241 263,58	28 658 829,56	14 930 000,00	7 624 142,00	1 799 461,00	5 749 681,00	
2023	92 257 468,88	75 708 819,88	15 766 206,75	741 233,85	19 062 785,70	11 199 083,05	28 939 510,53	16 137 977,98	16 548 649,00	2 500 000,00	14 048 649,00	
2024	81 375 723,30	80 375 723,30	16 554 517,09	778 295,54	20 015 924,99	11 757 987,20	31 268 998,48	18 490 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	84 512 693,46	83 812 693,46	17 051 152,60	801 644,41	21 016 721,23	12 110 726,82	32 832 448,40	19 414 500,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	87 247 408,69	86 747 408,69	17 562 687,18	825 693,74	22 067 557,30	12 474 048,62	33 817 421,85	20 385 225,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	89 791 182,09	89 791 182,09	18 089 567,79	850 464,55	23 170 935,16	12 848 270,08	34 831 944,51	21 404 486,25	0,00	0,00	0,00	
2028	92 948 336,26	92 948 336,26	18 632 254,83	875 978,49	24 329 481,92	13 233 718,18	35 876 902,84	22 474 710,56	0,00	0,00	0,00	
2029	96 223 375,98	96 223 375,98	19 191 222,47	902 257,84	25 545 956,01	13 630 729,73	36 953 209,93	23 598 446,09	0,00	0,00	0,00	
2030	99 620 996,40	99 620 996,40	19 766 959,15	929 325,58	26 823 253,82	14 039 651,62	38 061 806,23	24 778 368,40	0,00	0,00	0,00	
2031	103 146 091,36	103 146 091,36	20 359 967,92	957 205,35	28 164 416,51	14 460 841,17	39 203 660,41	26 017 286,81	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.11.18-08:46)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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⁾	w tym:	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	

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:			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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	53 861 584,86	49 286 327,95	21 403 339,93	0,00	0,00	497 621,34	497 621,34	0,00	0,00	4 575 256,91	4 575 256,91	125 038,72	
Wykonanie 2016	60 948 451,78	54 606 913,43	22 084 910,74	0,00	0,00	423 446,45	423 446,45	0,00	0,00	6 341 538,35	6 341 538,35	967 020,81	
Wykonanie 2017	68 462 524,10	59 233 941,54	23 162 371,75	0,00	0,00	376 991,95	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	364 971,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	93 944 877,20	85 849 945,65	33 444 170,38	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 094 931,55	8 094 931,55	836 900,00	
Wykonanie 2021	90 265 373,52	84 814 011,25	32 631 307,80	0,00	0,00	290 427,70	0,00	0,00	0,00	5 451 362,27	5 301 312,27	492 900,00	
2022	123 458 400,12	105 471 032,17	38 948 507,88	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	17 987 367,95	17 604 867,95	681 000,00	
2023	93 076 030,88	74 411 953,88	38 133 605,32	0,00	0,00	751 965,00	0,00	0,00	0,00	18 664 077,00	18 664 077,00	0,00	
2024	79 220 253,95	75 154 831,12	38 514 941,37	0,00	0,00	687 300,00	0,00	0,00	0,00	4 065 422,83	4 065 422,83	0,00	
2025	82 302 693,46	75 906 379,43	38 900 090,79	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	6 396 314,03	6 396 314,03	0,00	
2026	85 047 408,69	76 665 443,22	39 289 091,69	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	8 381 965,47	8 381 965,47	0,00	
2027	87 591 182,09	77 432 097,66	39 681 982,61	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	10 159 084,43	10 159 084,43	0,00	
2028	90 648 336,26	79 755 060,59	40 872 442,09	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 893 275,67	10 893 275,67	0,00	
2029	93 923 375,98	82 147 712,40	42 098 615,35	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	11 775 663,58	11 775 663,58	0,00	
2030	97 420 996,40	84 612 143,78	43 361 573,61	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	12 808 852,62	12 808 852,62	0,00	
2031	102 146 091,36	87 150 508,09	44 662 421,03	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 995 583,27	14 995 583,27	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)}	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 2015	1 341 065,17	0,00	3 414 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 986,11	0,00
Wykonanie 2016	4 423 125,61	2 253 854,00	3 107 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 004,62	0,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	-539 265,63	0,00	2 526 749,63	0,00	0,00	407 272,95	0,00	2 119 476,68	539 265,63
Wykonanie 2021	10 148 548,94	1 987 484,00	9 575 618,08	0,00	0,00	407 272,95	0,00	9 168 345,13	0,00
2022	-14 185 742,98	0,00	16 173 226,98	0,00	0,00	1 972 593,18	0,00	14 200 633,80	14 185 742,98
2023	-818 562,00	0,00	3 006 046,00	1 000 000,00	818 562,00	0,00	0,00	2 006 046,00	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
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 046,66	1 649 046,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 854,00	2 253 854,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 484,00	1 987 484,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	16 660 123,91	1 130 412,56	3 701 944,11	7 116 930,22
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	14 047 290,60	771 433,25	6 971 954,40	10 078 959,02
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 705 453,98	661 080,63	7 299 849,64	12 576 125,87
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 960 846,85	220 409,50	-473 810,79	2 052 938,84
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 960 846,85	220 409,50	7 490 293,02	17 065 911,10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 752 953,35	0,00	-3 822 517,03	12 350 709,95
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 565 469,35	0,00	1 296 866,00	3 302 912,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 410 000,00	0,00	5 220 892,18	5 220 892,18
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	7 906 314,03	7 906 314,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 081 965,47	10 081 965,47
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	12 359 084,43	12 359 084,43
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	13 193 275,67	13 193 275,67
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	14 075 663,58	14 075 663,58
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	15 008 852,62	15 008 852,62
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 995 583,27	15 995 583,27

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 2015	0,00%	x	14,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,04%	4,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,34%	17,17%	x	x	x	x
2022	5,25%	-4,28%	-1,44%	15,41%	17,25%	TAK	TAK
2023	4,56%	3,18%	7,05%	13,12%	14,96%	TAK	TAK
2024	4,14%	8,61%	10,07%	11,17%	13,01%	TAK	TAK
2025	3,95%	11,89%	x	9,66%	11,50%	TAK	TAK
2026	3,71%	14,32%	x	6,42%	8,19%	TAK	TAK
2027	3,49%	16,70%	x	6,53%	8,30%	TAK	TAK
2028	3,34%	17,00%	x	7,20%	8,97%	TAK	TAK
2029	3,06%	17,32%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2030	2,69%	17,66%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2031	1,20%	18,10%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2015	443 823,75	422 054,84	279 902,92	820 670,59	820 670,59	802 737,49	1 288 083,89	1 288 083,89	1 122 504,53
Wykonanie 2016	552 209,30	552 209,30	552 209,30	0,00	0,00	0,00	121 793,93	121 793,93	94 535,46
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	741 032,27	688 748,27	688 748,27	5 028 000,00	5 028 000,00	4 798 806,80	788 992,10	788 992,10	633 688,50
Wykonanie 2021	675 019,91	608 346,91	608 346,91	4 034 450,17	4 034 450,17	3 805 257,46	585 233,81	585 233,81	519 430,88
2022	327 730,32	327 730,32	327 730,32	5 555 447,00	5 555 447,00	5 555 447,00	98 748,62	98 748,62	98 748,62
2023	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 891 149,00	3 891 149,00	3 891 149,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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
2031	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 2015	5 721,78	5 721,78	0,00	3 331 874,25	1 278 032,41	2 053 841,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 186 396,31	0,00	2 186 396,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 511 076,13	6 511 076,13	3 396 620,81	2 305 438,70	62 070,70	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
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
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
Plan 3 kw. 2021	3 000 685,13	3 000 685,13	2 303 936,15	5 046 078,30	691 973,17	4 354 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	982 099,04	982 099,04	688 407,27	5 046 078,30	691 973,17	4 354 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 392 703,00	8 392 703,00	6 968 649,00	11 507 485,00	229 189,00	11 278 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 438 419,00	4 438 419,00	3 668 877,90	18 689 808,00	113 829,00	18 575 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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
2031	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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:						
					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 2015	1 649 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 253 854,00	358 979,31	0,00	358 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 341 484,00	109 824,32	0,00	109 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 341 484,00	110 151,96	0,00	110 151,96	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	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
Wykonanie 2021	1 987 484,00	110 203,43	0,00	110 203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 987 484,00	220 409,50	0,00	220 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 187 484,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	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 spłaty 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.

^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 Projekt Nr 1
z dnia 2022-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 387 603,00	11 507 485,00	18 689 808,00	900 000,00	0,00	31 097 293,00
1.a	- wydatki bieżące				343 018,00	229 189,00	113 829,00	0,00	0,00	343 018,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 044 585,00	11 278 296,00	18 575 979,00	900 000,00	0,00	30 754 275,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 334 705,00	7 292 292,00	4 439 419,00	0,00	0,00	11 731 711,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 840,00	33 840,00	1 000,00	0,00	0,00	34 840,00
1.1.1.1	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap II - POLiŚ - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostosowanie biura obsługi interesanta dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością	Urząd Miasta-Wydział Organizacyjny	2022	2023	34 840,00	33 840,00	1 000,00	0,00	0,00	34 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 299 865,00	7 258 452,00	4 438 419,00	0,00	0,00	11 696 871,00
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	2023	3 694 800,00	1 103 800,00	2 591 000,00	0,00	0,00	3 694 800,00
1.1.2.2	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap II - POLiŚ - Rewitalizacja Dolnego Miasta, zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego - gospodarka odpadami	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2020	2022	3 376 038,00	2 369 786,00	0,00	0,00	0,00	2 369 786,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2023	3 878 882,00	1 983 866,00	1 798 274,00	0,00	0,00	3 782 140,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Czyże - Gostchorze - Poprawa komunikacji na odcinku Czyże - Gostchorze (1600m) oraz dojazdu do znajdującego się w Gostchorzu Grodziska i gminnego placu zabaw poprzez przebudowę drogi gminnej nr 002504F	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2022	2 285 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
1.1.2.6	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostosowanie biura obsługi interesanta dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością	Urząd Miasta-Wydział Organizacyjny	2022	2023	65 145,00	16 000,00	49 145,00	0,00	0,00	65 145,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 052 898,00	4 215 193,00	14 250 389,00	900 000,00	0,00	19 365 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące				308 178,00	195 349,00	112 829,00	0,00	0,00	308 178,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych w procedurze scalania i podziału -	Urząd Miasta-Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2021	2023	82 599,00	0,00	82 599,00	0,00	0,00	82 599,00
1.3.1.2	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap II - POIiŚ - Rewitalizacja Dolnego Miasta	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2023	187 565,00	187 565,00	0,00	0,00	0,00	187 565,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Baczyńskiego i Sienkiewicza w obrębie Krosna Odrzańskiego -	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostosowanie biura obsługi interesanta dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością	Urząd Miasta-Wydział Organizacyjny	2022	2023	8 014,00	7 784,00	230,00	0,00	0,00	8 014,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 744 720,00	4 019 844,00	14 137 560,00	900 000,00	0,00	19 057 404,00
1.3.2.1	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap I - RPO -	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2021	2023	1 333 404,00	253 874,00	1 039 530,00	0,00	0,00	1 293 404,00
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	326 456,00	326 456,00	0,00	0,00	0,00	326 456,00
1.3.2.3	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego - gospodarka odpadami	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2020	2022	1 697 525,00	1 294 301,00	0,00	0,00	0,00	1 294 301,00
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	2023	1 741 952,00	838 134,00	759 726,00	0,00	0,00	1 597 860,00
1.3.2.5	Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem, tzw. Kiss&Ride - Bezpieczeństwo	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2021	2022	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki - Rewitalizacja obszaru miejskiego	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2022	2023	5 230 399,00	725 399,00	4 505 000,00	0,00	0,00	5 230 399,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) - Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej - drogi	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2022	2023	4 980 000,00	30 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 980 000,00
1.3.2.9	Budowa remizy OSP w Osiecznicy -	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2022	2024	2 000 000,00	18 000,00	1 082 000,00	900 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Budowa zbiornika przeciwpożarowego dolnej części miasta Krosno Odrzańskiej - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2022	2023	1 700 000,00	10 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. 1-go Maja w Krośnie Odrzańskim -	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2022	2023	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim -	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostosowanie biura obsługi interesanta dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością	Urząd Miasta-Wydział Organizacyjny	2022	2023	14 984,00	3 680,00	11 304,00	0,00	0,00	14 984,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../22 z 25.11.2022 r.
w sprawie WPF na lata 2022-2031

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022-2031.

Zmienia się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały Nr XLII/333/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 21 grudnia 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dostosowując rok 2022 do zmian wprowadzonych w zakresie uchwały budżetowej roku bieżącego, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są skutkiem rozwiązania umowy o dofinansowanie inwestycji pn. "Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap II", współfinansowany w ramach PO IiŚ - pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 19 października 2022 r. Projekt przyjęty w załączniku "Przedsięwzięcie obejmował nakłady w kwocie ogółem 21 037 100,00 zł, z czego limit zobowiązań na lata 2022-2023 opiewał na kwotę 20 696 940,00 zł. Kwota dofinansowania wynosiła 15 069 034,96 zł. W związku rosnącymi cenami zarówno w zakresie materiałów i robót budowlanych a także z koniecznymi do wykonania zadaniami wspomagającymi realizację tego projektu, na lata 2022-2023 planowane było finansowanie zwrotne w postaci kredytu na rok 2022 - 6,5 mln zł a na 2023 r. – 1,5 mln zł.

Wskutek zmniejszenia wydatków na realizację tego projektu, budżet na lata 2022-2023 uległ skorygowaniu, w taki sposób, iż: zmianie uległ wynik budżetu, zrezygnowano z finansowania zwrotnego w postaci kredytu w 2022 r. a w 2023 r. kredyt zmniejszono do kwoty 1 mln zł. Skorygowano także kwoty wolnych środków planowanych na sfinansowanie deficytu w 2022 r. a w 2023 na sfinansowanie deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań.

W efekcie powyższych zmian, zmniejszeniu uległ dług Gminy planowany na koniec 2022 r. Wstępnie dług planowany był na kwotę 24 363 158,10 zł, jednak po zdjęciu kredytu w kwocie 6,5 mln zł oraz nadpłaceniu w 2022 r. zakupu nieruchomości na raty (dług spłacany wydatkami), w taki sposób, iż w roku bieżącym spłacono jednorazowo 2 roczne raty, planowane na lata 2022-2023, kończąc tym samym spłatę, obecna wartość długu planowana jest w kwocie 17 752 953,35 zł. Korekcje uległa też prognoza długu na lata 2022-2031.

W załączniku pn. „Przedsięwzięcia” dokonano przesunięcia w ramach projektu pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap I” współfinansowany w ramach RPO Lubuskie 2014-2020 pomiędzy wydatkami kwalifikowalnymi projektu (część 1.1.) – zwiększenie ogółem o 124 800,00 zł a wydatkami niekwalifikowalnymi (część 1.3.) – zmniejszenie o kwotę 124 456,00 zł.

Ponadto w projekcie pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – etap II”, który miał być współfinansowany w ramach PO IiŚ w części 1.3. pozostawiono limity zobowiązań na wydatki już poniesione w ramach projektu wraz z kosztami rozliczenia dotychczas pobranych zaliczek i refundacji na zadanie, których źródłem finansowania jest wyłącznie budżet Gminy.

W zakresie zadania pn. "Budowa zbiornika przeciwpożarowego w dolnej części miasta Krosno Odrzańskie" skorygowano plan wydatków przesuwając kwotę 190 000,00 zł na 2023 r., a w zadaniu pn. "Budowa remizy OSP Osieczniaca" przesunięto kwotę 82 000,00 zł na 2023 r.