

**UCHWAŁA NR LV/419/22  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

**z dnia 22 grudnia 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ**

**KAZIMIERA POTOCKA**

---

1) Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414

# 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 LV/419/22  
z dnia 2022-12-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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             | 104 824 677,11              | 97 181 535,11                | 17 903 854,00   | 705 937,00  | 16 156 785,00       | 33 263 079,28   | 29 151 879,83                           | 14 930 000,00 | 7 643 142,00                      | 1 834 461,00                   | 5 733 681,00   |  |
| 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   |  |

za organ stanowiący Kazimiera Potocka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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                             |  |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   |         |                            |                                |                                   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 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             | 119 010 420,09              | 101 068 823,87               | 38 629 715,41                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 340 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 17 941 596,22                  | 17 559 096,22   | 681 000,00   |  |
| 2023             | 93 246 802,88               | 74 411 953,88                | 38 133 605,32                                | 0,00                                       | 0,00   | 751 965,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 18 834 849,00                  | 18 834 849,00   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 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             | -989 334,00                | 0,00  | 3 176 818,00                   | 1 000 000,00  | 989 334,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 2 176 818,00   | 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                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 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   | -3 887 288,76   | 12 285 938,22   |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 565 469,35            | 0,00   | 1 296 866,00  | 3 473 684,00  |
| 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   |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 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             | 5,21%   | -4,26%  | -1,39% | 15,41%  | 17,25%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,56%   | 3,18%   | 7,05%  | 13,13%  | 14,96%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,14%   | 8,61%   | 10,07% | 11,18%  | 13,02%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,95%   | 11,89%  | x      | 9,67%   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 238 784,32   | 238 784,32  | 238 784,32                                    | 5 539 447,00  | 5 539 447,00  | 5 539 447,00                                  | 64 908,62  | 64 908,62  | 55 106,00   |
| 2023             | 34 840,00  | 34 840,00   | 34 840,00                                     | 3 907 149,00  | 3 907 149,00  | 3 907 149,00                                  | 34 840,00  | 34 840,00  | 34 840,00   |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 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             | 8 225 500,27  | 8 225 500,27  | 6 801 557,27  | 11 489 997,00  | 187 565,00   | 11 302 432,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 4 605 511,00  | 4 605 511,00  | 3 835 969,90  | 18 902 204,00  | 155 453,00   | 18 746 751,00 | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LV/419/22  
z dnia 2022-12-22

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)  |   |                  |      | 33 582 511,00            | 11 489 997,00 | 18 902 204,00 | 900 000,00 | 0,00       | 31 248 385,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 343 018,00               | 187 565,00    | 155 453,00    | 0,00       | 0,00       | 343 018,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 33 239 493,00            | 11 302 432,00 | 18 746 751,00 | 900 000,00 | 0,00       | 30 905 367,00    |
| 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:          |   |                  |      | 13 529 613,00            | 7 286 268,00  | 4 640 351,00  | 0,00       | 0,00       | 11 882 803,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 34 840,00                | 0,00          | 34 840,00     | 0,00       | 0,00       | 34 840,00        |
| 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                | 0,00          | 34 840,00     | 0,00       | 0,00       | 34 840,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 13 494 773,00            | 7 286 268,00  | 4 605 511,00  | 0,00       | 0,00       | 11 847 963,00    |
| 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     |
| 1.1.2.3 | 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                | 0,00          | 65 145,00     | 0,00       | 0,00       | 65 145,00        |
| 1.1.2.7 | Cyfrowa Gmina - Bezpieczeństwo danych Urzędu Miasta  | Urząd Miasta-Wydział Organizacyjny                          | 2022             | 2023 | 194 908,00               | 43 816,00     | 151 092,00    | 0,00       | 0,00       | 151 092,00       |
| 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            | 4 203 729,00  | 14 261 853,00 | 900 000,00 | 0,00       | 19 365 582,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 308 178,00               | 187 565,00    | 120 613,00    | 0,00       | 0,00       | 308 178,00       |
| 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 dziedzictwoŚwiętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap II - POliŚ - 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       |

| 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   |                          |              |               |            |            |                  |
| 1.3.1.3  | 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                 | 0,00         | 8 014,00      | 0,00       | 0,00       | 8 014,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 19 744 720,00            | 4 016 164,00 | 14 141 240,00 | 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                | 0,00         | 14 984,00     | 0,00       | 0,00       | 14 984,00        |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LV/419/22 z 22.12.2022 r.  
w sprawie WPF na lata 2022-2031

### **UZASADNIENIE**

#### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośno 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.

W załączniku pn. „Przedsięwzięcia” dokonano następujących zmian:

1. "Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami" - kwotę 61 304,00 zł ujętą w ramach limitu wydatków na 2022 r. przesunięto na 2023 r. ze względu na brak możliwości zrealizowania wydatków w br. wskutek długich terminów realizacji.
2. "Cyfrowa Gmina" - zadanie ze 100% dofinansowaniem w ramach PO PC 2014-2020, mające na celu bezpieczeństwo danych Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, proponuje się wprowadzić do przedsięwzięć, przesuując część planu wydatków w kwocie 151 092,00 zł na 2023 r. Powodem są przerwane łańcuchy dostaw i wynikające z tego problemy na rynku półprzewodników niezbędnych do projektowanego urządzenia serwerowego.

Powyższe zmiany skutkowały zwiększeniem planu wydatków w 2023 r., zwiększeniem deficytu i źródeł jego sfinansowania oraz korektą planowanych w niniejszej uchwale wolnych środków.