

**UCHWAŁA NR LXV/492/23
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 12 października 2023 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), oraz art. 226, 227, 228, 229, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. 1270 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/421/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2023-2035 wraz ze zmianami w następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Przedsięwzięcia" 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 2023-2035" 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 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641 i 1872

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 LXV/492/23
z dnia 2023-10-12

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	101 330 400,84	85 222 271,84	15 015 435,00	705 937,00	16 138 631,00	25 073 202,11	28 289 066,73	14 930 000,00	16 108 129,00	1 621 212,00	14 411 917,00	
Wykonanie 2022	99 891 980,70	94 813 032,44	17 903 853,57	705 936,84	16 156 785,00	30 863 758,56	29 182 698,47	14 960 015,44	5 078 948,26	2 050 738,34	2 955 684,48	
2023	101 824 992,29	85 892 919,99	14 412 519,00	1 030 700,00	17 119 161,00	15 149 930,22	38 180 609,77	17 343 866,00	15 932 072,30	1 668 254,00	14 213 818,30	
2024	89 457 963,00	82 855 463,00	15 709 646,00	1 123 463,00	18 678 984,00	12 732 198,00	34 611 172,00	18 904 814,00	6 602 500,00	1 000 000,00	5 602 500,00	
2025	90 183 900,00	89 483 900,00	16 966 417,00	1 213 340,00	20 173 303,00	13 750 774,00	37 380 066,00	20 417 199,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	96 695 194,00	96 195 194,00	18 238 899,00	1 304 341,00	21 686 301,00	14 782 082,00	40 183 571,00	21 948 489,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	99 081 050,00	99 081 050,00	18 786 066,00	1 343 471,00	22 336 890,00	15 225 545,00	41 389 078,00	22 606 944,00	0,00	0,00	0,00	
2028	101 558 076,00	101 558 076,00	19 255 717,00	1 377 058,00	22 895 312,00	15 606 183,00	42 423 805,00	23 172 117,00	0,00	0,00	0,00	
2029	104 097 027,00	104 097 027,00	19 737 110,00	1 411 484,00	23 467 695,00	15 996 338,00	43 484 400,00	23 751 420,00	0,00	0,00	0,00	
2030	106 699 453,00	106 699 453,00	20 230 538,00	1 446 771,00	24 054 387,00	16 396 247,00	44 571 510,00	24 345 206,00	0,00	0,00	0,00	
2031	109 366 939,00	109 366 939,00	20 736 301,00	1 482 940,00	24 655 747,00	16 806 153,00	45 685 798,00	24 953 836,00	0,00	0,00	0,00	
2032	112 101 114,00	112 101 114,00	21 254 709,00	1 520 014,00	25 272 141,00	17 226 307,00	46 827 943,00	25 577 682,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Tomasz Rafał Rogowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.12

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
2033	114 903 640,00	114 903 640,00	21 786 077,00	1 558 014,00	25 903 944,00	17 656 964,00	47 998 641,00	26 217 124,00	0,00	0,00	0,00
2034	117 776 231,00	117 776 231,00	22 330 729,00	1 596 964,00	26 551 543,00	18 098 388,00	49 198 607,00	26 872 552,00	0,00	0,00	0,00
2035	120 720 637,00	120 720 637,00	22 888 997,00	1 636 888,00	27 215 331,00	18 550 848,00	50 428 572,00	27 544 366,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	119 905 454,27	91 475 088,32	38 858 950,02	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	28 430 365,95	28 047 865,95	659 000,00	
Wykonanie 2022	106 909 151,79	91 148 874,09	36 427 418,44	0,00	0,00	1 119 970,03	1 119 970,03	0,00	0,00	15 760 277,70	15 377 777,70	681 000,00	
2023	117 011 123,50	90 356 980,37	42 724 835,86	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	26 654 143,13	26 654 143,13	385 000,00	
2024	88 201 238,30	83 754 207,65	42 048 814,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 447 030,65	4 447 030,65	582 000,00	
2025	87 873 900,00	86 266 834,00	43 310 279,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 607 066,00	1 607 066,00	0,00	
2026	94 395 194,00	88 854 839,00	44 609 587,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	5 540 355,00	5 540 355,00	0,00	
2027	96 781 050,00	91 076 210,00	45 724 827,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 704 840,00	5 704 840,00	0,00	
2028	99 158 076,00	93 353 115,00	46 867 947,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 804 961,00	5 804 961,00	0,00	
2029	101 697 027,00	95 686 942,00	48 039 646,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 010 085,00	6 010 085,00	0,00	
2030	104 299 453,00	98 079 116,00	49 240 637,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 220 337,00	6 220 337,00	0,00	
2031	107 066 939,00	100 531 094,00	50 471 653,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 535 845,00	6 535 845,00	0,00	
2032	109 901 114,00	103 044 373,00	51 733 444,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 856 741,00	6 856 741,00	0,00	
2033	112 903 640,00	105 620 481,00	53 026 780,60	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 283 159,00	7 283 159,00	0,00	
2034	115 776 231,00	108 260 993,00	54 352 450,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 515 238,00	7 515 238,00	0,00	

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
2035	120 120 637,00	110 967 518,00	55 711 261,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 153 119,00	9 153 119,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-18 575 053,43	0,00	20 562 537,43	6 500 000,00	6 500 000,00	1 903 178,23	0,00	12 159 359,20	12 075 053,43
Wykonanie 2022	-7 017 171,09	0,00	17 736 683,02	0,00	0,00	1 972 593,18	0,00	15 764 089,84	7 017 171,09
2023	-15 186 131,21	0,00	17 373 615,21	9 800 000,00	7 612 516,00	926 877,65	926 877,65	6 646 737,56	6 646 737,56
2024	1 256 724,70	1 256 724,70	898 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	898 744,65	0,00
2025	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 484,00	1 987 484,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 484,00	1 987 484,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	
	łącznie 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 510 029,10	0,00	-6 252 816,48	7 809 720,95
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 752 953,35	0,00	3 664 158,35	21 400 841,37
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 365 469,35	0,00	-4 464 060,38	3 109 554,83
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 210 000,00	0,00	-898 744,65	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	3 217 066,00	3 217 066,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	7 340 355,00	7 340 355,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	8 004 840,00	8 004 840,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	8 204 961,00	8 204 961,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	8 410 085,00	8 410 085,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	8 620 337,00	8 620 337,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	8 835 845,00	8 835 845,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	9 056 741,00	9 056 741,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	9 283 159,00	9 283 159,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	9 515 238,00	9 515 238,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753 119,00	9 753 119,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-9,25%	-6,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,06%	10,27%	x	x	x	x
2023	5,57%	-3,76%	-1,40%	14,22%	16,63%	TAK	TAK
2024	5,21%	0,89%	2,32%	11,07%	13,47%	TAK	TAK
2025	4,37%	5,57%	x	8,45%	10,85%	TAK	TAK
2026	3,76%	9,95%	x	4,48%	6,81%	TAK	TAK
2027	3,42%	10,23%	x	3,97%	6,30%	TAK	TAK
2028	3,21%	9,96%	x	3,71%	6,04%	TAK	TAK
2029	3,01%	9,83%	x	3,37%	5,70%	TAK	TAK
2030	2,86%	9,75%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2031	2,66%	9,72%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2032	2,47%	9,69%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2033	2,18%	9,67%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2034	2,11%	9,65%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2035	0,67%	9,62%	x	9,75%	9,75%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	502 173,32	502 173,32	502 173,32	14 217 683,00	13 273 683,00	13 273 683,00	320 855,02	320 855,02	263 425,00
Wykonanie 2022	270 144,61	270 144,61	270 144,61	2 761 450,82	2 761 450,82	2 761 450,82	0,00	0,00	0,00
2023	113 411,00	113 411,00	113 411,00	7 173 095,43	7 173 095,43	7 014 532,43	170 148,70	170 148,70	146 218,70
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	17 940,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	16 943 703,00	16 943 703,00	14 236 333,00	11 351 220,00	127 724,00	11 223 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 108 219,30	6 108 219,30	5 154 742,81	8 306 023,29	0,00	8 306 023,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 293 453,57	7 293 453,57	5 985 533,79	20 266 209,00	114 502,00	20 151 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	890 978,00	890 978,00	694 963,00	4 241 281,00	245 378,00	3 995 903,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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									
	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 987 484,00	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 987 484,00	220 409,50	0,00	220 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 187 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 LXV/492/23
z dnia 2023-10-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 129 359,00	20 266 209,00	4 241 281,00	0,00	24 424 891,00
1.a	- wydatki bieżące				359 880,00	114 502,00	245 378,00	0,00	277 281,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 769 479,00	20 151 707,00	3 995 903,00	0,00	24 147 610,00
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:				9 970 033,57	7 046 497,57	913 978,00	0,00	7 960 475,57
1.1.1	- wydatki bieżące				57 840,00	34 840,00	23 000,00	0,00	57 840,00
1.1.1.1	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	34 840,00	0,00	0,00	34 840,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie - cyberbezpieczeństwo danych	Urząd Miasta-Wydział Organizacyjny	2023	2024	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 912 193,57	7 011 657,57	890 978,00	0,00	7 902 635,57
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	4 626 910,57	3 647 910,57	0,00	0,00	3 647 910,57
1.1.2.2	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	4 134 252,00	3 147 510,00	0,00	0,00	3 147 510,00
1.1.2.3	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	65 145,00	0,00	0,00	65 145,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Bezpieczeństwo danych Urzędu Miasta	Urząd Miasta-Wydział Organizacyjny	2022	2023	194 908,00	151 092,00	0,00	0,00	151 092,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie - cyberbezpieczeństwo danych	Urząd Miasta-Wydział Organizacyjny	2023	2024	890 978,00	0,00	890 978,00	0,00	890 978,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 159 325,43	13 219 711,43	3 327 303,00	0,00	16 464 415,43
1.3.1	- wydatki bieżące				302 040,00	79 662,00	222 378,00	0,00	219 441,00
1.3.1.1	Scalenie i podział nieruchomości na obszarze m. Krosno Odrz. i Marcinowice -	Urząd Miasta-Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2021	2024	162 549,00	0,00	162 549,00	0,00	79 950,00
1.3.1.2	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.3	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	8 014,00	0,00	0,00	8 014,00
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta-Wydział PR	2023	2024	63 960,00	31 980,00	31 980,00	0,00	63 960,00
1.3.1.5	Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie - cyberbezpieczeństwo danych	Urząd Miasta-Wydział Organizacyjny	2023	2024	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	5 290,00
1.3.1.6	Obsługa prawna w zakresie budowy biogazowni w m. Radnica -	Urząd Miasta-Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2023	2024	32 227,00	9 668,00	22 559,00	0,00	32 227,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 857 285,43	13 140 049,43	3 104 925,00	0,00	16 244 974,43
1.3.2.1	Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap I - RPO -	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2021	2023	1 702 605,43	1 284 275,43	0,00	0,00	1 284 275,43
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach -	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2023	1 534 227,00	1 141 330,00	0,00	0,00	1 141 330,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki - Rewitalizacja obszaru miejskiego	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2022	2023	5 525 399,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) - Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej - drogi	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2022	2024	5 005 000,00	2 975 000,00	2 000 000,00	0,00	4 975 000,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w Osiecznicy -	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2022	2024	2 000 000,00	1 082 000,00	900 000,00	0,00	1 982 000,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika przeciwpożarowego dolnej części miasta Krosno Odrzańskiej - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2022	2023	1 700 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. 1-go Maja w Krośnie Odrzańskim -	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2022	2023	87 685,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim -	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	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	37 444,00	37 444,00	0,00	0,00	37 444,00
1.3.2.10	Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie - cyberbezpieczeństwo danych	Urząd Miasta-Wydział Organizacyjny	2023	2024	204 925,00	0,00	204 925,00	0,00	204 925,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXV/492/23 z 12.10.2023 r.
w sprawie WPF na lata 2023-2035

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2023-2035

Zmienia się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały Nr LV/421/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 22 grudnia 2022 r. wraz ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dostosowując rok 2023 do zmian wprowadzonych w zakresie uchwały budżetowej roku bieżącego, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (dalej ufp). Skorygowano również plan roku 2024 w zakresie zmian dot. przedsięwzięć.

W planie przedsięwzięć wprowadzono następująco zmiany:

1. wprowadzono nowe zadanie pn. "Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie", które będzie realizowane w ramach projektu "Cyberbepieczny Samorząd" realizowany przez CPPC w partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym. Łączna wartość zadania to 1 124 193 zł do realizacji w latach 2023-2024. Część umów zostanie zawarta już w roku bieżącym np. na inżyniera kontraktu, natomiast płatności planowane są w roku 2024. Projekt w wartości netto jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - 78%, budżetu państwa - 15% oraz wkładu własnego z budżetu Gminy w 7%. Podatek VAT stanowi wydatek budżetu Gminy.

2. w zakresie zadania dot. scalenia i podziału nieruchomości na obszarze m. Krosno Odrzańskie i Marcinowice, realizując uchwałę nr XXVIII/238/21 z dnia 28 stycznia 2021 r., niezbędne jest wykonanie prac geodezyjnych, które są bardzo czasochłonne, stąd konieczność przesunięcia dotychczasowej kwoty 82 599,00 zł na rok 2024. Ponadto w ramach zadania konieczne jest wyłonienie rzeczoznawcy celem wykonania operatów szacunkowych, którego koszt zaplanowano w kwocie 79 950,00 zł, przy czym wyłonienie rzeczoznawcy nastąpi w bieżącym roku, natomiast płatność w 2024 r.

3. wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zakresie obsługi zadania związanej z budową biogazowni w m. Radnica. Koszt zadania jest planowany w kwocie 32 227, zł, z czego 9 668,00 zł płatne w 2023 r. a 22 559,00 zł płatne w 2024 r.

4. Skorygowano wartości przedsięwzięć na 2023 r. w zakresie zadań pn. " Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim etap I - RPO" oraz "Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki" dostosowując do zmian w budżecie 2023 r.