

UCHWAŁA NR XXXV/264/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie
na lata 2013-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 2, § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U., poz. 86) uchwała się, **co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXX/238/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2013-2024 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 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Miechowicz

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR XXXV/264/13

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 R.

W SPRAWIE WPF NA LATA 2013-2024

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
	1	Dochody bieżące					w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9				1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2010	50 089 228,63	45 279 728,63	7 622 224,00	418 808,63	12 159 303,61	8 811 820,97	11 464 193,00	11 594 582,54	4 809 500,00	894 299,73										
Wykonanie 2011	45 769 388,60	43 965 609,02	8 866 249,00	459 058,76	12 025 634,07	8 569 046,06	11 495 146,00	8 502 333,11	1 803 779,58	843 096,62										
Plan 3 kw. 2012	47 836 977,00	43 398 550,00	9 831 121,00	400 000,00	12 045 700,00	8 300 000,00	11 095 617,00	8 270 160,00	4 438 447,00	900 000,00										
Wykonanie 2012 1)	51 922 716,37	47 668 190,80	9 558 261,00	322 882,43	15 599 174,16	11 766 874,89	11 257 511,00	8 613 232,50	4 254 525,57	983 902,81										
2013	52 675 850,00	48 422 034,00	10 410 426,00	400 000,00	14 478 316,00	10 540 114,00	11 447 961,00	9 547 950,00	4 253 816,00	1 500 000,00										
2014	48 755 650,00	47 755 650,00	10 618 635,00	400 000,00	14 681 729,00	10 664 763,00	11 711 888,00	10 252 411,00	1 000 000,00	1 000 000,00										
2015	49 667 650,00	48 667 650,00	10 831 007,00	400 000,00	14 975 364,00	10 878 058,00	11 946 126,00	6 731 015,00	1 000 000,00	1 000 000,00										
2016	50 497 890,00	49 597 890,00	11 047 627,00	400 000,00	15 274 872,00	11 095 619,00	12 185 049,00	6 466 394,00	900 000,00	900 000,00										
2017	51 046 734,00	50 546 734,00	11 268 580,00	400 000,00	15 580 370,00	11 317 531,00	12 428 750,00	6 595 722,00	500 000,00	500 000,00										
2018	50 623 881,00	50 323 881,00	10 473 952,00	400 000,00	15 891 978,00	11 543 881,00	12 677 325,00	6 727 637,00	300 000,00	300 000,00										
2019	51 587 245,00	51 287 245,00	10 683 431,00	400 000,00	16 209 818,00	11 774 758,00	12 930 872,00	6 862 190,00	300 000,00	300 000,00										
2020	52 569 877,00	52 269 877,00	10 897 100,00	400 000,00	16 534 015,00	12 010 253,00	13 189 489,00	6 999 434,00	300 000,00	300 000,00										
2021	53 572 162,00	53 272 162,00	11 115 042,00	400 000,00	16 864 696,00	12 250 458,00	13 453 279,00	7 139 423,00	300 000,00	300 000,00										
2022	54 594 492,00	54 294 492,00	11 337 343,00	400 000,00	17 201 990,00	12 495 467,00	13 722 345,00	7 282 212,00	300 000,00	300 000,00										
2023	55 637 269,00	55 337 269,00	11 564 090,00	400 000,00	17 546 030,00	12 745 376,00	13 996 792,00	7 427 857,00	300 000,00	300 000,00										
2024	56 704 035,76	56 404 035,76	11 795 372,00	400 000,00	17 896 951,00	13 000 284,00	14 276 728,00	7 576 415,00	300 000,00	300 000,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.1	2.1.2				
2	2.1	2.1.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2-1] + [2-2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	58 207 439,45	44 800 028,71	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	13 407 410,74	-8 118 210,82		
Wykonanie 2011	46 124 915,68	41 685 589,60	0,00	0,00	0,00	1 462 704,59	4 439 326,08	-355 527,08		
Plan 3 kw. 2012	45 396 653,00	43 363 900,00	0,00	0,00	0,00	1 644 528,00	2 032 753,00	2 440 324,00		
Wykonanie 2012 1)	44 141 966,92	42 223 447,74	0,00	0,00	0,00	1 644 528,00	1 918 519,18	7 780 749,45		
2013	49 808 464,00	45 564 708,00	0,00	0,00	0,00	1 250 752,00	3 243 756,00	2 867 386,00		
2014	47 606 990,00	45 347 662,00	0,00	0,00	0,00	1 092 012,00	2 259 328,00	1 148 660,00		
2015	48 166 390,94	45 709 092,00	0,00	0,00	0,00	1 032 442,00	2 457 298,94	1 501 259,06		
2016	48 391 823,60	46 052 512,00	0,00	0,00	0,00	950 652,00	2 339 311,60	2 106 066,40		
2017	49 325 037,60	46 364 628,00	0,00	0,00	0,00	833 306,00	2 960 409,60	1 721 696,40		
2018	48 814 184,60	47 886 301,00	0,00	0,00	0,00	733 700,00	927 883,60	1 809 696,40		
2019	49 793 548,60	48 343 607,00	0,00	0,00	0,00	629 430,00	1 449 941,60	1 793 696,40		
2020	50 776 180,60	48 805 485,00	0,00	0,00	0,00	521 806,00	1 970 695,60	1 793 696,40		
2021	51 778 465,60	49 271 985,00	0,00	0,00	0,00	414 186,00	2 506 480,60	1 793 696,40		
2022	52 800 795,60	49 743 148,00	0,00	0,00	0,00	306 565,00	3 057 647,60	1 793 696,40		
2023	53 843 572,60	50 219 023,00	0,00	0,00	0,00	198 943,00	3 624 549,60	1 793 696,40		
2024	55 107 681,78	50 699 657,00	0,00	0,00	0,00	91 321,00	4 408 024,78	1 596 353,98		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	13 929 839,23	0,00	4 829 839,23	2 443 272,35	9 100 000,00	1 821 694,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 067 816,58	0,00	4 067 816,58	156 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	75 142,00	0,00	75 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 318 797,05	0,00	1 318 797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 090 688,00	0,00	2 090 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)		
		Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1						
5	[5-1] + [5-2]					6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	2 150 151,33		2 150 151,33	0,00		29 239 811,84	7 278 306,50	7 278 306,50	58,38%	43,84%	0,00
Wykonanie 2011	2 657 174,35		2 657 174,35	376 052,00		26 848 691,23	9 334 551,00	9 334 551,00	58,66%	38,27%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 515 466,00		2 515 466,00	388 638,00		25 035 858,79	8 945 913,00	8 945 913,00	52,34%	33,63%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 512 331,24		2 512 331,24	388 638,00		24 262 034,42	8 945 913,00	8 945 913,00	46,73%	29,50%	0,00
2013	4 958 074,00		4 958 074,00	514 627,00		18 852 214,24	8 431 286,00	8 431 286,00	35,79%	19,78%	0,00
2014	1 148 660,00		1 148 660,00	0,00		17 703 554,24	0,00	0,00	36,31%	36,31%	0,00
2015	1 501 259,06		1 501 259,06	0,00		16 202 295,18	0,00	0,00	32,62%	32,62%	0,00
2016	2 106 066,40		2 106 066,40	0,00		14 096 228,78	0,00	0,00	27,91%	27,91%	0,00
2017	1 721 696,40		1 721 696,40	0,00		12 374 532,38	0,00	0,00	24,24%	24,24%	0,00
2018	1 809 696,40		1 809 696,40	0,00		10 564 835,98	0,00	0,00	20,87%	20,87%	0,00
2019	1 793 696,40		1 793 696,40	0,00		8 771 139,58	0,00	0,00	17,00%	17,00%	0,00
2020	1 793 696,40		1 793 696,40	0,00		6 977 443,18	0,00	0,00	13,27%	13,27%	0,00
2021	1 793 696,40		1 793 696,40	0,00		5 183 746,78	0,00	0,00	9,68%	9,68%	0,00
2022	1 793 696,40		1 793 696,40	0,00		3 390 050,38	0,00	0,00	6,21%	6,21%	0,00
2023	1 793 696,40		1 793 696,40	0,00		1 596 353,98	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00
2024	1 596 353,98		1 596 353,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

[Handwritten signature]

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]$	$([2 \cdot 1] - [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]) / [1]$	$([2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1]) / [1]$	$([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]) / [1]$	$([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1]) / [1]$	$([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] + [9 \cdot 5] - [5 \cdot 1 \cdot 1]) / [1]$	$([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] + [9 \cdot 5] - [5 \cdot 1 \cdot 1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6,1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6,1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	479 699,92	5 309 539,15	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 280 019,42	6 347 836,00	9,00%	8,18%	8,00%	8,18%	0,00	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	34 630,00	109 772,00	8,70%	7,88%	9,70%	7,88%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 444 743,06	6 763 540,11	7,61%	6,86%	7,61%	6,86%	0,00	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 857 326,00	3 948 014,00	11,79%	10,81%	11,79%	10,81%	0,00	10,81%	3,84%	7,31%	NIE	NIE
2014	2 407 988,00	2 958 558,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	5,05%	8,52%	TAK	TAK
2015	2 958 558,00	2 958 558,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,10%	8,58%	TAK	TAK
2016	3 545 378,00	3 545 378,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2017	4 182 106,00	4 182 106,00	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2018	2 437 580,00	2 437 580,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2019	2 943 638,00	2 943 638,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,99%	7,79%	TAK	TAK
2020	3 464 392,00	3 464 392,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2021	4 000 177,00	4 000 177,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2022	4 551 344,00	4 551 344,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2023	5 118 246,00	5 118 246,00	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2024	5 704 378,76	5 704 378,76	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,89%	8,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	inwestycyjne kontynuowane			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	18 255 770,39	4 868 691,23	0,00	0,00	0,00	11 944 261,01	1 585 499,73	90 360,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	18 852 000,97	4 789 006,70	0,00	0,00	0,00	3 311 291,80	1 128 094,27	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 440 324,00	2 440 324,00	20 122 514,00	4 930 463,00	0,00	0,00	0,00	487 667,00	1 466 093,00	78 983,00		
Wykonanie 2012 1)	7 827 725,04	2 512 331,24	20 180 553,00	6 526 597,66	0,00	0,00	0,00	952 663,30	941 855,31	23 700,57		
2013	2 867 386,00	2 867 386,00	20 004 450,00	7 064 166,00	3 072 694,00	2 624 694,00	448 000,00	1 360 805,00	1 184 864,00	220 280,00		
2014	1 148 660,00	1 148 660,00	19 755 749,00	7 027 748,00	4 337 115,00	4 037 115,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 501 259,06	1 501 259,06	19 953 306,00	7 098 025,00	391 413,00	391 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 106 066,40	2 106 066,40	20 352 373,00	7 169 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 721 696,40	1 721 696,40	20 555 869,00	7 240 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 809 696,40	1 809 696,40	20 761 455,00	7 313 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 793 696,40	1 793 696,40	20 969 070,00	7 386 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 793 696,40	1 793 696,40	21 178 761,00	7 460 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 793 696,40	1 793 696,40	21 390 548,00	7 534 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 793 696,40	1 793 696,40	21 604 454,00	7 610 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 793 696,40	1 793 696,40	21 820 498,00	7 686 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 593 219,22	1 593 219,22	22 038 703,00	7 763 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	383 862,99	362 127,30	383 862,99	3 276 342,32	3 276 342,32	3 276 342,32	511 804,50	422 520,03	511 804,50
Wykonanie 2011	543 805,26	324 000,87	543 805,26	0,00	0,00	0,00	423 652,92	356 214,28	423 652,92
Plan 3 kw. 2012	515 223,00	453 162,00	515 223,00	3 399 991,00	3 399 991,00	3 399 991,00	880 385,00	453 128,00	880 385,00
Wykonanie 2012 1)	545 618,57	482 769,83	545 618,57	3 112 122,15	3 112 122,15	3 122 122,15	469 284,30	397 933,98	469 284,30
2013	2 802 185,00	2 220 281,00	2 123 453,00	2 703 816,00	2 703 816,00	2 703 816,00	3 009 137,00	2 256 405,00	2 561 187,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań, po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Formuła																
Wykonanie 2010	10 828 573,95	3 050 908,86	10 282 573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 220 584,89	1 464 619,70	3 220 584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	461 104,00	324 794,00	461 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	400 100,57	319 940,00	400 100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 066 398,00	999 959,00	220 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 150 151,33	260 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 657 174,35	526 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 515 466,00	61 460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 512 331,24	451 746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 958 074,00	0,00	451 746,18	451 746,18	0,00	0,00	0,00
2014	1 148 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 501 259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 106 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 721 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 809 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 596 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2013-2024

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krosno Odrzańskie przygotowana została na lata 2013-2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres co najmniej 3 kolejnych lat budżetowych. Natomiast prognozę kwoty długu na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, która przynajmniej raz w roku będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

1. dla roku 2012 wprowadzono dane ze sprawozdań budżetowych za 2012 r.,
2. dla roku 2013 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków gminy wynikające z uchwały budżetowej po zmianach według stanu na dzień 25 marca 2013 r.,
3. dla lat 2014-2024 przyjęto sposób prognozowania dochodów, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 102% rok do roku dla dochodów bieżących,
4. dla lat 2014-2024 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem – dla roku 2014 przyjęto wydatki bieżące na nieco niższym poziomie, jak w roku 2013, a dla lat 2015-2024 przyjęto sposób prognozowania wydatków bieżących, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 101% rok do roku.

Określanie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości finansowania zadań Gminy Krosno Odrzańskie. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych oraz w kraju nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto zmienność otoczenia prawnego wymusza na samorządach racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiana Uchwały w sprawie WPF jest wynikiem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86), które określa nowy wzór WPF oraz załącznika przedsięwzięć. Jednocześnie zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw,

w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)) jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 31 marca 2013 r.

3. Prognoza dochodów.

Prognozy dochodów obecnie po zmianie obejmują:

1. dochody majątkowe i bieżące;
2. w dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
 - a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych –PIT,
 - b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych –CIT,
 - c) subwencje z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
 - d) wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości,
 - e) pozostałe dochody bieżące (uwzględniając wpływy z usług, odsetki na rachunkach bankowych).
3. w dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:
 - a) dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego; w przypadku sprzedaży nieruchomości prognozowanie z tego tytułu w okresie długofalowym nie jest możliwe),
 - b) dotacje na inwestycje (dotacje i refundacje poniesionych wydatków).

4. Prognoza wydatków.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na :

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu wojewódzkiego,
- b) obsługę długu,
- c) poręczenia i gwarancje,
- d) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto wartości, które zostały określone w uchwale budżetowej na 2013 rok po zmianach, według stanu na dzień 25 marca 2013 r. W latach 2014-2024 przyjęto sposób prognozowania wydatków bieżących, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 101% rok do roku.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

5. Wydatki majątkowe (inwestycje).

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą w miarę możliwości i potrzeb inwestycyjnych gminy będą analizowane na etapie projektu budżetu na kolejny rok budżetowy.

6. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej).

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku, Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) – organ stanowiący tj. Rada Gminy nie może uchwalić budżetu gminy, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

7. Przychody.

W prognozowanym okresie, tj. w roku 2013 po stronie przychodów przewiduje się wpływy, stanowiące niewykorzystane wolne środki z roku 2012 a także wolne środki wynikające przypadające na 2013 r., które zostaną przeznaczone na wcześniejszą spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Nie planuje się zaciągania kredytów.

8. Rozchody.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2024.

9. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157 poz.1240 z późn. zm.).

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku, Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Jedynie rok 2013 stanowi niespełnienie wskaźnika, a o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku trwającej restrukturyzacji zadłużenia Gminy Krosno Odrzańskie, zmianie ulegnie harmonogram spłat rat kredytowych z tytułu zaciągniętych wcześniej zobowiązań, pozwalający na spełnienie wymaganych wskaźników.

Począwszy od roku 2013 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy Krosno Odrzańskie w zakresie relacji będzie podlegała ciągłemu monitoringowi.

10. Przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć Gmina Krosno Odrzańskie realizuje następujące projekty:

1. Realizowane 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.):
 - a) "Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Krosno Odrzańskie";
 - b) "Internet w domu, internet w szkole szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie" - projekt w 100% finansowany ze źródeł zewnętrznych;
 - c) " Internet, komputery, LTE - Krosno Odrzańskie w sieci" - projekt w 100% finansowany ze źródeł zewnętrznych;
 - d) "PACT.com.org - rozwój dialogu obywatelskiego";
 - e) "Budowa świetlicy w Szklarce Radnickiej";

2. Programy realizowane ze środków krajowych:
 - a) "Domeny internetowe";
 - b) „Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2012/2013”.

11. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystany do prognozowania zapewnia możliwie dokładne tendencje w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy Krosno Odrzańskie. Pewnych trudności nastęcza fakt, iż prognoza musi być sporządzona do roku 2024. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z obecnej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Jednocześnie należy zapewnić, iż wskutek podejmowanych działań, budżet Gminy Krosno Odrzańskie będzie podlegał pełnemu monitoringowi i analizie celem spełnienia w 2013 roku i latach następnych wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.



ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR XXXV/264/13

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 R.

W SPRAWIE WPF NA LATA 2013-2024

„Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				8 300 234,00	3 072 694,00	4 337 115,00	391 413,00	0,00	7 801 222,00
- wydatki majątkowe				7 552 234,00	2 624 694,00	4 037 115,00	391 413,00	0,00	7 053 222,00
				748 000,00	448 000,00	300 000,00	0,00	0,00	748 000,00
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 20									
- wydatki bieżące				8 070 818,00	2 935 093,00	4 337 115,00	391 413,00	0,00	7 663 621,00
				7 322 818,00	2 487 093,00	4 037 115,00	391 413,00	0,00	6 915 621,00
Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Krosno Odrzańskie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim	2011	2013	510 376,00	169 748,00	0,00	0,00	0,00	169 748,00
Internet w domu, internet w szkole szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie	Urząd Miasta-Wydział PR	2012	2013	2 238 594,00	2 189 515,00	0,00	0,00	0,00	2 189 515,00
Internet, komputery, LTE - Krosno Odrzańskie w sieci	KROSNO ODRZAŃSKIE	2013	2015	4 468 106,00	96 828,00	3 996 115,00	375 163,00	0,00	4 468 106,00
PACT.com.org - Rozwój dialogu obywatelskiego	Urząd Miasta-Wydział PR	2012	2015	105 752,00	31 002,00	41 000,00	16 250,00	0,00	88 252,00
- wydatki majątkowe									
				748 000,00	448 000,00	300 000,00	0,00	0,00	748 000,00
Budowa świetlicy w Szklarce Radnickiej	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2013	2014	748 000,00	448 000,00	300 000,00	0,00	0,00	748 000,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wężyskach	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

