

UCHWAŁA NR XXXVIII/273/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 26 czerwca 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 2013 r. poz. 594) 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:**

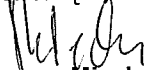
§ 1. W uchwale Nr XXX/238/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2013-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Objaśnienia przyjętych wartości do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 4 "Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy", otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 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 XXXVIII/273/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.
W SPRAWIE WPF NA LATA 2013-2024
*„Wieloletnia Prognoza Finansowa”***

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------------|------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | 1.1 Dochody bieżące | 1.1.1 dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.1.3 podatki i opłaty | w tym: | | 1.1.4 z subwencji ogólnej | 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2 Dochody majątkowe | 1.2.1 ze sprzedaży majątku | 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości | 1.1.3.2 inne | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 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 | 3 819 608,08 | | |
| Wykonanie 2011 | 45 769 388,60 | 43 965 609,02 | 8 886 249,00 | 459 056,76 | 12 025 634,07 | 8 569 046,06 | 11 495 146,00 | 8 502 333,11 | 1 803 779,58 | 843 096,62 | 745 800,67 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 47 836 977,00 | 43 398 530,00 | 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 | 3 448 447,00 | | |
| 2013 | 53 483 915,00 | 49 130 099,00 | 10 410 426,00 | 400 000,00 | 14 678 316,00 | 10 740 114,00 | 11 447 961,00 | 10 048 845,00 | 4 353 816,00 | 1 500 000,00 | 2 703 816,00 | | |
| 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 | 300 000,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 2017 | 51 046 734,00 | 50 546 734,00 | 11 268 580,00 | 400 000,00 | 15 560 370,00 | 11 317 531,00 | 12 428 750,00 | 6 595 722,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 2019 | 51 587 245,00 | 51 287 245,00 | 10 663 431,00 | 400 000,00 | 16 209 818,00 | 11 774 758,00 | 12 930 672,00 | 6 862 190,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 2022 | 54 594 492,00 | 54 294 492,00 | 11 337 343,00 | 400 000,00 | 17 201 890,00 | 12 495 467,00 | 13 722 345,00 | 7 282 212,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Z tego: | | | | | | | | | | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------|---------|-------|---|--------------|--------------------------|---|-----|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | | w tym: | | na opłaty przyjętych zobowiązań z budżetu publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | [1] - [2] |
| Wykonanie 2010 | 58 207 439,45 | 44 800 028,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 362,22 | 935 362,22 | 13 407 410,74 | | -8 118 210,82 |
| Wykonanie 2011 | 46 124 915,68 | 41 685 599,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 704,59 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 644 528,00 | 1 644 528,00 | 2 032 753,00 | | 2 440 324,00 |
| 2013 | 51 301 539,00 | 47 139 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 752,00 | 1 250 752,00 | 4 161 761,00 | | 2 182 376,00 |
| 2014 | 47 606 990,00 | 45 347 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 012,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 032 442,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 950 652,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 833 306,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 733 700,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 629 430,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 521 806,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 414 186,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 306 565,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 198 943,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 91 321,00 | 91 321,00 | 4 408 024,78 | | 1 596 353,98 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|---------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|
| | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | |
| | | | | | | | | | |
| LP | 4 | 4.1 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 75 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 775 698,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 698,00 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 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 |

| Lp | Formuła | 5 | 5.1 | z tego: | | 5.2 | 6 | w tym: | | | | 7 | |
|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------|--------|------|-----|
| | | | | w tym: | | | | 6.1 | w tym: | | 6.2 | | 6.3 |
| | | | | kwota | okresów | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń | okresów | | | |
| Wykazanie 2010 | 2 150 151,33 | 2 150 151,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 239 811,84 | 7 278 306,50 | 9 334 551,00 | 7 278 306,50 | 58,38% | 43,84% | 0,00 | |
| Wykazanie 2011 | 2 657 174,35 | 2 657 174,35 | 376 052,00 | 376 052,00 | 0,00 | 26 848 691,23 | 9 334 551,00 | 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 | 388 638,00 | 0,00 | 25 035 858,79 | 8 945 913,00 | 8 945 913,00 | 8 945 913,00 | 52,34% | 33,63% | 0,00 | |
| 2013 | 4 958 074,00 | 4 958 074,00 | 514 627,00 | 514 627,00 | 0,00 | 18 852 214,24 | 8 431 286,00 | 8 431 286,00 | 8 431 286,00 | 35,25% | 19,48% | 0,00 | |
| 2014 | 1 148 860,00 | 1 148 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 703 554,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,31% | 36,31% | 0,00 | |
| 2015 | 1 501 259,06 | 1 501 259,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 202 295,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,62% | 32,62% | 0,00 | |
| 2016 | 2 106 066,40 | 2 106 066,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 096 228,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,91% | 27,91% | 0,00 | |
| 2017 | 1 721 696,40 | 1 721 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 374 532,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,24% | 24,24% | 0,00 | |
| 2018 | 1 809 696,40 | 1 809 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 564 835,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,87% | 20,87% | 0,00 | |
| 2019 | 1 793 696,40 | 1 793 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 771 139,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00% | 17,00% | 0,00 | |
| 2020 | 1 793 696,40 | 1 793 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 977 443,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,27% | 13,27% | 0,00 | |
| 2021 | 1 793 696,40 | 1 793 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 183 746,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,68% | 9,68% | 0,00 | |
| 2022 | 1 793 696,40 | 1 793 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390 050,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,21% | 6,21% | 0,00 | |
| 2023 | 1 793 696,40 | 1 793 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 353,98 | 0,00 | 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi (B) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi (B) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | |
|-----------------|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1.1 | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi (B) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2 | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 | | | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 |
| Wykonanie 2010 | [1.1]-[2.1] | [1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2] | 6,16% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | 6,16% | 6,16% |
| Wykonanie 2011 | 479 699,92 | 5 309 539,15 | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 280 019,42 | 6 347 836,00 | 8,70% | 7,88% | 8,70% | 7,88% | 8,70% | 7,88% | 8,70% | 7,88% | 8,70% | 7,88% | 8,70% | 7,88% | 8,70% |
| 2013 | 34 630,00 | 109 772,00 | 11,61% | 10,65% | 11,61% | 10,65% | 11,61% | 10,65% | 11,61% | 10,65% | 11,61% | 10,65% | 11,61% | 10,65% | 11,61% |
| 2014 | 1 990 321,00 | 4 766 019,00 | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,60% |
| 2015 | 2 407 988,00 | 2 407 988,00 | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% |
| 2016 | 2 958 558,00 | 2 958 558,00 | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 6,05% |
| 2017 | 3 545 378,00 | 3 545 378,00 | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% |
| 2018 | 4 182 106,00 | 4 182 106,00 | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% |
| 2019 | 2 437 580,00 | 2 437 580,00 | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,70% |
| 2020 | 2 943 638,00 | 2 943 638,00 | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% |
| 2021 | 3 464 392,00 | 3 464 392,00 | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% |
| 2022 | 4 000 177,00 | 4 000 177,00 | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 3,85% |
| 2023 | 4 551 344,00 | 4 551 344,00 | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,58% |
| 2024 | 5 118 246,00 | 5 118 246,00 | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% |
| 2024 | 5 704 378,76 | 5 704 378,76 | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|---|--------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wyagrodzenie i składki od nich należane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne komercyjnie | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 | 18 265 770,39 | 4 868 691,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 944 261,01 | 1 585 499,73 | 90 380,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 18 952 000,97 | 4 789 006,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 311 291,80 | 1 128 034,27 | 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 | 78 993,00 |
| 2013 | 2 182 376,00 | 2 182 376,00 | 19 981 755,00 | 7 071 766,00 | 3 447 776,00 | 2 819 776,00 | 628 000,00 | 0,00 | 628 000,00 | 220 280,00 |
| 2014 | 1 148 660,00 | 1 148 660,00 | 19 755 749,00 | 7 027 748,00 | 5 540 415,00 | 4 230 415,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 501 259,06 | 1 501 259,06 | 19 953 306,00 | 7 098 025,00 | 391 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 106 066,40 | 2 106 066,40 | 20 362 373,00 | 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 | 20 565 869,00 | 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 | 1 596 353,98 | 1 593 219,22 | 22 038 703,00 | 7 763 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: 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 i 3 ustawy | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 363 862,99 | 362 127,30 | 363 862,99 | 363 862,99 | 3 276 342,32 | 3 276 342,32 | 3 276 342,32 | 3 276 342,32 | 3 276 342,32 | 0,00 | 0,00 | 511 804,50 | 422 520,03 | 511 804,50 | | 511 804,50 |
| Wykonanie 2011 | 543 805,26 | 324 000,87 | 543 805,26 | 543 805,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 652,92 | 356 214,28 | 423 652,92 | | 423 652,92 |
| Plan 3 kw. 2012 | 515 223,00 | 453 162,00 | 515 223,00 | 515 223,00 | 3 399 991,00 | 3 399 991,00 | 3 399 991,00 | 3 399 991,00 | 3 399 991,00 | 0,00 | 0,00 | 860 385,00 | 453 128,00 | 860 385,00 | | 860 385,00 |
| 2013 | 2 802 185,00 | 2 220 281,00 | 2 123 453,00 | 2 123 453,00 | 2 703 816,00 | 2 703 816,00 | 2 703 816,00 | 2 703 816,00 | 2 703 816,00 | 0,00 | 0,00 | 2 946 130,00 | 2 256 398,00 | 2 946 130,00 | | 2 498 187,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 037 115,00 | 3 431 548,00 | 4 037 115,00 | | 41 000,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 413,00 | 332 702,00 | 391 413,00 | | 16 250,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Lp | 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: | | Kwota zobowiązań wykręglanych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego opieki zdrowotnej |
|-----------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykręglające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykręglające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Formuła | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2013 | 2 066 393,00 | 999 954,00 | 241 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 300 000,00 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|------------|--------|--------|------|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| | 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 | w tym: | | | | |
| 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 | |
| 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 | |

ZAŁĄCZNIK NR 2

**DO UCHWAŁY NR XXXVIII/273/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.**

W SPRAWIE WPF NA LATA 2013-2024

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

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 26 czerwca 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 skutkiem dokonania zmian w zakresie uchwały budżetowej. Zgodnie bowiem z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia, tj.:

"Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim" na wartość 600.000 zł,

"Rewitalizacja placu przy BZ WBK" na wartość 390.000 zł,

oraz "Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2013/2014".

Zwiększono również wartość przedsięwzięcia pn. "Budowa ul. Mickiewicza wraz z siecią kanalizacji rozdzielczej" do wartości 200.000 zł.

Do Wykazu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiącego załącznik Nr 4 do Uchwały, wprowadzono nową umowę dot. obsługi BHP oraz ochrony przeciwpożarowej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Krosno Odrzańskie w latach 2013-2014.

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 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”,
 - c) „Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2013/2014”,
 - d) "Budowa ul. Mickiewicza wraz z siecią kanalizacji rozdzielczej",
 - e) "Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim"
 - f) "Rewitalizacja placu przy BZ WBK".

11. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy Krosno Odrzańskie. Pewnych trudności nastrocza 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 XXXVIII/273/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.**

W SPRAWIE WPF NA LATA 2013-2024

„Wykaz przedsięwzięć do WPF”

ZAŁĄCZNIK NR 4

**DO UCHWAŁY NR XXXVIII/273/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.**

W SPRAWIE WPF NA LATA 2013-2024

„Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/273/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie WPF na lata 2013-2024

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

| L.p. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limit wydatków 2013 rok | Limit wydatków 2014 rok |
|--------------|---|------------------|------|---|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | od | do | | | | | |
| 1 | Obsługa w zakresie bhp oraz p.poż. jednostek organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie | 2012 | 2013 | Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim | 59 742,00 | 36 864,00 | 36 864,00 | 0,00 |
| 2 | UIM/O - czyszczenie przewodów kominowych - zapewnienie ciągłości działania jednostki | 2010 | 2013 | Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim | 2 162,00 | 542,00 | 542,00 | 0,00 |
| 3 | UIM/O - lex dla samorządu terytorialnego - zapewnienie ciągłości działania jednostki | 2010 | 2013 | Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim | 27 873,00 | 6 954,00 | 6 954,00 | 0,00 |
| 4 | Usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy | 2012 | 2013 | Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim | 77 462,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 |
| 5 | Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Krosno Odrzańskie w terminie od 01.08.2013 r. do 31.12.2014 r. | 2013 | 2014 | Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim | 85 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 60 000,00 |
| Razem | | | | | 252 239,00 | 80 430,00 | 80 430,00 | 60 000,00 |

