

UCHWAŁA NR XXXIX/292/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 30 sierpnia 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. z 2013 r. poz. 885) 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" nie ulega zmianom i pozostaje w brzmieniu, 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 XXXIX/292/13

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 R.

W SPRAWIE WPF NA LATA 2013-2024

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		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	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5							
LP	1																		
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	8 886 249,00	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	43 388 530,00	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									
Wykonanie 2012 1)	51 922 716,37	47 688 190,80	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	53 851 647,31	49 229 378,31	10 410 426,00	400 000,00	14 618 714,00	10 740 114,00	11 447 961,00	10 384 110,31	4 622 269,00	1 500 000,00									
2014	51 718 650,00	50 718 650,00	10 618 635,00	400 000,00	17 644 729,00	10 664 763,00	11 711 888,00	10 252 411,00	1 000 000,00	1 000 000,00									
2015	52 630 650,00	51 630 650,00	10 831 007,00	400 000,00	17 938 364,00	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:				Wydanki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	935 362,22	935 362,22	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	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	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	1 440 778,96	1 440 778,96	1 918 519,18	7 780 749,45
2013	51 848 320,31	47 540 633,31	0,00	0,00	0,00	1 250 752,00	1 250 752,00	4 307 687,00	2 003 327,00
2014	50 569 990,00	48 310 662,00	0,00	0,00	0,00	1 092 012,00	1 092 012,00	2 259 328,00	1 148 660,00
2015	51 129 390,94	48 672 092,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	91 321,00	91 321,00	4 408 024,78	1 596 353,98

Beck

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
LP	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]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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	2 954 747,00	0,00	2 954 747,00	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

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466)	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		licznica kwoty przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy 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. 1466)	W tym: kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]+[1])/[1]			
Wykonanie 2010	2 150 151,33	2 150 151,33	0,00	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	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	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	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	514 627,00	18 652 214,24	8 431 286,00	8 431 286,00	35,01%	19,35%	0,00		
2014	1 148 660,00	1 148 660,00	0,00	0,00	17 703 554,24	0,00	0,00	34,23%	34,23%	0,00		
2015	1 501 259,06	1 501 259,06	0,00	0,00	16 202 295,18	0,00	0,00	30,78%	30,78%	0,00		
2016	2 106 066,40	2 106 066,40	0,00	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	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	0,00	10 664 835,98	0,00	0,00	20,87%	20,87%	0,00		
2019	1 793 696,40	1 793 696,40	0,00	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	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	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	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	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%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[1.3.1] + [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	90 380,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	18 852 000,97	4 789 006,70	0,00	0,00	0,00	3 311 291,80	1 128 034,27	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	
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	2 003 327,00	2 003 327,00	20 015 301,00	4 982 708,00	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	19 865 749,00	4 933 548,00	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	20 063 306,00	5 003 825,00	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	5 074 805,00	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	5 146 495,00	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	5 218 902,00	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	5 292 033,00	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	5 365 895,00	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	5 440 496,00	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	5 515 843,00	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	5 591 943,00	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	5 668 804,00	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	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	3 276 942,32	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	366 214,28	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	2 833 589,00	2 246 974,00	2 123 453,00	2 340 723,00	2 267 507,00	1 944 707,00	2 977 534,00	2 283 091,00	2 529 591,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 115,00	3 431 548,00	41 000,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 413,00	332 702,00	16 250,00		
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	Dane uzupełniające o dług 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	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń 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	

ZAŁĄCZNIK NR 2

**DO UCHWAŁY NR XXXIX/292/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
Z DNIA 30 SIERPNIA 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. z 2013 r., poz. 885). 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,
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 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 nowe zadania pn. " Gospodarowanie odpadami komunalnymi", które będzie realizowane w latach 2013-2015 oraz zadania pn. "Wykonanie usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie w terminie od 20.08.2013 r. do 31.12.2014 r.", które będzie realizowane w latach 2013-2014, jako zadania niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

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) wpływy z tytułu dotacji i środków,
 - f) 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 i środki 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 gminy,
- b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- c) obsługę długu,
- d) poręczenia i gwarancje,
- e) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885).

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. 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.

Natomiast wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą, w miarę możliwości i potrzeb inwestycyjnych Gminy będą analizowane na etapie projektu budżetu na kolejny rok budżetowy.

5. 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 2013 r., poz. 885) – 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.

6. 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.

7. 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.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885).

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885) odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Jedynie rok 2013 stanowi niespełnienie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku trwającej restrukturyzacji zadłużenia Gminy Krosno Odrzańskie, zmianie uległ 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.



9. 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. z 2013 r., poz. 885):
 - 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".

10. 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 nastęrcza 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 2013 r., poz. 885). 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 XXXIX/292/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
Z DNIA 30 SIERPNIĄ 2013 R.**

W SPRAWIE WPF NA LATA 2013-2024

„Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				7 940 616,00	2 819 776,00	4 230 415,00	391 413,00	0,00	7 441 604,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 938 000,00	628 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 938 000,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				7 322 818,00	2 487 093,00	4 037 115,00	391 413,00	0,00	6 915 621,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	Internet w domu, internet w szkole szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie	Urząd Miasta-Wydział PR	2012	2013	2 238 584,00	2 189 515,00	0,00	0,00	0,00	2 189 515,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				748 000,00	448 000,00	300 000,00	0,00	0,00	748 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Szklance Radnickiej	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2013	2014	748 000,00	448 000,00	300 000,00	0,00	0,00	748 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			1 807 798,00	512 683,00	1 203 300,00	0,00	0,00	1 715 983,00
	- wydatki bieżące	2012	2013						
1.3.1				617 798,00	332 683,00	193 300,00	0,00	0,00	525 983,00
1.3.1.1	Domeny internetowe	Urząd Miasta-Wydział PR	2013	486,00	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krośno Odrzańskie w roku szkolnym 2012/2013	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2013	228 930,00	137 358,00	0,00	0,00	0,00	137 358,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krośno Odrzańskie w roku szkolnym 2013/2014	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2014	388 382,00	195 082,00	193 300,00	0,00	0,00	388 382,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 190 000,00	180 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Mickiewicza wraz z siecią kanalizacji rozdzielczej	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2014	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2014	600 000,00	40 000,00	560 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja placu przy BZ WBK	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2014	390 000,00	40 000,00	350 000,00	0,00	0,00	390 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO UCHWAŁY NR XXXIX/292/13

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Z DNIA 30 SIERPNIA 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 XXXIX/292/13
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 30 sierpnia 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**

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	Limit wydatków 2015 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	0,00
2.	UM/O- czyszczenie przewodów kominowych - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2013	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2 162,00	542,00	542,00	0,00	0,00
3.	UM/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	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	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	0,00
6.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2013	2015	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	5 656 000,00	5 656 000,00	0,00	2 828 000,00	2 828 000,00
7.	Umowa na wykonanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie w terminie od 20.08.2013 r. do 31.12.2014 r.	2013	2014	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	24 248,52	6 536,52	6 536,52	17 712,00	0,00
Razem					5 932 487,52	5 742 966,52	86 966,52	2 905 712,00	2 828 000,00