

ZARZĄDZENIE NR 62/14
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie**
na lata 2014-2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 232 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86 z późn. zm.) uchwala się, **co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLIV/338/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2014-2024" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" oraz 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" nie podlegają zmianom.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA
GRZEGORZ GARCZYŃSKI

Grzegorz Garczyński
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY

Ilona Ogiba

Robert Kornalewicz
Robert Kornalewicz
adwokat

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO ZARZĄDZENIA NR 62/14

BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

Z DNIA 22 KWIECZNIA 2014 R.

W SPRAWIE ZMIANY WPF NA LATA 2014-2024

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
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 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							
Wykonanie 2012	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	8 394 066,45	4 254 525,57	983 902,81							
Plan 3 kw. 2013	53 915 488,31	49 293 219,31	10 410 426,00	400 000,00	14 616 614,00	10 740 114,00	11 447 961,00	10 444 651,31	4 622 269,00	1 500 000,00							
Wykonanie 2013	55 068 483,99	50 116 561,51	10 030 773,00	379 711,21	15 416 308,16	11 418 242,95	11 447 961,00	10 477 775,81	4 951 922,38	1 902 032,49							
2014	52 434 258,49	50 587 065,49	10 333 514,00	350 000,00	16 940 533,00	11 200 000,00	11 120 531,00	9 896 490,49	1 847 193,00	1 100 000,00							
2015	50 555 995,65	49 555 995,65	10 581 518,34	358 400,00	17 347 105,79	11 468 800,00	11 451 494,40	7 854 161,92	1 000 000,00	1 000 000,00							
2016	51 645 339,54	50 745 339,54	10 835 474,78	367 001,60	17 763 436,33	11 744 051,20	11 726 330,27	8 042 661,81	900 000,00	900 000,00							
2017 1)	52 463 227,69	51 963 227,69	11 095 526,17	375 809,64	18 189 758,80	12 025 908,43	12 007 762,19	8 235 685,69	500 000,00	500 000,00							
2018	53 510 345,15	53 210 345,15	11 361 818,80	384 829,07	18 626 313,01	12 314 530,23	12 295 948,48	8 433 342,15	300 000,00	300 000,00							
2019	54 787 393,44	54 487 393,44	11 634 502,45	394 064,97	19 073 344,53	12 610 078,96	12 591 051,25	8 635 742,36	300 000,00	300 000,00							
2020	56 095 090,88	55 795 090,88	11 913 730,51	403 522,53	19 531 104,80	12 912 720,85	12 893 236,48	8 843 000,17	300 000,00	300 000,00							
2021	57 434 173,06	57 134 173,06	12 199 660,04	413 207,07	19 999 851,31	13 222 626,15	13 202 674,15	9 055 232,18	300 000,00	300 000,00							
2022	58 805 393,21	58 505 393,21	12 492 451,88	423 124,04	20 479 847,74	13 539 969,18	13 519 538,33	9 272 557,75	300 000,00	300 000,00							
2023	60 209 523,15	59 909 523,15	12 792 270,73	433 279,01	20 971 364,09	13 864 928,44	13 844 007,25	9 495 099,14	300 000,00	300 000,00							
2024	61 650 554,46	61 350 554,46	13 099 285,22	443 677,71	21 474 676,83	14 197 686,72	14 176 263,43	9 722 981,62	300 000,00	300 000,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i jej niepodlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe			
				2.1	2.1.1				w tym:			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	46 124 915,68	41 685 589,60	0,00	0,00	0,00	1 462 704,59	1 462 704,59	0,00	0,00	0,00	4 439 326,08			
Wykonanie 2012	44 141 966,92	42 223 447,74	0,00	0,00	0,00	1 440 778,96	1 440 778,96	0,00	0,00	0,00	1 918 519,18			
Plan 3 kw. 2013	52 451 442,31	47 594 365,31	0,00	0,00	0,00	1 250 752,00	1 250 752,00	0,00	0,00	0,00	4 857 077,00			
Wykonanie 2013	49 470 708,16	45 912 189,71	0,00	0,00	0,00	968 853,75	966 168,53	0,00	0,00	0,00	3 558 518,45			
2014	54 292 115,48	49 335 552,98	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 956 562,50			
2015	49 054 736,59	47 492 162,93	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 562 573,66			
2016	49 539 273,04	47 967 084,55	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 188,49			
2017 1)	50 741 531,29	48 446 755,40	0,00	0,00	0,00	632 443,11	632 443,11	0,00	0,00	0,00	2 294 775,89			
2018	51 700 648,75	48 931 222,95	0,00	0,00	0,00	553 054,29	553 054,29	0,00	0,00	0,00	2 769 425,80			
2019	52 993 697,04	49 420 535,18	0,00	0,00	0,00	492 585,47	492 585,47	0,00	0,00	0,00	3 573 161,86			
2020	54 301 394,48	49 914 740,53	0,00	0,00	0,00	408 900,65	408 900,65	0,00	0,00	0,00	4 386 653,95			
2021	55 640 476,66	50 413 887,94	0,00	0,00	0,00	325 215,83	325 215,83	0,00	0,00	0,00	5 226 588,72			
2022	57 011 696,81	50 918 026,81	0,00	0,00	0,00	241 531,01	241 531,01	0,00	0,00	0,00	6 093 670,00			
2023	58 415 826,75	51 427 207,18	0,00	0,00	0,00	157 846,19	157 846,19	0,00	0,00	0,00	6 988 619,57			
2024	60 050 996,81	51 941 479,15	0,00	0,00	0,00	74 161,37	74 161,37	0,00	0,00	0,00	8 109 517,66			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
Wykonanie 2011	-355 527,08	4 067 816,58	0,00	0,00	4 067 816,58	156 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	7 780 749,45	1 318 797,05	0,00	0,00	1 318 797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 464 046,00	3 494 028,00	0,00	0,00	3 494 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	5 597 775,73	6 587 219,17	0,00	0,00	6 587 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-1 857 856,99	3 006 516,99	0,00	0,00	3 006 516,99	1 857 856,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 106 066,50	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 1)	1 721 696,40	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	1 809 696,40	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	1 793 696,40	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	1 793 696,40	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	1 793 696,40	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	1 793 696,40	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	1 793 696,40	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	1 599 557,65	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		

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	2 657 174,35	2 657 174,35	76 992,17	76 992,17	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 512 331,24	2 512 331,24	388 638,00	388 638,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 958 074,00	4 958 074,00	514 627,00	514 627,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 954 870,23	4 954 870,23	514 627,00	514 627,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 148 660,00	1 148 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 501 259,06	1 501 259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 106 066,50	2 106 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 721 696,40	1 721 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 809 696,40	1 809 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 793 696,40	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 793 696,40	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 793 696,40	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 793 696,40	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 793 696,40	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 599 557,65	1 599 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [6.2] - ([2.] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	26 848 691,23	0,00	2 280 019,42	6 347 836,00
Wykonanie 2012	24 262 034,42	0,00	5 444 743,06	6 763 540,11
Plan 3 kw. 2013	18 852 214,24	0,00	1 698 854,00	5 192 882,00
Wykonanie 2013	19 210 972,86	0,00	4 204 371,80	10 791 590,97
2014	17 706 758,01	0,00	1 251 512,51	4 258 029,50
2015	16 205 498,95	0,00	2 063 832,72	2 063 832,72
2016	14 099 432,45	0,00	2 778 254,99	2 778 254,99
2017 1)	12 377 736,05	0,00	3 516 472,29	3 516 472,29
2018	10 568 039,65	0,00	4 279 122,20	4 279 122,20
2019	8 774 343,25	0,00	5 066 858,26	5 066 858,26
2020	6 980 646,85	0,00	5 880 350,35	5 880 350,35
2021	5 186 950,45	0,00	6 720 285,12	6 720 285,12
2022	3 393 254,05	0,00	7 587 366,40	7 587 366,40
2023	1 599 557,65	0,00	8 482 315,97	8 482 315,97
2024	0,00	0,00	9 409 075,31	9 409 075,31

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6	9.7	9.7.1
	$(2.1.1 + 12.1.3.1) + [9.1] / [1]$	$\frac{(02.1.1+02.1.3.1+02.1.3.2+02.1.3.3+02.1.3.4+02.1.3.5+02.1.3.6+02.1.3.7+02.1.3.8+02.1.3.9+02.1.3.10+02.1.3.11+02.1.3.12+02.1.3.13+02.1.3.14+02.1.3.15+02.1.3.16+02.1.3.17+02.1.3.18+02.1.3.19+02.1.3.20+02.1.3.21+02.1.3.22+02.1.3.23+02.1.3.24+02.1.3.25+02.1.3.26+02.1.3.27+02.1.3.28+02.1.3.29+02.1.3.30+02.1.3.31+02.1.3.32+02.1.3.33+02.1.3.34+02.1.3.35+02.1.3.36+02.1.3.37+02.1.3.38+02.1.3.39+02.1.3.40+02.1.3.41+02.1.3.42+02.1.3.43+02.1.3.44+02.1.3.45+02.1.3.46+02.1.3.47+02.1.3.48+02.1.3.49+02.1.3.50+02.1.3.51+02.1.3.52+02.1.3.53+02.1.3.54+02.1.3.55+02.1.3.56+02.1.3.57+02.1.3.58+02.1.3.59+02.1.3.60+02.1.3.61+02.1.3.62+02.1.3.63+02.1.3.64+02.1.3.65+02.1.3.66+02.1.3.67+02.1.3.68+02.1.3.69+02.1.3.70+02.1.3.71+02.1.3.72+02.1.3.73+02.1.3.74+02.1.3.75+02.1.3.76+02.1.3.77+02.1.3.78+02.1.3.79+02.1.3.80+02.1.3.81+02.1.3.82+02.1.3.83+02.1.3.84+02.1.3.85+02.1.3.86+02.1.3.87+02.1.3.88+02.1.3.89+02.1.3.90+02.1.3.91+02.1.3.92+02.1.3.93+02.1.3.94+02.1.3.95+02.1.3.96+02.1.3.97+02.1.3.98+02.1.3.99+02.1.3.100)}{02.1.1}$	Wskaźnik dobowych budżetowych powiększonych o dochody z sprzedaży pomiarowych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dobowych budżetowych powiększonych o dochody z sprzedaży pomiarowych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dobowych budżetowych powiększonych o dochody z sprzedaży pomiarowych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dobowych budżetowych powiększonych o dochody z sprzedaży pomiarowych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
Wykonanie 2011	9,00%	8,83%	0,00	8,83%	6,82%	0,00%	6,82%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,61%	6,86%	0,00	6,86%	12,38%	0,00%	12,38%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,52%	10,56%	0,00	10,56%	5,93%	0,00%	5,93%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,75%	9,82%	0,00	9,82%	11,09%	0,00%	11,09%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,48%	10,10%	4,48%	10,10%	TAK	TAK
2015	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,05%	9,32%	6,05%	9,32%	TAK	TAK
2016	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,12%	7,21%	7,12%	7,21%	TAK	TAK
2017 1)	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,66%	5,89%	7,66%	5,89%	TAK	TAK
2018	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,56%	6,95%	8,56%	6,95%	TAK	TAK
2019	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,80%	7,78%	9,80%	7,78%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,02%	8,67%	11,02%	8,67%	TAK	TAK
2021	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	12,22%	9,79%	12,22%	9,79%	TAK	TAK
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	13,41%	11,01%	13,41%	11,01%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,59%	12,22%	14,59%	12,22%	TAK	TAK
2024	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	15,75%	13,41%	15,75%	13,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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 2011	0,00	0,00	18 852 000,97	4 789 006,70	0,00	0,00	0,00	3 311 291,80	1 128 034,28	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	18 834 324,91	6 526 597,66	0,00	0,00	0,00	952 663,30	942 155,31	23 700,57		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	20 049 136,00	4 996 718,00	0,00	0,00	0,00	1 332 999,00	3 135 196,00	315 790,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 978 259,78	4 699 200,73	0,00	0,00	0,00	1 175 518,00	2 069 351,11	240 558,09		
2014	0,00	0,00	21 035 009,00	5 457 700,00	4 617 000,00	2 122 000,00	2 495 000,00	3 113 500,00	1 721 216,50	54 589,00		
2015	1 501 259,06	1 501 259,06	21 060 869,46	5 512 277,00	116 250,00	116 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 106 066,50	2 106 066,50	21 271 478,15	5 567 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 721 696,40	1 715 484,00	21 484 192,93	5 623 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 809 696,40	1 809 696,40	21 699 034,87	5 679 304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 793 696,40	1 793 696,40	21 916 025,22	5 736 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 793 696,40	1 793 696,40	22 135 185,47	5 793 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 793 696,40	1 793 696,40	22 356 537,32	5 851 393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 793 696,40	1 793 696,40	22 580 102,69	5 909 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 793 696,40	1 793 696,40	22 805 903,72	5 969 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 599 557,65	1 599 557,65	23 033 962,76	6 028 696,19	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										
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące 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	
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1
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 2011	543 805,26	483 943,14	483 943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	423 652,92	356 214,28	423 652,92	
Wykonanie 2012	545 618,57	482 769,83	482 769,83	3 112 122,15	3 112 122,15	3 112 122,15	3 122 122,15	524 190,24	437 603,61	524 190,24	
Plan 3 kw. 2013	2 749 935,00	2 163 320,00	2 163 320,00	2 340 723,00	2 267 507,00	2 267 507,00	2 267 507,00	2 896 673,00	2 208 495,00	2 596 673,00	
Wykonanie 2013	2 112 162,45	1 810 455,37	1 810 455,37	2 088 628,30	2 015 413,05	2 015 413,05	2 015 413,05	2 198 008,48	1 869 299,00	2 198 008,48	
2014	2 208 448,98	1 932 309,93	344 609,93	697 193,00	697 193,00	697 193,00	697 193,00	2 228 626,98	1 877 487,94	340 926,98	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 642 656,00	563 645,00	1 642 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 557 801,43	560 507,26	1 557 801,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	285 589,00	184 800,00	285 589,00	451 928,04	151 928,04	46 200,00	46 200,00	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
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
2017 1)	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji nietekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	2 657 174,35	526 071,75	526 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 512 331,24	451 746,18	451 746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 958 074,00	0,00	358 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 954 870,23	355 554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 148 660,00	0,00	355 554,85	355 554,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 108 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 721 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 609 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 599 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO ZARZĄDZENIA NR 62/14

BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

Z DNIA 22 KWIETNIA 2014 R.

W SPRAWIE ZMIANY WPF NA LATA 2014-2024

*„Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krosno Odrzańskie
na lata 2014 -2024”*

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2014-2024

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krosno Odrzańskie przygotowana została na lata 2014-2024. 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 - tekst jednolity 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 lat 2011-2012 wprowadzono dane ze sprawozdań budżetowych za 2012 r.,
2. dla III kwartału roku 2013 przyjęto wartości planu po stronie dochodów i wydatków gminy wynikające ze sprawozdań budżetowych za III kwartał 2013 r.,
3. dla roku 2013 wykonanie, przyjęto wartości planu według stanu na dzień 30.10.2013 r.
4. dla lat 2014-2024 przyjęto sposób prognozowania dochodów bieżących, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 102% rok do roku dla dochodów bieżących,
5. dla lat 2014-2024 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 Zarządzeniem Burmistrza Krosna Odrzańskiego Nr 62/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r. jest wynikiem konieczności skorygowania załącznika Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" według obowiązującego wzoru wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1736).

Zmiany wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2014 r. zostały umieszczone w systemie BeSTi@ na wzorze nieobowiązującym. Mimo wielokrotnych prób kontaktowania

się z serwisem obsługującym program BeSTi@ (w dniu 26.03.2014 r.), nie znając wówczas przyczyny braku możliwości wygenerowania raportu do analizy WPF, pomimo zdalnego łączenia się z komputerem, serwisant po przeglądzie wszystkich możliwych danych, nie był w stanie postawić diagnozy problemu. Ostatecznie stwierdził, iż przyczyna błędu tkwi w oprogramowaniu Microsoft Office 2007, które należy zaktualizować do wersji z 2010 r. Uznano, że stwierdzenie serwisanta jest słuszne i że to jest przyczyną błędu, stąd kontynuowano procedurę podjęcia tak przygotowanej Uchwały na sesji w dniu 31 marca 2014 r.

Niniejszym Zarządzeniem dane z poprzedniego formularza zostały umieszczone na właściwym, obowiązującym wzorze wieloletniej prognozy finansowej oraz jednocześnie skorygowano kwoty dochodów i wydatków do uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie według stanu na dzień niniejszego zarządzenia. Skorygowano również pozycje w zakresie wykazania zobowiązań wymagalnych. Uzupełniono nowe wiersze wzoru dotyczące wartości wkładu własnego do projektów realizowanych z wykorzystaniem środków, o których stanowi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Prognoza dochodów.

Prognozy dochodów 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 - tekst jednolity z póź. zm.).

Dla prognozy wykonanych wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto wartości, które zostały określone według stanu planu budżetu na dzień 30.10.2013 r. W latach 2014-2024 przyjęto sposób prognozowania wydatków bieżących, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 101% rok do roku.

Prognoza wydatków związanych z obsługą zadłużenia stanowi przybliżoną symulację w przypadku utrzymującego się niskiego oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym, obowiązującego w roku 2013.

Natomiast wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą, planowane są w miarę możliwości i potrzeb inwestycyjnych Gminy.

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 - tekst jednolity z póź. 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.

6. Przychody.

W prognozowanym okresie, tj. w roku 2014 po stronie przychodów przewiduje się wpływy, stanowiące niewykorzystane wolne środki z roku 2013, które zostaną przeznaczone na wcześniejszą spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz sfinansowanie deficytu budżetu w 2014 r. 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 - tekst jednolity z póź. zm.).

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 - tekst jednolity z póź. zm.) odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

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 - tekst jednolity z późn. zm.):
 - a) "PAKT.com.org - rozwój dialogu obywatelskiego";
 - b) "Budowa świetlicy w Szklarce Radnickiej";
 - c) "Wspólna promocja gospodarcza Krosna Odrzańskiego, Gubina, Kargowej i Skwierzyny".
2. Programy realizowane ze środków krajowych:
 - a) „Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2013/2014”,
 - b) "Budowa ul. Mickiewicza wraz z siecią kanalizacji rozdzielczej",
 - a) "Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim"
 - b) "Rewitalizacja placu przy BZ WBK",
 - c) "Budowa drogi przejazdowej ul. Parkowa - Srebrna Góra",
 - d) "Budowa dróg na Osiedlu Chrobry II w Krośnie Odrzańskim".

Uchwałą zmieniającą wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: "Wspólna promocja gospodarcza Krosna Odrzańskiego, Gubina, Kargowej i Skwierzyny"

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 nastręcza 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 obowiązującej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.). Jednocześnie należy zapewnić, iż skutek podejmowanych działań, budżet Gminy Krosno Odrzańskie będzie podlegał pełnemu monitoringowi i analizie celem spełnienia w 2014 roku i latach następnych wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.