

UCHWAŁA NR LI/385/14
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie
na lata 2014-2024

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 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 243 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, § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86 z późn. zm.) uchwała 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 niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2014-2024" 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 LI/385/14

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Z DNIA 26 CZERWCA 2014 r.

W SPRAWIE ZMIANY WPF NA LATA 2014-2024

„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 | w tym: | | |
| | | | Docho- dy bie- żące | docho- dy z tytu- łu udzia- łów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytu- łu udzia- łów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | 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]H[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 | 47 688 190,80 | 9 558 281,00 | 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 | 55 068 483,89 | 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 | 52 721 688,49 | 50 769 225,49 | 10 333 514,00 | 350 000,00 | 16 910 533,00 | 11 200 000,00 | 11 120 531,00 | 10 055 115,49 | 1 952 463,00 | 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 | 12 482 451,88 | 423 124,04 | 20 479 847,74 | 13 539 969,18 | 13 519 538,33 | 9 272 657,75 | 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 | 9 722 981,52 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------|-------|---------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|-------------------|------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | 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 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 46 124 915,68 | 41 685 589,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 462 704,59 | 1 462 704,59 | 0,00 | 0,00 | 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 | X | 1 440 778,96 | 1 440 778,96 | 0,00 | 0,00 | 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 | X | 1 250 752,00 | 1 250 752,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | X | 968 853,75 | 968 853,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 558 518,45 |
| 2014 | 57 864 717,48 | 49 609 059,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 255 657,50 |
| 2015 | 49 054 736,59 | 47 492 162,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 188,49 |
| 2016 | 49 539 273,04 | 47 967 084,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 632 443,11 | 632 443,11 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 553 054,29 | 553 054,29 | 0,00 | 0,00 | 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 | X | 492 585,47 | 492 585,47 | 0,00 | 0,00 | 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 | X | 408 900,65 | 408 900,65 | 0,00 | 0,00 | 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 | X | 325 215,83 | 325 215,83 | 0,00 | 0,00 | 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 | X | 241 531,01 | 241 531,01 | 0,00 | 0,00 | 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 | X | 157 846,19 | 157 846,19 | 0,00 | 0,00 | 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 | X | 74 161,37 | 74 161,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 109 517,66 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------------------|---------|-------|------------------------------|------------------------------|------|-------|------------------------------|--------|------------------------------|
| | | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | 4.3 | w tym: | | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2014 | -5 143 028,99 | 6 291 688,99 | 0,00 | 0,00 | 6 291 688,99 | 5 143 028,99 | 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 | |
| 2016 | 2 106 066,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 1 721 656,40 | 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 | |
| 2019 | 1 793 696,40 | 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 | |
| 2021 | 1 793 696,40 | 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 | |
| 2023 | 1 793 696,40 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.] + [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 | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| 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 | 19 210 972,66 | 0,00 | 4 204 371,80 | 10 791 590,97 |
| 2014 | 17 706 759,01 | 0,00 | 1 160 165,51 | 7 451 854,50 |
| 2015 | 16 205 499,95 | 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 | 6 980 645,95 | 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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok |
| | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 9,00% | 8,83% | 0,00 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,61 | 9,7 | 9,71 |
| Wykonanie 2012 | 7,61% | 6,86% | 0,00 | 6,82% | 6,86% | 12,36% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 11,52% | 10,56% | 0,00 | 5,93% | 10,56% | 5,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 10,75% | 9,82% | 0,00 | 11,05% | 9,82% | 11,05% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 3,51% | 3,51% | 0,00 | 4,29% | 3,51% | 4,29% | 8,38% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2015 | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 6,06% | 4,35% | 6,06% | 7,53% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,43% | 5,43% | 0,00 | 7,12% | 5,43% | 7,12% | 5,43% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 4,49% | 4,49% | 0,00 | 7,66% | 4,49% | 7,66% | 5,82% | 5,82% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 8,56% | 4,42% | 8,56% | 6,95% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,17% | 4,17% | 0,00 | 9,80% | 4,17% | 9,80% | 7,78% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,93% | 3,93% | 0,00 | 11,02% | 3,93% | 11,02% | 8,67% | 8,67% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 12,22% | 3,69% | 12,22% | 9,79% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 13,41% | 3,46% | 13,41% | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 14,59% | 3,24% | 14,59% | 12,22% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 15,75% | 2,71% | 15,75% | 13,41% | 13,41% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| 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 majątkowe w formie dołacji | |
| | | | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | bieżące |
| 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 | 21 046 989,94 | 5 466 700,00 | 5 980 530,00 | 2 122 000,00 | 3 858 530,00 | 4 471 030,00 | 3 610 038,50 | 174 589,00 |
| 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 | 5 793 458,54 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---|--------------|---|--|--------|
| | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 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 | 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 | 3 122 122,15 | 3 122 122,15 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 376 530,98 | 1 937 698,94 | 609 830,98 | |
| 2015 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 2018 | 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 | |
| 2020 | 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 | |
| 2022 | 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 powołujące 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 | 525 589,00 | 184 800,00 | 285 589,00 | 779 621,04 | 239 621,04 | 132 635,00 | 132 635,00 | 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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--|
| | Przychody z Naktu kredytów, pożyczek i innych środków finansowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tyt.: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | 12.8 | 12.8.1 | 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 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 1) | 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 | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|--------|--|--|--------|------|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | | 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 | |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR LI/385/14

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Z DNIA 26 CZERWCA 2014 r.

W SPRAWIE ZMIANY WPF NA LATA 2014-2024

„Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
Zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | PAKT.com.org - Rozwój dialogu obywatelskiego | Urząd Miasta-Wydział PR | 2012 | 2015 | 105 752,00 | 41 000,00 | 16 250,00 | 0,00 | 0,00 | 57 250,00 |
| 1.1.1.2 | Wspólna promocja gospodarza Krosna Odrzańskiego, Gubina, Kargowej i Skwierzyny - promocja gospodarza | Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim | 2014 | 2015 | 2 000 000,00 | 1 887 700,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 700,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Budowa świetlicy w Szklance Radnickiej | Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim | 2013 | 2014 | 748 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krośno Odrzańskie w roku szkolnym 2013/2014 | Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim | 2013 | 2014 | 388 382,00 | 193 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 300,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 753 530,00 | 3 558 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 558 530,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi przejazdowej ul. Parkowa - Srebrna Góra | Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim | 2013 | 2014 | 400 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa dróg na Osiedlu Chrobrego II w Krośnie Odrzańskim | Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim | 2013 | 2014 | 800 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ul. Mickiewicza wraz z siecią kanalizacji rozdzielczej | Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim | 2013 | 2014 | 293 530,00 | 273 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 530,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim | Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim | 2013 | 2014 | 1 610 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rewitalizacja placu przy BZ WBK | Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim | 2013 | 2014 | 650 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR LI/385/14

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Z DNIA 26 CZERWCA 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 sprawozdawcze według stanu na dzień 31.12.2013 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 jest skutkiem dostosowania zmian w zakresie uchwały budżetowej zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych. Ponadto skorygowano wartości przedsięwzięć, dostosowując je do zwiększeń środków przeznaczonych na ich realizację wprowadzonych do uchwały zmieniającej budżet, i dotyczy:

- Przebudowy Targowiska w Krośnie Odrzańskim
- Rewitalizacji placu przy BZ WBK.

Ponadto w załączniku Nr 4 "Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy" dodano w pkt 4 nowe zadanie związane z zapewnieniem dowozu

do szkół i przedszkoli dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w nowym roku szkolnym 2014/2015.

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",

- c) "Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim"
- d) "Rewitalizacja placu przy BZ WBK",
- e) "Budowa drogi przejazdowej ul. Parkowa - Srebrna Góra",
- f) "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 póź. zm.). Jednocześnie należy zapewnić, iż wskutek 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.

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO UCHWAŁY NR LI/385/14

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Z DNIA 26 CZERWCA 2014 r.

W SPRAWIE ZMIANY WPF NA LATA 2014-2024

„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”

**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**

- 1) 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.;
- 2) Gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 3) 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.;
- 4) Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2014/2015.