

**UCHWAŁA NR LII/399/14**  
**RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**  
**z dnia 15 września 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.) 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 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", nie ulega zmianom i pozostaje w brzmieniu, 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 LII/399/14**

**RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

**Z DNIA 15.09.2014 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:	
			1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
Formuła	[1..1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	45 799 388,60	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	843 086,62			
Wykonanie 2012	51 922 716,37	47 668 190,80	9 558 251,00	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	53 532 930,21	51 555 867,21	10 333 514,00	350 000,00	16 910 533,00	11 200 000,00	11 120 531,00	10 696 297,21	1 977 053,00	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	18 199 758,80	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	9 722 981,52	300 000,00	300 000,00			



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formula	[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
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
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
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
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	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	2 106 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 809 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 512 331,24	2 512 331,24	388 638,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 958 074,00	4 958 074,00	514 627,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 954 870,23	4 954 870,23	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	
2015	1 501 259,06	1 501 259,06	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	
2017 1)	1 721 696,40	1 721 696,40	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	
2019	1 793 696,40	1 793 696,40	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	
2021	1 793 696,40	1 793 696,40	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	
2023	1 793 696,40	1 793 696,40	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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]	[1.-1] + [4.-1] - [4.-2] - [4.-1] - [4.-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	1 287 462,51	7 579 151,50
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2011	9,00%	8,83%	0,00	8,83%	6,82%	0,00%	9,6.1	9,7	9,7.1	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	7,61%	6,86%	0,00	6,86%	12,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	11,52%	10,56%	0,00	10,56%	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,75%	9,82%	0,00	9,82%	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2014	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,46%	8,38%	10,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2015	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,06%	7,59%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,12%	5,48%	7,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017 1)	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,66%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,56%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,80%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,02%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	12,22%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	13,41%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,59%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	15,75%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	21 137 906,86	5 454 196,00	5 848 683,00	2 122 000,00	3 726 683,00	4 081 583,00	4 106 382,50	219 589,00
2015	1 501 259,06	1 501 259,06	21 060 869,46	5 512 277,00	258 370,00	258 370,00	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			12.3			12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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	12.1	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	Wydutki bieżące 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	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	
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	3 112 122,15	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	1 932 309,93	697 193,00	697 193,00	697 193,00	697 193,00	0,00	2 390 590,98	2 016 938,85	2 016 938,85	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 070,00	51 797,00	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 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 finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		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																	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2014	418 689,00	184 800,00	298 689,00	607 541,13	487 541,13	321 255,09	321 255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo ze środków państwa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	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:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego od obligatariusza, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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
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
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
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
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
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)	1 721 696,40	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	1 787 484,00	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
2021	1 787 484,00	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
2023	1 787 484,00	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

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**DO UCHWAŁY NR LII/399/14  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  
Z DNIA 15.09.2014 R.  
W SPRAWIE ZMIANY WPF NA LATA 2014-2024  
*„Wykaz przedsięwzięć do WPF”***



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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 118 549,00	3 628 167,00	100 300,00	0,00	0,00	3 728 467,00
1.3.1	- wydatki bieżące				488 682,00	193 300,00	100 300,00	0,00	0,00	293 600,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno 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
1.3.1.2	Plan miejscowy i zmiana studium na ul. Gubińskiej - Rozwój terenów inwestycyjnych	KROSNO ODRZAŃSKIE	2014	2015	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	100 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 629 867,00	3 434 867,00	0,00	0,00	0,00	3 434 867,00
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	794 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Mickiewicza wraz z siecią kanalizacji rozdzielczej	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2013	2014	285 867,00	265 867,00	0,00	0,00	0,00	265 867,00
1.3.2.4	Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2013	2014	2 070 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja placu prz BZ WBK	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2013	2014	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00



**ZAŁĄCZNIK NR 3**

**DO UCHWAŁY NR LII/399/14**

**RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

**Z DNIA 15.09.2014 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 zmiany wartości środków przeznaczonych na ich realizację wprowadzonych do uchwały zmieniającej budżet, i dotyczy:

- Przebudowy Targowiska w Krośnie Odrzańskim

- Rewitalizacji placu przy BZ WBK,
- Budowa świetlicy w Szklarce Radnickiej,
- Budowy dróg na Osiedlu Chrobry II w Krośnie Odrzańskim
- Budowy ul. Mickiewicza wraz z siecią kanalizacji rozdzielczej.

Realizacja zadania "Rewitalizacja placu przy BZ WBK" zostaje zawieszona w 2014 r. Budżet zadania na 2014 r. pozostaje w wysokości poniesionych wydatków.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- pn. "Plan miejscowy i zmiana studium na ul. Gubińskiej", realizowany w latach 2014-2015, celem którego jest rozwój terenów inwestycyjnych. Zadanie dotyczy terenu położonego pomiędzy ul. Gubińską a drogą krajową Nr 32 relacji Zielona Góra - Gubin i obejmuje teren zakładu HOMANIT spółka z o.o. objęty Kostrzyńsko - Słubicką Strefą Ekonomiczną oraz sąsiadujące tereny leśne przewidziane pod rozwój zakładu oraz tereny inwestycyjne.

Realizacja tego zadania rozpocznie się w 2014 r., w którym planuje się podpisanie umowy z wykonawcą, jednakże wydatek zostanie zrealizowany w roku przyszłym, gdyż jest zadanie wymagające wielomiesięcznej pracy, po wykonaniu której nastąpi zapłata za jej wykonanie.

- pn. "Program Gospodarki Niskoemisyjnej", który jest realizowany w latach 2013-2014, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Program będzie finansowany w 85% z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność w ramach działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej. Prace nad programem rozpoczęły się już w 2013 r. bez realizacji wydatków. W roku 2014 planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie, która pozwoli przystąpić do pełnej realizacji Programu. Zakończenie zadania i realizację wydatków planuje się w 2015 r.

Załącznik 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" nie uległ zmianie.

Gmina Krosno Odrzańskie nie jest objęta procedurą z art. 240a ust. 4 lub 8 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) " Program Gospodarki Niskoemisyjnej;
  - d) "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) " Plan miejscowy i zmiana studium na ul. Gubińskiej - Rozwój terenów inwestycyjnych;
  - c) "Budowa ul. Mickiewicza wraz z siecią kanalizacji rozdzielczej",
  - d) "Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim"
  - e) "Rewitalizacja placu przy BZ WBK",
  - f) "Budowa drogi przejazdowej ul. Parkowa - Srebrna Góra",
  - g) "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 LII/399/14  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  
Z DNIA 15.09.2014 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”*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LII/399/14 z dnia 15 września 2014 r.  
w sprawie 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**

- 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