

UCHWAŁA NR XV/111/15
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie
na lata 2016-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 6, 8 i 9, art. 230b i art. 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. z 2015 r. poz. 92 - tekst jednolity z późn. zm.) uchwała się, **co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2024 obejmującą:

- 1) dochody bieżące i wydatki bieżące, dochody majątkowe i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Krosno Odrzańskie i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie.

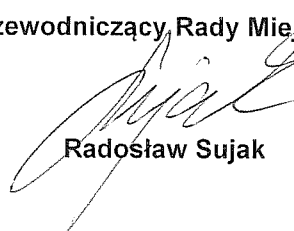
§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2015-2024 wraz ze zmianami tej uchwały wprowadzonymi w 2015 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.



§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Radosław Sujak', written over the printed name.

Radosław Sujak

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR XV/111/15

W SPRAWIE WPF NA LATA 2016-2024

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5		1.2	1.2.1
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	55 088 483,89	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	2 242 938,30		
Wykonanie 2014	53 881 331,52	52 675 746,53	10 448 203,00	349 710,30	17 162 602,29	11 731 879,52	11 120 531,00	10 717 333,83	1 205 584,99	717 181,01	311 097,60		
Plan 3 kw. 2015	54 918 350,72	53 040 471,16	11 929 356,00	350 000,00	16 982 251,00	11 294 357,00	11 578 554,00	9 863 449,36	1 877 879,56	1 000 614,00	836 265,56		
Wykonanie 2015	55 363 533,89	53 434 895,33	11 929 356,00	350 000,00	16 989 416,50	11 294 357,00	11 578 554,00	10 235 762,03	1 928 638,56	1 001 373,00	886 265,56		
2016	51 651 442,00	49 611 442,00	12 250 363,00	350 000,00	15 949 150,00	9 800 000,00	12 049 142,00	7 922 587,00	2 040 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2017	51 103 670,84	50 603 670,84	12 495 370,26	357 000,00	15 656 133,00	9 996 000,00	12 290 124,84	8 081 038,74	500 000,00	500 000,00	0,00		
2018	51 915 744,26	51 615 744,26	12 745 277,67	364 140,00	15 969 255,66	10 195 920,00	12 535 927,34	8 242 659,51	300 000,00	300 000,00	0,00		
2019	52 948 059,14	52 648 059,14	13 000 183,22	371 422,80	16 288 640,77	10 399 838,40	12 786 645,88	8 407 512,71	300 000,00	300 000,00	0,00		
2020	54 001 020,32	53 701 020,32	13 260 186,88	378 851,26	16 614 413,59	10 607 835,17	13 042 378,80	8 575 662,96	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	55 075 040,73	54 775 040,73	13 525 390,62	386 428,28	16 946 701,86	10 819 991,87	13 303 226,38	8 474 176,22	300 000,00	300 000,00	0,00		
2022	56 170 541,54	55 870 541,54	13 795 898,43	394 156,85	17 285 635,90	11 036 391,71	13 569 290,90	8 922 119,74	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	57 287 952,38	56 987 952,38	14 071 816,40	402 039,98	17 631 348,62	11 257 119,54	13 840 676,72	9 100 562,14	300 000,00	300 000,00	0,00		
2024	58 427 711,42	58 127 711,42	14 353 252,73	410 080,78	17 983 975,59	11 482 261,93	14 117 490,26	9 282 573,38	300 000,00	300 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2					2.1.3.1	2.1.3.1.1
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	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2013	49 470 708,16	45 912 189,71	0,00	0,00	x	968 853,75	966 168,53	0,00	0,00	3 558 518,45	
Wykonanie 2014	56 012 161,98	48 129 760,52	0,00	0,00	x	694 638,40	685 172,63	0,00	0,00	7 882 401,46	
Plan 3 kw. 2015	56 516 866,81	51 636 565,41	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	4 880 301,40	
Wykonanie 2015	56 962 049,98	51 871 548,58	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	5 090 501,40	
2016	49 565 011,00	46 384 171,19	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 180 839,81	
2017	49 762 186,84	47 311 854,61	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 450 332,23	
2018	50 574 260,26	48 258 091,71	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 316 168,55	
2019	51 160 575,14	49 223 253,54	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 937 321,60	
2020	52 213 536,32	50 207 718,61	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 005 817,71	
2021	53 287 556,73	51 211 872,98	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 075 683,75	
2022	54 363 057,54	52 236 110,44	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 146 947,10	
2023	55 500 468,38	53 280 832,65	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 219 635,73	
2024	56 772 242,07	54 346 449,30	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 425 792,77	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
Wykonanie 2014	-2 130 830,46	7 222 476,57	0,00	0,00	7 222 476,57	2 130 355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 598 516,09	3 247 562,75	0,00	0,00	3 247 562,75	1 598 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 598 516,09	3 247 562,75	0,00	0,00	3 247 562,75	1 598 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 085 431,00	167 423,00	0,00	0,00	167 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 341 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 341 484,00	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	
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	1 655 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2013	4 954 870,23	4 954 870,23	514 627,00	514 627,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 676 660,00	1 676 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 649 046,66	1 649 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 649 046,66	1 649 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 253 854,00	2 253 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 341 484,00	1 341 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 341 484,00	1 341 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 787 484,00	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 787 484,00	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 787 484,00	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 787 484,00	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 787 484,00	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 655 469,35	1 655 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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 2013	19 210 972,86	0,00	4 204 371,80	10 791 590,97
Wykonanie 2014	17 520 544,06	0,00	4 545 986,01	11 768 462,58
Plan 3 kw. 2015	16 288 701,68	0,00	1 403 905,75	4 651 468,50
Wykonanie 2015	16 411 349,35	0,00	1 553 346,75	4 810 909,50
2016	14 047 290,60	0,00	3 227 270,81	3 394 693,81
2017	12 595 601,85	0,00	3 291 816,23	3 291 816,23
2018	11 143 913,10	0,00	3 357 652,55	3 357 652,55
2019	9 246 224,35	0,00	3 424 805,60	3 424 805,60
2020	7 348 535,60	0,00	3 493 301,71	3 493 301,71
2021	5 450 846,85	0,00	3 563 167,75	3 563 167,75
2022	3 553 158,10	0,00	3 634 431,10	3 634 431,10
2023	1 655 469,35	0,00	3 707 119,73	3 707 119,73
2024	0,00	0,00	3 781 262,12	3 781 262,12

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań									
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych, pomniejszonych o dochody majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	10,75%	9,82%	0,00	9,82%	11,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	9,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	9,15%	8,41%	8,50%	TAK	TAK	
2017	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,42%	7,77%	7,85%	TAK	TAK	
2018	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,05%	6,98%	7,07%	TAK	TAK	
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,03%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,02%	7,17%	7,17%	TAK	TAK	
2021	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,01%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	
2022	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,00%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2023	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,99%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	
2024	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,99%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾				
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 2013	0,00	0,00	19 978 259,78	4 699 200,73	3 350 948,00	2 722 948,00	628 000,00	1 175 518,00	2 069 351,11	240 558,09			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 004 653,80	5 265 755,17	5 848 683,00	2 122 000,00	3 726 683,00	3 956 896,36	3 644 396,03	188 198,26			
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	22 329 846,77	5 446 307,00	3 364 326,56	1 282 649,65	2 081 676,91	1 108 676,91	3 612 489,49	159 135,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	22 329 846,77	5 446 307,00	3 364 326,56	1 282 649,65	2 081 676,91	1 108 676,91	3 822 689,49	159 135,00			
2016	2 086 431,00	2 086 430,00	22 251 848,46	5 393 900,00	1 957 000,00	0,00	1 957 000,00	2 072 425,00	19 200,00	1 089 214,81			
2017	1 341 484,00	1 341 484,00	22 666 285,43	5 501 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 332,23	0,00			
2018	1 341 484,00	1 341 484,00	23 119 611,14	5 611 813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 168,55	0,00			
2019	1 787 484,00	1 787 484,00	23 582 003,36	5 724 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 321,60	0,00			
2020	1 787 484,00	1 787 484,00	24 053 643,43	5 838 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 817,71	0,00			
2021	1 787 484,00	1 787 484,00	24 534 716,30	5 955 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 683,75	0,00			
2022	1 787 484,00	1 787 484,00	25 025 410,62	6 074 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 947,10	0,00			
2023	1 787 484,00	1 787 484,00	25 525 918,83	6 195 895,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 635,73	0,00			
2024	1 655 469,35	1 655 469,35	26 036 437,21	6 319 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 792,77	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ¹⁴⁾	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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	2 198 008,48	1 869 299,00	2 198 008,48	
Wykonanie 2014	1 548 453,38	1 382 369,27	1 382 369,27	151 115,49	151 115,49	151 115,49	1 331 005,46	1 105 451,27	1 331 005,46	
Plan 3 kw. 2015	938 417,00	803 258,00	803 258,00	820 673,00	802 739,00	802 739,00	1 292 731,65	1 125 611,15	1 292 731,65	
Wykonanie 2015	955 990,00	820 831,00	820 831,00	820 673,00	802 739,00	802 739,00	1 292 731,65	1 125 611,15	1 292 731,65	
2016	558 313,00	552 210,00	552 210,00	0,00	0,00	0,00	41 763,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	12.4	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	12.5	w tym:	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	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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 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
Wykonanie 2014	448 915,27	337 414,03	448 915,27	336 866,12	336 866,12	229 660,89	229 660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	15 434,00	0,00	15 434,00	182 554,50	182 554,50	176 926,00	176 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	15 434,00	0,00	15 434,00	182 554,50	182 554,50	176 926,00	176 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	41 763,00	41 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 co najmniej 60% środkami, 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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
Formula										
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
Wykonanie 2014	1 676 660,00	341 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 649 046,66	881 638,00	341 786,05	341 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 649 046,66	881 638,00	341 786,05	341 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 253 854,00	771 433,25	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 341 484,00	661 228,50	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 341 484,00	551 023,75	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 787 484,00	440 819,00	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 787 484,00	330 614,25	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 787 484,00	220 409,50	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 787 484,00	110 204,75	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 787 484,00	0,00	110 204,75	0,00	110 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 655 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

ZAŁĄCZNIK NR 2

**DO UCHWAŁY NR XV/111/15
W SPRAWIE WPF NA LATA 2016-2024**

*„Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krosno Odrzańskie
na lata 2016-2024”*



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2024

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krosno Odrzańskie przygotowana została na lata 2016-2024. 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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech 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 2013-2014 wprowadzono dane ze sprawozdań budżetowych za 2013 r. i 2014 r.,
2. dla III kwartału roku 2015 przyjęto wartości planu po stronie dochodów i wydatków gminy według stanu na dzień 30 września 2015 r.,
3. dla roku 2015 wykonanie, przyjęto wartości planu według stanu na dzień 30.10.2015 r.
4. dla roku 2016 przyjęto plan zgodny z projektem uchwały budżetowej na rok 2016,
5. dla lat 2017-2024 przyjęto sposób prognozowania dochodów bieżących, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 2,0 % rok do roku dla dochodów bieżących,
6. dla roku 2016 przyjęto sposób prognozowania wydatków bieżących, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 2,0 % rok do roku.

Określanie prognozy w powyższy sposób wskazuje na potrzebę kontrolowania wydatków bieżących.

2. 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).

3. 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) 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 2015 przyjęto wartości, które zostały określone według stanu planu budżetu na dzień 30.10.2015 r. W latach 2017-2024 przyjęto sposób prognozowania wydatków bieżących, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 102,0 % rok do roku.

Prognoza wydatków związanych z obsługą zadłużenia stanowi przybliżoną symulację w związku z dość trwałą tendencją utrzymującego się niskiego oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym, obowiązującego w latach 2013-2015. Spowolnienie gospodarcze oraz zagrożenie deflacyjne potwierdzają konieczność prognozowania niskiego oprocentowania na lata 2016-2024.

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

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej).

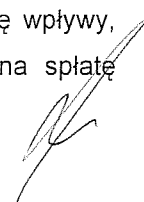
Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

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.

Planuje się w kolejnych latach realizację budżetu nadwyżkowego, ze szczególnym uwzględnieniem generowania wysokich nadwyżek operacyjnych.

5. Przychody.

W prognozowanym okresie, tj. w roku 2016 po stronie przychodów przewiduje się wpływy, stanowiące niewykorzystane wolne środki z roku 2015, które zostaną przeznaczone na spłatę



zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Nie planuje się zaciągania kredytów.

6. Rozchody.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz obligacji.

Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2024.

7. 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.

8. Przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć Gmina Krosno Odrzańskie realizuje następujące projekty:

- a) "Budowa ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim - Budowa drogi dojazdowej do budowanej nowej Komendy Policji w Krośnie Odrzańskim",
- b) Przebudowa Targowiska - II etap.

9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy Krosno Odrzańskie. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi być sporządzona do roku 2024. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z 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 kolejnych latach wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.



ZAŁĄCZNIK NR 3

**DO UCHWAŁY NR XV/111/15
W SPRAWIE WPF NA LATA 2016-2024
*„Wykaz przedsięwzięć do WPF”***

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 183 527,91	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 183 527,91	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 183 527,91	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 183 527,91	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim - Budowa drogi dojazdowej do budowanej nowej Komendy Policji w Krośnie Odrzańskim	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2015	2016	1 753 527,91	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa Targowiska - etap II	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2015	2016	1 430 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00