

Projekt

z dnia 13 listopada 2024

przedkładam.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 2024 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), oraz art. 226, 227, 228, 229, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. 1530 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/507/23 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024-2035, 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 2024-2035" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ**

RADOSŁAW SUJAK

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2024-11-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	69 876 316,70	66 533 791,18	13 643 092,00	485 505,86	12 217 212,00	19 524 341,56	20 663 639,76	11 920 046,98	3 342 525,52	2 121 239,22	1 190 958,63	
Wykonanie 2018	75 497 753,45	67 858 302,62	14 839 108,00	425 184,02	13 128 590,00	19 354 772,99	20 110 647,61	12 030 371,16	7 639 450,83	1 842 283,14	3 136 545,69	
Wykonanie 2019	86 827 409,02	78 172 723,90	16 630 600,00	436 150,66	13 927 508,00	24 161 113,21	23 017 352,03	13 774 589,61	8 654 685,12	1 090 908,39	6 558 007,20	
Wykonanie 2020	93 028 804,23	84 251 167,82	15 880 567,00	590 243,25	14 615 792,00	30 352 559,08	22 812 006,49	13 391 751,93	8 777 636,41	3 486 064,63	5 122 771,84	
Wykonanie 2021	100 413 922,46	92 304 304,27	17 766 527,00	750 336,75	17 194 593,00	29 457 379,72	27 135 467,80	14 960 821,00	8 109 618,19	3 034 672,28	4 816 135,22	
Wykonanie 2022	99 891 980,70	94 813 032,44	17 903 853,57	705 936,84	16 156 785,00	30 863 758,56	29 182 698,47	14 960 015,44	5 078 948,26	2 050 738,34	2 955 684,48	
Plan 3 kw. 2023	101 266 502,66	85 487 142,36	14 412 519,00	1 030 700,00	20 814 815,00	15 122 108,22	34 107 000,14	17 343 866,00	15 779 360,30	1 668 254,00	14 061 106,30	
Wykonanie 2023	101 819 014,24	87 851 350,67	14 412 519,00	1 030 700,00	21 120 307,90	16 911 577,08	34 376 246,69	17 528 220,25	13 967 663,57	1 761 031,36	12 151 516,73	
2024	123 691 048,70	110 732 396,71	20 385 390,00	1 026 657,00	27 508 749,00	25 583 685,73	36 227 914,98	19 747 500,00	12 958 651,99	2 400 000,00	10 502 451,99	
2025	111 238 308,45	98 491 832,00	24 462 468,00	1 088 256,00	22 853 719,00	13 560 980,00	36 526 409,00	20 458 000,00	12 746 476,45	700 000,00	12 046 476,45	
2026	105 133 126,00	104 633 126,00	27 642 589,00	1 131 786,00	23 767 867,00	14 103 419,00	37 987 465,00	21 276 320,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	110 006 799,00	109 706 799,00	30 406 548,00	1 165 739,00	24 480 903,00	14 526 521,00	39 127 088,00	21 914 609,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	112 449 775,00	112 449 775,00	31 167 019,00	1 194 882,00	25 092 925,00	14 889 684,00	40 105 265,00	22 462 474,00	0,00	0,00	0,00	
2029	115 261 018,00	115 261 018,00	31 946 194,00	1 224 754,00	25 720 248,00	15 261 926,00	41 107 896,00	23 024 035,00	0,00	0,00	0,00	
2030	118 142 542,00	118 142 542,00	32 744 849,00	1 255 372,00	26 363 254,00	15 643 474,00	42 135 593,00	23 599 635,00	0,00	0,00	0,00	
2031	121 096 103,00	121 096 103,00	33 563 470,00	1 286 756,00	27 022 335,00	16 034 560,00	43 188 982,00	24 189 625,00	0,00	0,00	0,00	
2032	124 123 504,00	124 123 504,00	34 402 557,00	1 318 924,00	27 697 893,00	16 435 424,00	44 268 706,00	24 794 365,00	0,00	0,00	0,00	
2033	127 226 590,00	127 226 590,00	35 262 621,00	1 351 897,00	28 390 340,00	16 846 309,00	45 375 423,00	25 414 224,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.14-08:05)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	130 407 253,00	130 407 253,00	36 144 187,00	1 385 694,00	29 100 098,00	17 267 466,00	46 509 808,00	26 049 579,00	0,00	0,00	0,00	
2035	133 667 432,00	133 667 432,00	37 047 791,00	1 420 336,00	29 827 600,00	17 699 152,00	47 672 553,00	26 700 818,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	68 462 524,10	59 233 941,54	23 162 371,75	0,00	0,00	376 991,95	0,00	0,00	0,00	9 228 582,56	9 228 582,56	801 187,75	
Wykonanie 2018	83 682 344,31	63 622 206,12	25 833 095,85	0,00	0,00	388 971,00	0,00	0,00	0,00	20 060 138,19	20 060 138,19	548 866,00	
Wykonanie 2019	90 482 011,67	71 864 041,95	27 536 201,39	0,00	0,00	540 629,96	0,00	0,00	0,00	18 617 969,72	18 168 079,72	707 380,00	
Wykonanie 2020	86 756 125,47	79 023 964,28	28 470 446,64	0,00	0,00	490 067,49	0,00	0,00	0,00	7 732 161,19	7 732 161,19	827 900,00	
Wykonanie 2021	90 265 373,52	84 814 011,25	32 631 307,80	0,00	0,00	290 427,70	0,00	0,00	0,00	5 451 362,27	5 301 312,27	492 900,00	
Wykonanie 2022	106 909 151,79	91 148 874,09	36 427 418,44	0,00	0,00	1 119 970,03	0,00	0,00	0,00	15 760 277,70	15 377 777,70	681 000,00	
Plan 3 kw. 2023	116 452 633,87	89 987 302,94	42 676 303,81	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	26 465 330,93	26 465 330,93	400 000,00	
Wykonanie 2023	107 305 484,29	86 399 601,56	40 968 315,58	0,00	0,00	1 403 857,03	0,00	0,00	0,00	20 905 882,73	20 905 882,73	384 900,00	
2024	125 712 289,22	114 680 257,25	53 115 297,97	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 032 031,97	10 528 331,97	1 107 500,00	
2025	111 928 308,45	97 917 242,00	49 556 083,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 011 066,45	14 011 066,45	0,00	
2026	102 833 126,00	100 365 173,00	50 794 985,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 467 953,00	2 467 953,00	0,00	
2027	107 706 799,00	102 874 302,00	52 064 860,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 832 497,00	4 832 497,00	0,00	
2028	110 049 775,00	105 446 159,00	53 366 481,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 603 616,00	4 603 616,00	0,00	
2029	112 861 018,00	108 082 312,00	54 700 643,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 778 706,00	4 778 706,00	0,00	
2030	115 742 542,00	110 784 369,00	56 068 160,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 958 173,00	4 958 173,00	0,00	
2031	118 796 103,00	113 553 978,00	57 469 864,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 242 125,00	5 242 125,00	0,00	
2032	121 923 504,00	116 392 827,00	58 906 610,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 530 677,00	5 530 677,00	0,00	
2033	125 226 590,00	119 302 647,00	60 379 275,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 923 943,00	5 923 943,00	0,00	
2034	128 407 253,00	122 285 213,00	61 888 757,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 122 040,00	6 122 040,00	0,00	
2035	133 067 432,00	125 342 343,00	63 435 976,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 725 089,00	7 725 089,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 413 792,60	1 341 484,00	6 386 276,23	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 276 276,23	0,00
Wykonanie 2018	-8 184 590,86	0,00	14 458 584,83	8 000 000,00	1 726 006,03	0,00	0,00	6 458 584,83	6 458 584,83
Wykonanie 2019	-3 654 602,65	0,00	10 532 509,97	5 600 000,00	3 654 602,65	0,00	0,00	4 932 509,97	0,00
Wykonanie 2020	6 272 678,76	1 787 484,00	5 090 423,32	0,00	0,00	165 641,15	0,00	4 924 782,17	0,00
Wykonanie 2021	10 148 548,94	1 987 484,00	9 575 618,08	0,00	0,00	407 272,95	0,00	9 168 345,13	0,00
Wykonanie 2022	-7 017 171,09	0,00	17 736 683,02	0,00	0,00	1 972 593,18	0,00	15 764 089,84	7 017 171,09
Plan 3 kw. 2023	-15 186 131,21	0,00	17 373 615,21	9 800 000,00	7 612 516,00	938 097,65	938 097,65	6 635 517,56	6 635 517,56
Wykonanie 2023	-5 486 470,05	0,00	18 532 027,93	9 800 000,00	4 559 592,40	926 877,65	926 877,65	7 805 150,28	0,00
2024	-2 021 240,52	0,00	4 232 709,87	0,00	0,00	919 782,39	919 782,39	3 312 927,48	1 101 458,13
2025	-690 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	690 000,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 484,00	1 341 484,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 484,00	1 341 484,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 484,00	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 484,00	1 787 484,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 484,00	1 987 484,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 484,00	1 987 484,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 484,00	2 187 484,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 484,00	2 187 484,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 469,35	2 155 469,35	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 705 453,98	661 080,63	7 299 849,64	12 576 125,87
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 253 818,02	550 928,67	4 236 096,50	10 694 681,33
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 956 145,11	440 739,76	6 308 681,95	11 241 191,92
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 058 534,28	330 612,93	5 227 203,54	10 317 626,86
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 960 846,85	220 409,50	7 490 293,02	17 065 911,10
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 752 953,35	0,00	3 664 158,35	21 400 841,37
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 412 340,35	0,00	-4 500 160,58	3 073 454,63
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 365 469,35	0,00	1 451 749,11	10 183 777,04
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	23 210 000,00	0,00	-3 947 860,54	284 849,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	574 590,00	3 574 590,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	4 267 953,00	4 267 953,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	6 832 497,00	6 832 497,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	7 003 616,00	7 003 616,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	7 178 706,00	7 178 706,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	7 358 173,00	7 358 173,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	7 542 125,00	7 542 125,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	7 730 677,00	7 730 677,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	7 923 943,00	7 923 943,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	8 122 040,00	8 122 040,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 089,00	8 325 089,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,83%	-1,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,22%	6,71%	x	x	x	x
2024	4,29%	-3,01%	-0,19%	13,47%	14,64%	TAK	TAK
2025	3,90%	1,85%	x	10,50%	11,66%	TAK	TAK
2026	3,38%	5,55%	x	5,72%	6,87%	TAK	TAK
2027	3,02%	7,78%	x	4,58%	5,73%	TAK	TAK
2028	2,83%	7,55%	x	3,97%	5,12%	TAK	TAK
2029	2,65%	7,43%	x	3,29%	4,44%	TAK	TAK
2030	2,52%	7,35%	x	3,33%	4,48%	TAK	TAK
2031	2,34%	7,33%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2032	2,17%	7,31%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2033	1,92%	7,29%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2034	1,86%	7,27%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2035	0,59%	7,25%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	161 467,03	161 467,03	148 188,77	1 158 482,20	1 158 482,20	1 158 482,20	75 931,93	75 931,93	64 542,21
Wykonanie 2018	24 623,59	24 623,59	24 623,59	1 992 147,93	1 992 147,93	1 987 592,39	123 969,68	123 969,68	64 679,70
Wykonanie 2019	1 080 854,38	863 200,88	863 200,88	5 550 270,18	5 550 270,18	5 368 642,03	1 345 590,09	1 345 590,09	1 147 967,45
Wykonanie 2020	1 584 404,78	1 371 372,78	1 371 372,78	2 989 542,06	2 989 542,06	2 765 051,16	1 722 331,93	1 722 331,93	1 445 071,49
Wykonanie 2021	675 019,91	608 346,91	608 346,91	4 034 450,17	4 034 450,17	3 805 257,46	585 233,81	585 233,81	519 430,88
Wykonanie 2022	270 144,61	270 144,61	270 144,61	2 761 450,82	2 761 450,82	2 761 450,82	38 141,30	38 141,30	28 605,98
Plan 3 kw. 2023	113 411,00	113 411,00	113 411,00	7 020 383,43	7 020 383,43	7 020 383,40	170 148,70	170 148,70	146 218,70
Wykonanie 2023	12 665,03	12 665,03	12 665,03	8 678 724,61	8 678 724,61	8 249 321,28	154 176,50	154 176,50	135 545,91
2024	118 146,00	118 146,00	116 636,00	1 905 777,99	1 905 777,99	1 822 143,99	220 353,58	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 996,20	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	6 511 076,13	6 511 076,13	3 396 620,81	2 305 438,70	62 070,70	2 243 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 700 185,22	6 700 185,22	4 363 253,62	11 460 168,68	123 969,68	11 336 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 269 552,35	11 269 552,35	7 881 821,32	10 332 355,41	1 463 727,84	8 868 627,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 287 578,73	4 287 578,73	3 653 533,99	6 182 666,14	1 434 067,69	4 748 598,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	982 099,04	982 099,04	688 407,27	5 046 078,30	691 973,17	4 354 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 108 219,30	6 108 219,30	5 154 742,81	8 306 023,29	0,00	8 306 023,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 286 253,57	7 286 253,57	5 979 773,79	20 042 484,00	187 433,00	19 855 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 033 654,12	7 033 654,12	5 700 365,50	20 266 209,00	114 502,00	20 151 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 925,00	14 925,00	11 659,42	4 053 664,75	220 353,58	3 833 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 046 476,45	0,00	0,00	12 114 472,65	67 996,20	12 046 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 341 484,00	109 824,32	0,00	109 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 341 484,00	110 151,96	0,00	110 151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 787 484,00	110 188,91	0,00	110 188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 787 484,00	110 126,83	0,00	110 126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	411 758,00	
Wykonanie 2021	1 987 484,00	110 203,43	0,00	110 203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 987 484,00	220 409,50	0,00	220 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 187 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 953 129,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 187 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 155 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2024-11-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 731 566,40	4 053 664,75	12 114 472,65	0,00	0,00	12 467 830,40
1.a	- wydatki bieżące				329 997,78	220 353,58	67 996,20	0,00	0,00	71 261,78
1.b	- wydatki majątkowe				17 401 568,62	3 833 311,17	12 046 476,45	0,00	0,00	12 396 568,62
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:				216 646,33	3 265,58	213 380,75	0,00	0,00	216 646,33
1.1.1	- wydatki bieżące				26 265,58	3 265,58	23 000,00	0,00	0,00	26 265,58
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie - cyberbezpieczeństwo danych	Urząd Miasta-Wydział Organizacyjny	2023	2025	26 265,58	3 265,58	23 000,00	0,00	0,00	26 265,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				190 380,75	0,00	190 380,75	0,00	0,00	190 380,75
1.1.2.5	Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie - cyberbezpieczeństwo danych	Urząd Miasta-Wydział Organizacyjny	2023	2025	190 380,75	0,00	190 380,75	0,00	0,00	190 380,75
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				17 514 920,07	4 050 399,17	11 901 091,90	0,00	0,00	12 251 184,07
1.3.1	- wydatki bieżące				303 732,20	217 088,00	44 996,20	0,00	0,00	44 996,20
1.3.1.1	Scalenie i podział nieruchomości w obszarze m. Krosno Odrz. i Marcinowice	Urząd Miasta-Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2021	2024	162 549,00	162 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta-Wydział PR	2023	2024	63 960,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie - cyberbezpieczeństwo danych	Urząd Miasta-Wydział Organizacyjny	2023	2025	12 596,20	0,00	12 596,20	0,00	0,00	12 596,20
1.3.1.6	Obsługa prawna w zakresie budowy biogazowni w m. Radnica	Urząd Miasta-Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2023	2024	32 227,00	22 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dobudowa pomieszczenia wózków do budynku Przedszkola nr 3 w Krośnie Odrzańskim - dokumentacja - POprawa bezpieczeństwa	PRZEDSZKOLE NR 3 IM. JANA BRZECHWY	2024	2025	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 211 187,87	3 833 311,17	11 856 095,70	0,00	0,00	12 206 187,87
1.3.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie - cyberbezpieczeństwo danych	Urząd Miasta-Wydział Organizacyjny	2023	2025	894 950,47	15 092,17	879 858,30	0,00	0,00	894 950,47
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) - Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej - drogi	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2022	2024	5 005 000,00	3 483 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. 1 Maja w Krośnie Odrzańskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2022	2025	5 666 403,40	125 000,00	5 541 403,40	0,00	0,00	5 666 403,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim, droga gminna nr 101642F	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2022	2025	1 837 654,00	20 000,00	1 817 654,00	0,00	0,00	1 837 654,00
1.3.2.9	Budowa sali wiejskiej w Bielowie wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2024	2025	2 057 180,00	160 000,00	1 897 180,00	0,00	0,00	2 057 180,00
1.3.2.10	Modernizacja zabytkowego kościoła w Osiecznicy - Modernizacja zabytku	GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE	2024	2025	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa basenu - dokumentacja	Urząd Miasta-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 939 141,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 512 751,73 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 573 610,01 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 799 433,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 095 833,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 296 400,25 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 021 240,52 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	118 751 906,98	+4 939 141,72	123 691 048,70
Dochody bieżące	105 219 644,98	+5 512 751,73	110 732 396,71
Dotacje bieżące	20 354 594,52	+5 229 091,21	25 583 685,73
Pozostałe	35 944 254,46	+283 660,52	36 227 914,98
Dochody majątkowe	13 532 262,00	-573 610,01	12 958 651,99
Wydatki ogółem	123 912 855,87	+1 799 433,35	125 712 289,22
Wydatki bieżące	109 584 423,65	+5 095 833,60	114 680 257,25
Wynagrodzenia i pochodne	52 834 845,14	+280 452,83	53 115 297,97
Pozostałe wydatki bieżące	55 249 578,51	+4 815 380,77	60 064 959,28
Wydatki majątkowe	14 328 432,22	-3 296 400,25	11 032 031,97
Wynik budżetu	-5 160 948,89	+3 139 708,37	-2 021 240,52

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 139 708,37 zł i po zmianach wynoszą 4 232 709,87 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 372 418,24	-3 139 708,37	4 232 709,87
Wolne środki	6 452 635,85	-3 139 708,37	3 312 927,48

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W całym okresie prognozy Gmina Krosno Odrzańskie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dobudowa pomieszczenia wózkowni do budynku Przedszkola nr 3 w Krośnie Odrzańskim - dokumentacja
2. Przebudowa dróg gminnych
3. Budowa basenu - dokumentacja

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie;
2. Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie;
3. Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie;
4. Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie;
5. Przebudowa ul. 1 Maja w Krośnie Odrzańskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych;
6. Przebudowa ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim, droga gminna nr 101642F;
7. Budowa sali wiejskiej w Bielowie wraz z wyposażeniem.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.