

UCHWAŁA NR XXIII/177/12
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 04 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie
na lata 2012-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591- tekst jedn. z późn. zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwala się, **co następuje:**


§ 1. W uchwale Nr XIX/151/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2012-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Miechowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:							Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
	z tego:			z tego:															
	w tym:			w tym:															
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.									2.1.1.2.
1.	[1.1.]+[1.2]	[1.1.]+[1.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]						
Lp																			
Formuła																			
2012	47 214 625,00	42 834 634,00	4 379 991,00	516 223,00	900 000,00	3 399 991,00	44 774 301,00	42 458 422,00	40 813 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 528,00	1 644 528,00		
2013	44 183 325,00	43 283 325,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	40 567 859,00	40 000 000,00	38 654 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 601,00	1 345 601,00		
2014	45 046 991,00	44 148 991,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	41 434 269,00	40 400 000,00	39 240 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 144,00	1 159 144,00		
2015	45 931 971,00	45 031 971,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	44 237 257,00	41 268 740,00	40 296 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 725,00	972 725,00		
2016	46 432 610,00	45 932 610,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	44 312 412,00	41 716 040,00	40 832 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 141,00	883 141,00		
2017	47 351 263,00	46 851 263,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	45 947 539,00	42 128 160,00	41 362 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 424,00	765 424,00		
2018	48 088 288,00	47 788 288,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	46 860 564,00	42 544 402,00	41 861 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 046,00	683 046,00		
2019	49 044 054,00	48 744 054,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	47 343 590,00	42 964 806,00	42 354 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 001,00	610 001,00		
2020	50 018 935,00	49 718 935,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	49 273 569,00	43 314 268,00	42 913 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 234,00	401 234,00		
2021	51 013 313,00	50 713 313,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	50 278 856,00	43 747 411,00	43 450 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 851,00	296 851,00		
2022	52 027 580,00	51 727 580,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	51 322 407,00	44 184 885,00	43 992 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 467,00	182 467,00		
2023	53 052 131,00	52 752 131,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	52 399 337,00	44 745 803,00	44 657 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 084,00	88 084,00		
2024	53 860 582,48	53 560 582,48	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00													

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	
	2.2.	2.2.1.	w tym:					5.1.	5.2.	5.1.1.	5.2.1.		5.3.
			na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu									
Lp	Formula	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.1.1.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
		[1.]-[2.]	[1.]-[2.1.]	[5.1.]-[5.2.]+[5.3.]									
2012	2 315 879,00	808 386,00	376 212,00	75 142,00	75 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	567 859,00	0,00	3 283 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 034 269,00	0,00	3 614 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 968 517,00	0,00	1 694 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 596 372,00	0,00	2 120 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 819 379,00	0,00	1 403 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 316 162,00	0,00	1 227 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	4 378 784,00	0,00	1 700 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 393 797,00	0,00	1 739 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	6 540 445,00	0,00	1 739 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	7 137 522,00	0,00	1 739 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	7 643 534,00	0,00	1 471 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024													

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wekšaźniki z art. 169/170 sulp.			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	9.	9a.		10.
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
2012	2 515 466,00	2 515 466,00	308 638,00	0,00	23 807 153,48	0,00	8 945 913,00	50,42%	31,48%	8,81%	7,95%		
2013	3 615 466,00	3 615 466,00	514 627,00	0,00	20 191 687,48	0,00	8 431 286,00	45,70%	26,62%	11,23%	10,06%		
2014	3 614 722,00	3 614 722,00	0,00	0,00	16 576 965,48	0,00	0,00	36,80%	36,60%	10,60%	10,60%		
2015	1 694 714,00	1 694 714,00	0,00	0,00	14 892 251,48	0,00	0,00	32,40%	32,40%	5,81%	5,81%		
2016	2 120 198,00	2 120 198,00	0,00	0,00	12 762 053,48	0,00	0,00	27,49%	27,49%	6,47%	6,47%		
2017	1 403 724,00	1 403 724,00	0,00	0,00	11 356 329,48	0,00	0,00	23,95%	23,95%	4,95%	4,56%		
2018	1 227 724,00	1 227 724,00	0,00	0,00	10 130 605,48	0,00	0,00	21,07%	21,07%	3,87%	3,87%		
2019	1 700 464,00	1 700 464,00	0,00	0,00	8 430 141,48	0,00	0,00	17,19%	17,19%	4,71%	4,71%		
2020	1 739 724,00	1 739 724,00	0,00	0,00	6 690 417,48	0,00	0,00	13,38%	13,38%	4,49%	4,49%		
2021	1 739 724,00	1 739 724,00	0,00	0,00	4 850 693,48	0,00	0,00	9,70%	9,70%	4,20%	4,20%		
2022	1 739 724,00	1 739 724,00	0,00	0,00	3 210 989,48	0,00	0,00	6,17%	6,17%	3,81%	3,91%		
2023	1 471 245,48	1 471 245,48	0,00	0,00	1 471 245,48	0,00	0,00	2,77%	2,77%	3,64%	3,64%		
2024	1 471 245,48	1 471 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,90%	2,90%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez JST przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	weksańki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Ważność przyjętych zobowiązań	w tym	
		Maksymalny dopuszczalny wakańki spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dem)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				15.2.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1	
Formula															
2012	0,00	5,43%	2,70%	8,81%	NIE	7,99%	NIE	20 202 173,00	4 897 923,00	211 442,00	0,00	2 440 324,00	0,00	0,00	
2013	0,00	2,86%	9,47%	11,23%	NIE	10,06%	NIE	20 489 013,00	4 946 945,00	200 234,00	0,00	3 615 466,00	0,00	0,00	
2014	0,00	5,10%	10,32%	10,60%	NIE	10,60%	NIE	20 693 304,00	4 996 415,00	33 000,00	0,00	3 614 722,00	0,00	0,00	
2015	0,00	7,50%	10,15%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	20 800 238,00	5 097 894,00	16 250,00	0,00	1 694 714,00	0,00	0,00	
2016	0,00	9,98%	10,16%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	21 109 240,00	5 148 873,00	0,00	0,00	2 120 195,00	0,00	0,00	
2017	0,00	10,21%	11,03%	4,56%	TAK	4,56%	TAK	21 315 282,00	5 200 862,00	0,00	0,00	1 403 724,00	0,00	0,00	
2018	0,00	10,45%	11,53%	3,97%	TAK	3,97%	TAK	21 528 435,00	5 252 366,00	0,00	0,00	1 227 724,00	0,00	0,00	
2019	0,00	10,91%	12,40%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	21 743 719,00	5 304 890,00	0,00	0,00	1 700 464,00	0,00	0,00	
2020	0,00	11,65%	14,26%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	21 961 195,00	5 357 539,00	0,00	0,00	1 739 724,00	0,00	0,00	
2021	0,00	12,73%	15,09%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	22 180 768,00	5 410 567,00	0,00	0,00	1 739 724,00	0,00	0,00	
2022	0,00	13,92%	15,91%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	22 402 576,00	5 465 077,00	0,00	0,00	1 739 724,00	0,00	0,00	
2023	0,00	15,09%	16,73%	3,64%	TAK	3,64%	TAK	22 626 602,00	5 519 727,00	0,00	0,00	1 739 724,00	0,00	0,00	
2024	0,00	15,91%	16,92%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	22 852 068,00	5 574 924,00	0,00	0,00	1 471 245,48	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Mucha

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2012-2024**

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krosno Odrzańskie przygotowana została na lata 2012-2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4, a prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się 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 roku 2012 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków gminy wynikające z uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej po zmianach Gminy Krosno Odrzańskie na 2012 rok po zmianach,
- 2) dla lat 2013-2024 przyjęto sposób prognozowania dochodów, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 102% rok do roku,
- 3) dla lat 2013-2024 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem – dla roku 2013 przyjęto wskaźnik 96 % prognozowanych wydatków roku poprzedniego tj. 2012, 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. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- 1) w dochodach ogółem dokonano podziału na 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,
 - d) wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 - e) 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 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) wynagrodzenia i składki od nich zaliczane,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy,
- c) obsługę długu,
- d) poręczenia,
- e) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto wartości, które zostały określone w uchwale w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2012 rok po zmianach. W latach 2013-2024 przyjęto sposób prognozowania wydatków bieżących, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 101% rok do roku.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

4. Wydatki majątkowe (inwestycje)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą w miarę możliwości i potrzeb inwestycyjnych gminy będą analizowane na etapie projektu budżetu na kolejny rok budżetowy.

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 2009 roku, Nr 157, poz.1240 z późn. 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.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż zgodnie z prognozą problem z uchwaleniem budżetu występuje w latach 2012-2014. W pozostałym okresie takie zagrożenie nie występuje. Zostaną podjęte właściwe kroki celem redukcji istniejącego zadłużenia i uzyskania właściwego poziomu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się przychody pochodzące z wolnych środków. 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 2009 roku nr 157 poz.1240 z późn. zm.)

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku, Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2012 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy Krosno Odrzańskie w zakresie relacji będzie podlegała ciągłemu monitoringowi.

9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystany do prognozowania zapewnia możliwie dokładne tendencje w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. 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 obecnej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 3
DO UCHWAŁY NR XXIII/177/12
Z DNIA 04 CZERWCA 2012 R.

M. K.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					616 126,00	445 934,00	445 934,00
	- wydatki bieżące					616 126,00	445 934,00	445 934,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Krosno Odrzańskie	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim	510 376,00	340 184,00	340 184,00
2.[b]	PACT.com.org - Rozwój dialogu obywatelskiego	2012	2015		Urząd Miasta-Wydział PR	105 750,00	105 750,00	105 750,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					30 035,00	14 992,00	14 992,00
	- wydatki bieżące					30 035,00	14 992,00	14 992,00
1. [b]	UM/O- czyszczenie przewodów kominowych - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2013		Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2 162,00	1 084,00	1 084,00
2. [b]	UM/O- lex dla samorządu terytorialnego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2013		Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	27 873,00	13 908,00	13 908,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				203 946,00	192 738,00	33 000,00	16 250,00
	- wydatki bieżące				203 946,00	192 738,00	33 000,00	16 250,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Krosno Odrzańskie	2011	2013		170 446,00	169 738,00		
2.[b]	PACT.com.org - Rozwój dialogu obywatelskiego	2012	2015		33 500,00	23 000,00	33 000,00	16 250,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				7 496,00	7 496,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				7 496,00	7 496,00	0,00	0,00
1.[b]	UM/O- czyszczenie przewodów kominowych - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2013		542,00	542,00		
2.[b]	UM/O- lex dla samorządu terytorialnego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2013		6 954,00	6 954,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00