

UCHWAŁA NR XXV/196/12
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 30 sierpnia 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.) uchwała 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:				Wydania ogółem [2.1.1+2.2]	z tego:				Wydania bieżące razem [2.1.1+2.1.2]	z tego:						
	1.		2.			2.1.1.		2.1.1.1.			2.1.1.1.1.		2.1.1.2.		w tym:		
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.2.		1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.				
Dochody ogółem	[1.1.1+1.2]																
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
2012	47 563 277,00	43 144 830,00	515 223,00	4 438 447,00	45 142 953,00	43 110 200,00	41 465 672,00	0,00	0,00	860 359,00	1 644 529,00	1 644 529,00	1 644 529,00				
2013	44 183 325,00	43 283 325,00	0,00	900 000,00	40 567 859,00	40 000 000,00	38 654 399,00	0,00	0,00	2 441 813,00	1 345 601,00	1 345 601,00	1 345 601,00				
2014	45 048 991,00	44 148 991,00	0,00	900 000,00	41 434 269,00	40 400 000,00	39 240 856,00	0,00	0,00	33 000,00	1 159 144,00	1 159 144,00	1 159 144,00				
2015	45 931 971,00	45 031 971,00	0,00	900 000,00	44 237 257,00	41 268 740,00	40 295 015,00	0,00	0,00	16 250,00	972 725,00	972 725,00	972 725,00				
2016	46 432 610,00	45 932 610,00	0,00	500 000,00	44 312 412,00	41 716 040,00	40 832 899,00	0,00	0,00	0,00	883 141,00	883 141,00	883 141,00				
2017	47 351 263,00	46 851 263,00	0,00	500 000,00	45 947 539,00	42 128 160,00	41 362 736,00	0,00	0,00	0,00	765 424,00	765 424,00	765 424,00				
2018	48 088 286,00	47 788 286,00	0,00	300 000,00	46 860 564,00	42 544 402,00	41 861 354,00	0,00	0,00	0,00	663 048,00	663 048,00	663 048,00				
2019	49 044 054,00	48 744 054,00	0,00	300 000,00	47 343 590,00	42 964 806,00	42 354 805,00	0,00	0,00	0,00	610 001,00	610 001,00	610 001,00				
2020	50 018 935,00	49 718 935,00	0,00	300 000,00	48 279 211,00	42 885 414,00	42 379 796,00	0,00	0,00	0,00	505 618,00	505 618,00	505 618,00				
2021	51 013 313,00	50 713 313,00	0,00	300 000,00	49 273 569,00	43 314 268,00	42 813 034,00	0,00	0,00	0,00	401 234,00	401 234,00	401 234,00				
2022	52 027 580,00	51 727 580,00	0,00	300 000,00	50 287 859,00	43 747 411,00	43 450 560,00	0,00	0,00	0,00	296 851,00	296 851,00	296 851,00				
2023	53 062 131,00	52 762 131,00	0,00	300 000,00	51 322 407,00	44 184 885,00	43 992 419,00	0,00	0,00	0,00	192 467,00	192 467,00	192 467,00				
2024	53 660 582,48	53 560 582,48	0,00	300 000,00	52 369 337,00	44 745 803,00	44 657 719,00	0,00	0,00	0,00	88 084,00	88 084,00	88 084,00				

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



Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu [1.]-[2.]	Dochoły bieżące - wydatki bieżące [1.1.]-[2.1.]	Przychody budżetu [5.1.]+[5.2.]+[5.3.]	z tego:				w tym	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
							na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.]-[2.]	[1.1.]-[2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	2 032 753,00	808 386,00	2 440 324,00	34 630,00	75 142,00	75 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	567 859,00	0,00	3 615 466,00	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	3 748 991,00	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	3 763 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 596 372,00	0,00	2 120 189,00	4 216 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 619 379,00	0,00	1 403 724,00	4 723 103,00	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	5 243 886,00	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	5 779 246,00	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	6 833 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 959 321,00	0,00	1 739 724,00	7 399 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 540 445,00	0,00	1 739 724,00	7 980 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 137 522,00	0,00	1 739 724,00	8 577 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 643 534,00	0,00	1 471 245,48	8 814 779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or mark.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10a.							
			6.1.										6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									Inne rozchody (bez spłaty długu itp. udzielane pożyczki)		6.1.1.				
Formuła																			
2012		2 515 466,00	2 515 466,00	388 638,00	0,00	23 807 153,48	8 945 913,00	50,03%	31,23%	8,74%	7,93%								
2013		3 615 466,00	3 615 466,00	514 627,00	0,00	20 191 687,48	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	36,80%	36,80%	10,60%	10,60%								
2015		1 694 714,00	1 694 714,00	0,00	0,00	14 882 251,48	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	27,49%	27,49%	6,47%	6,47%								
2017		1 403 724,00	1 403 724,00	0,00	0,00	11 366 329,48	0,00	23,95%	23,95%	4,56%	4,56%								
2018		1 227 724,00	1 227 724,00	0,00	0,00	10 130 605,48	0,00	21,07%	21,07%	3,97%	3,97%								
2019		1 700 464,00	1 700 464,00	0,00	0,00	8 430 141,48	0,00	17,19%	17,19%	4,71%	4,71%								
2020		1 739 724,00	1 739 724,00	0,00	0,00	6 680 417,48	0,00	13,36%	13,36%	4,49%	4,49%								
2021		1 739 724,00	1 739 724,00	0,00	0,00	4 950 693,48	0,00	9,70%	9,70%	4,20%	4,20%								
2022		1 739 724,00	1 739 724,00	0,00	0,00	3 210 969,48	0,00	6,17%	6,17%	3,91%	3,91%								
2023		1 739 724,00	1 739 724,00	0,00	0,00	1 471 245,48	0,00	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%								
2024		1 471 245,48	1 471 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,90%	2,90%								

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym od samodzielných publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17	17.1
Formuła														
2012	0,00	5,43%	1,96%	6,74%	NIE	7,93%	NIE	20 087 866,00	4 882 423,00	680 067,00	0,00	2 440 324,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,61%	9,47%	11,23%	NIE	10,06%	NIE	20 489 013,00	4 946 945,00	2 441 813,00	0,00	3 615 466,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,85%	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	7,25%	10,15%	5,61%	TAK	5,61%	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	2 120 198,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,21%	11,03%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	21 315 282,00	5 200 362,00	0,00	0,00	1 403 724,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,45%	11,63%	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	21 961 156,00	5 357 939,00	0,00	0,00	1 739 724,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,73%	15,09%	4,20%	TAK	4,20%	TAK	22 180 788,00	5 410 967,00	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%	2,90%	TAK	2,90%	TAK	22 852 888,00	5 574 924,00	0,00	0,00	1 471 245,46	0,00	0,00

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

Handwritten signature

**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.

1. 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).

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się przychody pochodzące z wolnych środków. Nie planuje się zaciągania kredytów.

5. 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.

6. 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 nie zapewniają spełnienia 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.

7. 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 XXV/196/12
Z DNIA 30 SIERPNIA 2012 R.

Mer

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

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					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					3 019 452,00	2 849 260,00	2 849 260,00
	- wydatki bieżące					3 019 452,00	2 849 260,00	2 849 260,00
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]	Internet w domu, internet w szkole szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie	2012	2013		Urząd Miasta-Wydział PR	2 403 326,00	2 403 326,00	2 403 326,00
3.[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

K. 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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				551 228,00	2 248 782,00	33 000,00	16 250,00
	- wydatki bieżące				551 228,00	2 248 782,00	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]	Internet w domu, internet w szkole szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie	2012	2013		347 282,00	2 056 044,00		
3.[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

M. K.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (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					229 416,00	229 416,00	229 416,00
	- wydatki bieżące					229 416,00	229 416,00	229 416,00
1. [b]	Domeny inetnetowe	2012	2013		Urząd Miasta-Wydział PR	486,00	486,00	486,00
2. [b]	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krośno Odrzańskie w roku szkolnym 2012/2013	2012	2013		Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	228 930,00	228 930,00	228 930,00
	- 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				91 815,00	137 601,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				91 815,00	137 601,00	0,00	0,00	
1.[b]	Domeny internetowe	2012	2013		243,00	243,00			
2.[b]	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2012/2013	2012	2013		91 572,00	137 358,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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					167 239,00	152 196,00	92 454,00
	- wydatki bieżące					167 239,00	152 196,00	92 454,00
1.[b]	Obsługa w zakresie bhp oraz p.poz. jednostek organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie	2012	2013		Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	59 742,00	59 742,00	59 742,00
2.[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
3.[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
4.[b]	Usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy	2012	2013		Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	77 462,00	77 462,00	17 720,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				37 024,00	55 430,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				37 024,00	55 430,00	0,00	0,00
1.[b]	Obsługa w zakresie bhp oraz p.poż. jednostek organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie	2012	2013		22 878,00	36 864,00		
2.[b]	UM/O- czyszczenie przewodów kominowych - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2013		542,00	542,00		
3.[b]	UM/O- lex dla samorządu terytorialnego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2013		6 954,00	6 954,00		
4.[b]	Usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy	2012	2013		6 650,00	11 070,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature