

**UCHWAŁA NR XXXIV/251/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**  
z dnia 25 marca 2013 r.  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie**  
**na lata 2013-2024**

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 z późn. zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 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.) oraz zgodnie z § 2, § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U., poz. 86) uchwała się, **co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXX/238/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2013-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, 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 zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) wprowadza się załącznik Nr 4 "Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy", jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXX/238/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2013-2024 § 2 otrzymuje brzmienie:

- " 1. Ustala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały."

§ 3. W uchwale Nr XXX/238/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2013-2024 § 3 ust.1. otrzymuje brzmienie:

" Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 ust. 1,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w § 2 ust. 2."

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

  
Tomasz Miechowicz

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR XXXIV/251/13  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  
Z 25 MARCA 2013 R.

W SPRAWIE WPF NA LATA 2013-2024

*„Wieloletnia Prognoza Finansowa”*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
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	[a]+[b]																			
Wykonanie 2010	50 089 228,63	45 279 728,63	7 622 224,00	418 808,63	12 159 303,61	8 811 820,97	11 464 193,00	11 594 582,54	4 809 500,00	894 299,73										
Wykonanie 2011	45 769 388,60	43 965 609,02	8 866 249,00	459 058,76	12 025 634,07	8 569 046,06	11 495 146,00	8 502 333,11	1 803 779,58	843 096,62										
Plan 3 kw. 2012	47 836 977,00	43 398 530,00	9 831 121,00	400 000,00	12 045 700,00	8 300 000,00	11 095 617,00	8 270 160,00	4 438 447,00	900 000,00										
Wykonanie 2012	51 914 786,02	47 660 260,45	9 558 261,00	322 882,43	15 689 174,16	11 766 874,89	11 257 511,00	8 631 232,50	4 254 525,57	983 902,81										
2013	53 779 753,00	48 369 252,00	10 410 426,00	400 000,00	14 393 852,00	10 455 650,00	11 482 243,00	9 545 950,00	5 410 501,00	1 500 000,00										
2014	48 755 650,00	47 755 650,00	10 618 635,00	400 000,00	14 861 729,00	10 664 763,00	11 711 888,00	10 252 411,00	1 000 000,00	1 000 000,00										
2015	49 667 650,00	48 667 650,00	10 831 007,00	400 000,00	14 975 364,00	10 878 058,00	11 946 126,00	6 731 015,00	1 000 000,00	1 000 000,00										
2016	50 497 890,00	49 597 890,00	11 047 627,00	400 000,00	15 274 872,00	11 095 619,00	12 185 049,00	6 466 394,00	900 000,00	900 000,00										
2017	51 046 734,00	50 546 734,00	11 268 580,00	400 000,00	15 560 370,00	11 317 531,00	12 428 750,00	6 595 722,00	500 000,00	500 000,00										
2018	50 623 881,00	50 323 881,00	10 473 952,00	400 000,00	15 891 978,00	11 543 881,00	12 677 325,00	6 727 637,00	300 000,00	300 000,00										
2019	51 587 245,00	51 287 245,00	10 683 431,00	400 000,00	16 209 818,00	11 774 758,00	12 930 872,00	6 862 190,00	300 000,00	300 000,00										
2020	52 569 877,00	52 269 877,00	10 897 100,00	400 000,00	16 534 015,00	12 010 253,00	13 189 489,00	6 999 434,00	300 000,00	300 000,00										
2021	53 572 162,00	53 272 162,00	11 115 042,00	400 000,00	16 864 696,00	12 250 458,00	13 453 279,00	7 139 423,00	300 000,00	300 000,00										
2022	54 584 482,00	54 284 482,00	11 337 343,00	400 000,00	17 201 990,00	12 495 467,00	13 722 945,00	7 282 212,00	300 000,00	300 000,00										
2023	55 637 269,00	55 337 269,00	11 564 090,00	400 000,00	17 546 030,00	12 745 376,00	13 996 792,00	7 427 857,00	300 000,00	300 000,00										
2024	56 704 035,76	56 404 035,76	11 795 372,00	400 000,00	17 896 951,00	13 000 284,00	14 276 728,00	7 576 415,00	300 000,00	300 000,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wynik budżetu		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów szkodliwych w rozumieniu art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o udziale w gospodarstwie domowym (Dz. U. Nr 157 poz. 1234);	na sienie pracujących zatrudniamy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		w tym:	
								2.1.1.1	2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
Wykonanie 2010	58 207 439,45	44 800 028,71	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	13 407 410,74	-8 118 210,82	
Wykonanie 2011	46 124 915,68	41 685 589,60	0,00	0,00	1 462 704,59	1 462 704,59	4 439 326,08	-355 527,08	
Plan 3 kw. 2012	45 396 653,00	43 363 900,00	0,00	0,00	1 644 528,00	1 644 528,00	2 032 753,00	2 440 324,00	
Wykonanie 2012	44 087 060,98	42 168 541,80	0,00	0,00	1 644 528,00	1 440 778,96	1 918 519,18	7 827 725,04	
2013	50 065 334,00	46 121 773,00	0,00	0,00	1 250 752,00	1 250 752,00	3 943 561,00	3 714 419,00	
2014	47 606 990,00	45 347 662,00	0,00	0,00	1 092 012,00	1 092 012,00	2 259 328,00	1 148 660,00	
2015	48 166 390,94	45 709 092,00	0,00	0,00	1 032 442,00	1 032 442,00	2 457 298,94	1 501 259,06	
2016	48 391 823,60	46 052 512,00	0,00	0,00	950 652,00	950 652,00	2 339 311,60	2 106 066,40	
2017	49 325 037,60	46 364 628,00	0,00	0,00	833 306,00	833 306,00	2 960 409,60	1 721 696,40	
2018	48 814 184,60	47 886 301,00	0,00	0,00	733 700,00	733 700,00	927 883,60	1 809 696,40	
2019	49 793 548,60	48 343 607,00	0,00	0,00	629 430,00	629 430,00	1 449 941,60	1 793 696,40	
2020	50 776 180,60	48 805 485,00	0,00	0,00	521 806,00	521 806,00	1 970 695,60	1 793 696,40	
2021	51 778 465,60	49 271 985,00	0,00	0,00	414 186,00	414 186,00	2 506 480,60	1 793 696,40	
2022	52 800 795,60	49 743 148,00	0,00	0,00	306 565,00	306 565,00	3 057 647,60	1 793 696,40	
2023	53 843 572,60	50 219 023,00	0,00	0,00	198 943,00	198 943,00	3 624 549,60	1 793 696,40	
2024	55 107 681,78	50 699 657,00	0,00	0,00	91 321,00	91 321,00	4 408 024,78	1 596 353,98	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							na pokrycie deficytu budżetu	
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:
			4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	$[4.1] + \frac{[4.2]}{[4.4]}$									
Wykonanie 2010	13 929 839,23	0,00	0,00	4 829 839,23	2 443 272,35	9 100 000,00	1 821 694,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 067 816,56	0,00	0,00	4 067 816,58	156 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	75 142,00	0,00	0,00	75 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 318 797,05	0,00	0,00	1 318 797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 243 655,00	0,00	0,00	1 243 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1		5.1.1				5.1.1.1	5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5.1} + {5.2}												
Wykonanie 2010	2 150 151,33	2 150 151,33	0,00	0,00	0,00	29 239 811,84	7 278 306,50	7 278 306,50	58,38%	43,84%	0,00		
Wykonanie 2011	2 657 174,35	2 657 174,35	376 052,00	376 052,00	0,00	26 322 619,48	9 334 551,00	9 334 551,00	57,51%	37,12%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 515 466,00	2 515 466,00	388 638,00	388 638,00	0,00	24 424 397,94	8 945 913,00	8 945 913,00	51,06%	32,36%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 512 331,24	2 512 331,24	388 638,00	388 638,00	0,00	23 810 288,24	8 945 913,00	8 945 913,00	45,86%	28,63%	0,00		
2013	4 958 074,00	4 958 074,00	514 627,00	514 627,00	0,00	18 852 214,24	8 431 286,00	8 431 286,00	35,05%	19,38%	0,00		
2014	1 148 660,00	1 148 660,00	0,00	0,00	0,00	17 703 554,24	0,00	0,00	36,31%	36,31%	0,00		
2015	1 501 259,06	1 501 259,06	0,00	0,00	0,00	16 202 295,18	0,00	0,00	32,62%	32,62%	0,00		
2016	2 106 066,40	2 106 066,40	0,00	0,00	0,00	14 096 228,78	0,00	0,00	27,91%	27,91%	0,00		
2017	1 721 696,40	1 721 696,40	0,00	0,00	0,00	12 374 532,38	0,00	0,00	24,24%	24,24%	0,00		
2018	1 809 696,40	1 809 696,40	0,00	0,00	0,00	10 564 835,98	0,00	0,00	20,87%	20,87%	0,00		
2019	1 793 696,40	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	8 771 139,58	0,00	0,00	17,00%	17,00%	0,00		
2020	1 793 696,40	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	6 977 443,18	0,00	0,00	13,27%	13,27%	0,00		
2021	1 793 696,40	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	5 183 746,78	0,00	0,00	9,68%	9,68%	0,00		
2022	1 793 696,40	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	3 390 050,38	0,00	0,00	6,21%	6,21%	0,00		
2023	1 793 696,40	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	1 596 353,98	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00		
2024	1 596 353,98	1 596 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zwężenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu
	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o natykalną budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki budżetowe w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o natykalną budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki budżetowe w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu		
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
Formuła	$[1] - [2]$	$[1] + [4] - [2] - [2] - [2]$	$([2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]) / [1]$
Wykonanie 2010	479 699,92	5 309 539,15	7,29%	7,29%	9,00%	8,18%	0,00	7,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	2 280 019,42	6 347 836,00	9,00%	8,18%	9,00%	8,18%	0,00	8,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	34 630,00	109 772,00	8,70%	7,88%	8,70%	7,88%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012	5 491 718,65	6 810 515,70	7,61%	6,87%	7,61%	6,87%	0,00	6,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	2 247 479,00	3 491 134,00	11,54%	10,59%	11,54%	10,59%	0,00	10,59%	3,84%	7,34%	7,34%	NIE
2014	2 407 988,00	2 407 988,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	5,25%	8,75%	8,75%	TAK
2015	2 958 558,00	2 958 558,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,30%	8,81%	8,81%	TAK
2016	3 545 378,00	3 545 378,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK
2017	4 182 106,00	4 182 106,00	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,02%	7,92%	7,92%	TAK
2018	2 437 580,00	2 437 580,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK
2019	2 943 638,00	2 943 638,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK
2020	3 464 392,00	3 464 392,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK
2021	4 000 177,00	4 000 177,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,29%	6,29%	6,29%	TAK
2022	4 551 344,00	4 551 344,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK
2023	5 118 246,00	5 118 246,00	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK
2024	5 704 378,76	5 704 378,76	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,89%	8,89%	8,89%	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na	w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	11.3	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		10.1							11.3.1	11.3.2	11.4				11.5	11.6
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych													
Lp	10		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 2010	0,00	0,00	18 255 770,39	4 868 691,23	0,00	0,00	0,00	11 944 261,01	1 585 499,73		0,00	0,00	90 360,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	18 852 000,97	4 789 006,70	0,00	0,00	0,00	3 311 291,80	1 128 034,27		0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	2 440 324,00	2 440 324,00	20 122 514,00	4 930 463,00	0,00	0,00	0,00	487 667,00	1 466 093,00		0,00	0,00	78 993,00			
Wykonanie 2012 1)	7 827 725,04	2 512 331,24	20 180 553,00	6 526 597,86	0,00	0,00	0,00	952 663,30	941 855,31		0,00	0,00	23 700,57			
2013	3 714 419,00	3 714 419,00	20 019 779,00	6 958 166,00	4 433 499,00	2 624 694,00	1 808 805,00	1 360 805,00	2 341 549,00		0,00	0,00	220 280,00			
2014	1 148 660,00	1 148 660,00	19 755 749,00	7 027 748,00	4 337 115,00	4 037 115,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2015	1 501 259,06	1 501 259,06	19 953 306,00	7 098 025,00	391 413,00	391 413,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2016	2 106 066,40	2 106 066,40	20 352 373,00	7 169 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2017	1 721 696,40	1 721 696,40	20 555 869,00	7 240 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2018	1 809 696,40	1 809 696,40	20 761 455,00	7 313 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2019	1 793 696,40	1 793 696,40	20 969 070,00	7 386 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2020	1 793 696,40	1 793 696,40	21 178 761,00	7 460 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2021	1 793 696,40	1 793 696,40	21 390 548,00	7 534 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2022	1 793 696,40	1 793 696,40	21 604 454,00	7 610 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2023	1 793 696,40	1 793 696,40	21 820 498,00	7 686 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2024	1 593 219,22	1 593 219,22	22 038 703,00	7 763 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		[1a]	[2]+[7b]			[10]+[24]	[23]+[24]		[1]	[10]+[24]
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	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4-2]+[9]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	383 862,99	362 127,30	383 862,99	3 276 342,32	3 276 342,32	0,00	511 804,50	422 520,03	511 804,50	
Wykonanie 2011	543 805,26	324 000,87	543 805,26	0,00	0,00	0,00	423 652,92	356 214,28	423 652,92	
Plan 3 kw. 2012	515 223,00	453 162,00	515 223,00	3 399 991,00	3 399 991,00	0,00	880 385,00	453 128,00	880 385,00	
Wykonanie 2012 1)	545 618,57	482 769,83	545 618,57	3 112 122,15	3 112 122,15	0,00	469 284,30	397 933,98	469 284,30	
2013	2 802 185,00	2 220 281,00	2 123 453,00	3 860 501,00	3 860 501,00	0,00	3 009 137,00	2 256 405,00	2 561 187,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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:		Kwoty dotyczące przejęcia, spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Wydatki majątkowe 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2010	10 828 573,95	3 050 908,86	10 282 573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 220 584,89	1 464 619,70	3 220 584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	461 104,00	324 794,00	461 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	400 100,57	319 940,00	400 100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 427 203,00	2 156 644,00	2 280 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Uzupelniające dane o dlugu i jego spiacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 150 151,33	260 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 657 174,35	526 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 515 466,00	611 460,85	2 440 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 512 331,24	451 746,18	1 193 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 958 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 148 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 501 259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 106 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 721 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 809 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 793 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 596 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2013-2024**

**1. Założenia wstępne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krosno Odrzańskie przygotowana została na lata 2013-2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 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 okres co najmniej 3 kolejnych lat budżetowych. Natomiast prognozę kwoty długu na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, która przynajmniej raz w roku będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

1. dla roku 2012 wprowadzono dane ze sprawozdań budżetowych za 2012 r.,
2. dla roku 2013 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków gminy wynikające z uchwały budżetowej po zmianach według stanu na dzień 25 marca 2013 r.,
3. dla lat 2014-2024 przyjęto sposób prognozowania dochodów, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 102% rok do roku dla dochodów bieżących,
4. dla lat 2014-2024 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem – dla roku 2014 przyjęto wydatki bieżące na nieco niższym poziomie, jak w roku 2013, a dla lat 2015-2024 przyjęto sposób prognozowania wydatków bieżących, poprzez stały wskaźnik wzrostu o 101% rok do roku.

Określanie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości finansowania zadań Gminy Krosno Odrzańskie. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych oraz w kraju nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto zmienność otoczenia prawnego wymusza na samorządach racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

**2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Zmiana Uchwały w sprawie WPF jest wynikiem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86), które określa nowy wzór WPF oraz załącznika przedsięwzięć. Jednocześnie zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw,



w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) ) jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 31 marca 2013 r.

### 3. Prognoza dochodów.

Prognozy dochodów obecnie po zmianie 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) 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 użytkownika wieczystego; w przypadku sprzedaży nieruchomości prognozowanie z tego tytułu w okresie długofalowym nie jest możliwe),
  - b) dotacje na inwestycje (dotacje i refundacje poniesionych wydatków).


### 4. Prognoza wydatków.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na :

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu wojewódzkiego,
- b) obsługę długu,
- c) poręczenia i gwarancje,
- d) 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 2013 przyjęto wartości, które zostały określone w uchwale budżetowej na 2013 rok po zmianach, według stanu na dzień 25 marca 2013 r. W latach 2014-2024 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.



#### 5. 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.

#### 6. 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.

#### 7. Przychody.

W prognozowanym okresie, tj. w roku 2013 po stronie przychodów przewiduje się wpływy, stanowiące niewykorzystane wolne środki z roku 2012, które zostaną przeznaczone na wcześniejszą spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Nie planuje się zaciągania kredytów.

#### 8. 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.

#### 9. 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. Jedyne rok 2013 stanowi niespełnienie wskaźnika, a o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku trwającej restrukturyzacji zadłużenia Gminy Krosno Odrzańskie, zmianie ulegnie harmonogram spłat rat kredytowych z tytułu zaciągniętych wcześniej zobowiązań, pozwalający na spełnienie wymaganych wskaźników.

Począwszy od roku 2013 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy Krosno Odrzańskie w zakresie relacji będzie podlegała ciągłemu monitoringowi.

#### 10. Przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć Gmina Krosno Odrzańskie realizuje następujące projekty:

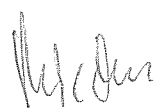


1. Realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn zm.):
  - a) "Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Krosno Odrzańskie";
  - b) "Internet w domu, internet w szkole szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie";
  - c) " Internet, komputery, LTE - Krosno Odrzańskie w sieci";
  - d) "PACT.com.org - rozwój dialogu obywatelskiego";
  - e) "Budowa świetlicy w Szklarce Radnickiej";
  - f) "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wężyskach";
  
2. Projekty realizowane ze środków krajowych:
  - a) "Domeny internetowe";
  - b) „Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2012/2013”.

#### 11. 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 skutek podejmowanych działań, budżet Gminy Krosno Odrzańskie będzie podlegał pełnemu monitoringowi i analizie celem spełnienia w 2013 roku i latach następnych wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.





ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR XXXIV/251/13

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Z 25 MARCA 2013 R.

W SPRAWIE WPF NA LATA 2013-2024

*„Wykaz przedsięwzięć do WPF”*

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:

**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					
	<b>Razem</b>					9 431 623,00	4 548 422,00	9 024 426,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					7 322 818,00	2 439 617,00	6 915 621,00
1.[m]	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Krosno Odrzańskie	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim	510 376,00	169 748,00	169 748,00
2.[m]	Internet w domu, internet w szkole szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie	2012	2013		Urząd Miasta-Wydział PR	2 238 584,00	2 197 619,00	2 189 515,00
3.[m]	Internet, komputery, LTE - Krosno Odrzańskie w sieci	2013	2015		KROSNO ODRZAŃSKIE	4 468 106,00	0,00	4 468 106,00
4.[m]	PACT.com.org - Rozwój dialogu obywatelskiego	2012	2015		Urząd Miasta-Wydział PR	105 752,00	72 250,00	88 252,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					2 108 805,00	2 108 805,00	2 108 805,00
1.[m]	Budowa świetlicy w Szklarce Radnickiej	2013	2014		Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	748 000,00	748 000,00	748 000,00
2.[m]	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wężyskach	2012	2013		Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	1 360 805,00	1 360 805,00	1 360 805,00

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:

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	<b>Razem</b>				4 295 898,00	4 337 115,00	391 413,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				2 487 093,00	4 037 115,00	391 413,00	0,00
1.[m]	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Krosno Odrzańskie	2011	2013		169 748,00			
2.[m]	Internet w domu, internet w szkole szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie	2012	2013		2 189 515,00			
3.[m]	Internet, komputery, LTE - Krosno Odrzańskie w sieci	2013	2015		96 828,00	3 996 115,00	375 163,00	
4.[m]	PACT.com.org - Rozwój dialogu obywatelskiego	2012	2015		31 002,00	41 000,00	16 250,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 808 805,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa świetlicy w Szklarce Radnickiej	2013	2014		448 000,00	300 000,00		
2.[m]	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Węzyskach	2012	2013		1 360 805,00			

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

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					229 416,00	137 601,00	137 601,00
	- wydatki bieżące					229 416,00	137 601,00	137 601,00
1.[m]	Domeny internetowe	2012	2013		Urząd Miasta-Wydział PR	486,00	243,00	243,00
2.[m]	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2012/2013	2012	2013		Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	228 930,00	137 358,00	137 358,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00



Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				137 601,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				137 601,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Domeny internetowe	2012	2013		243,00			
2.[m]	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2012/2013	2012	2013		137 358,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO UCHWAŁY NR XXXIV/251/13  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  
Z 25 MARCA 2013 R.

W SPRAWIE WPF NA LATA 2013-2024

*„Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”*

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXIV/251/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 15 marca 2013 r.  
w sprawie WPF na lata 2013-2024

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym  
i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania  
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit wydatków 2013 rok
		od	do				
1	Obsługa w zakresie bhp oraz p.poż. jednostek organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie	2012	2013	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	59 742,00	36 864,00	36 864,00
2.	UM/O- czyszczenie przewodów kominowych - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2013	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	2 162,00	542,00	542,00
3.	UM/O- lex dla samorządu terytorialnego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2013	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	27 873,00	6 954,00	6 954,00
4.	Usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy	2012	2013	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	77 462,00	11 070,00	11 070,00
Razem					167 239,00	55 430,00	55 430,00