

*PROJEKT
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
MIASTA
KOSTRZYN NAD
ODRĄ
NA LATA 2013 – 2033*

PROJEKT

UCHWAŁA Nr / /2012

RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2013 – 2033

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 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), **Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2013 – 2033 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenia nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym: związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- 2) gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Kostrzyn nad Odrą zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 – 2033 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą do zaciągania zobowiązań:

- 1). związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 3.

- 2) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy , na łączną kwotę 3.000.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i których płatności wykraczają poza rok budżetowy , na łączną kwotę 100.000 zł.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/95/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2012-2033.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do URM Nr z dn.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1a1				1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	70 605 647,00	58 710 107,00	564 800,00	548 780,00	11 895 540,00	2 646 000,00	4 120 894,00	4 120 894,00
2014	71 554 873,00	58 713 573,00	0,00	0,00	12 841 300,00	2 000 000,00	7 698 952,00	0,00
2015	70 541 175,00	58 384 123,00	0,00	0,00	12 157 052,00	2 120 000,00	6 334 240,00	0,00
2016	67 565 747,00	58 065 747,00	0,00	0,00	9 500 000,00	1 500 000,00	6 350 000,00	0,00
2017	59 258 634,00	57 758 634,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	59 498 540,00	57 998 540,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	59 498 540,00	57 998 540,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	59 498 540,00	57 998 540,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	59 498 540,00	57 998 540,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	59 498 540,00	57 998 540,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	59 498 540,00	57 998 540,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	59 498 540,00	57 998 540,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	59 498 540,00	57 998 540,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	59 498 540,00	57 998 540,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	59 498 540,00	57 998 540,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2028	59 498 540,00	57 998 540,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	59 498 540,00	57 998 540,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	59 498 540,00	57 998 540,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2031	59 498 540,00	57 998 540,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2032	59 498 540,00	57 998 540,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2033	59 498 540,00	57 998 540,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	69 668 555,00	57 030 131,00	55 146 138,00	343 904,00	0,00	0,00	393 300,00	334 306,00	1 883 993,00	1 883 993,00	12 638 424,00	5 960 000,00	3 681 432,00	
2014	69 132 781,00	55 380 909,00	53 767 247,00	251 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 662,00	1 613 662,00	13 751 872,00	0,00	0,00	
2015	68 119 083,00	55 020 509,00	53 569 943,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 566,00	1 450 566,00	13 098 574,00	0,00	0,00	
2016	65 143 655,00	52 570 629,00	51 283 179,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 450,00	1 287 450,00	12 573 026,00	0,00	0,00	
2017	56 869 942,00	50 131 548,00	49 007 114,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 434,00	1 124 434,00	6 738 394,00	0,00	0,00	
2018	57 293 048,00	51 142 231,00	50 181 013,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 218,00	961 218,00	6 150 817,00	0,00	0,00	
2019	57 293 048,00	51 123 701,00	50 318 581,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 120,00	805 120,00	6 169 347,00	0,00	0,00	
2020	57 293 048,00	51 104 171,00	50 448 131,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 040,00	656 040,00	6 188 877,00	0,00	0,00	
2021	57 293 048,00	51 084 641,00	50 577 681,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 960,00	506 960,00	6 208 407,00	0,00	0,00	
2022	57 293 048,00	51 066 763,00	50 708 883,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 880,00	357 880,00	6 226 285,00	0,00	0,00	
2023	57 293 048,00	51 047 233,00	50 838 433,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 800,00	208 800,00	6 245 815,00	0,00	0,00	
2024	57 348 493,00	50 774 606,00	50 707 476,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 130,00	67 130,00	6 573 887,00	0,00	0,00	
2025	59 498 540,00	51 000 000,00	51 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 540,00	0,00	0,00	
2026	59 498 540,00	51 000 000,00	51 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 540,00	0,00	0,00	
2027	59 498 540,00	51 000 000,00	51 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 540,00	0,00	0,00	
2028	59 498 540,00	51 000 000,00	51 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 540,00	0,00	0,00	
2029	59 498 540,00	51 000 000,00	51 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 540,00	0,00	0,00	
2030	59 498 540,00	51 000 000,00	51 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 540,00	0,00	0,00	
2031	59 498 540,00	51 000 000,00	51 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 540,00	0,00	0,00	
2032	59 498 540,00	51 000 000,00	51 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 540,00	0,00	0,00	
2033	59 498 540,00	51 000 000,00	51 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 540,00	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	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	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	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	937 092,00	1 679 976,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
2014	2 422 092,00	3 332 664,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
2015	2 422 092,00	3 363 614,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
2016	2 422 092,00	5 495 118,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
2017	2 388 692,00	7 627 086,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
2018	2 205 492,00	6 856 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 205 492,00	6 874 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 205 492,00	6 894 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 205 492,00	6 913 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 205 492,00	6 931 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 205 492,00	6 951 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 150 047,00	7 223 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	6 998 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	6 998 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	6 998 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	6 998 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	6 998 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	6 998 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	6 998 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	6 998 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	6 998 540,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			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 np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	3 587 092,00	3 422 092,00	0,00	165 000,00	25 037 967,00	0,00	0,00	35,46%	35,46%	8,00%	8,00%	102 627,00
2014	2 582 092,00	2 422 092,00	0,00	160 000,00	22 615 875,00	0,00	0,00	31,61%	31,61%	5,99%	5,99%	98 193,00
2015	2 582 092,00	2 422 092,00	0,00	160 000,00	20 193 783,00	0,00	0,00	28,63%	28,63%	5,85%	5,85%	86 156,00
2016	2 582 092,00	2 422 092,00	0,00	160 000,00	17 771 691,00	0,00	0,00	26,30%	26,30%	5,86%	5,86%	67 151,00
2017	2 548 692,00	2 388 692,00	0,00	160 000,00	15 382 999,00	0,00	0,00	25,96%	25,96%	6,35%	6,35%	0,00
2018	2 205 492,00	2 205 492,00	0,00	0,00	13 177 507,00	0,00	0,00	22,15%	22,15%	5,74%	5,74%	0,00
2019	2 205 492,00	2 205 492,00	0,00	0,00	10 972 015,00	0,00	0,00	18,44%	18,44%	5,24%	5,24%	0,00
2020	2 205 492,00	2 205 492,00	0,00	0,00	8 766 523,00	0,00	0,00	14,73%	14,73%	4,99%	4,99%	0,00
2021	2 205 492,00	2 205 492,00	0,00	0,00	6 561 031,00	0,00	0,00	11,03%	11,03%	4,74%	4,74%	0,00
2022	2 205 492,00	2 205 492,00	0,00	0,00	4 355 539,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	4,49%	4,49%	0,00
2023	2 205 492,00	2 205 492,00	0,00	0,00	2 150 047,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	4,24%	4,24%	0,00
2024	2 150 047,00	2 150 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,91%	3,91%	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b1)+(2c)+(15)/(1)$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-[7a1)/(1)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	6,13%	6,42%	6,42%	8,15%	NIE	NIE	8,15%	NIE	NIE	26 287 225,00	6 947 171,00	583 904,00	8 630 000,00
2014	7,45%	6,89%	6,89%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK	25 817 000,00	6 694 990,00	760 424,00	12 857 103,00
2015	7,77%	6,22%	6,22%	5,97%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK	25 189 000,00	6 848 970,00	251 900,00	3 000 000,00
2016	10,35%	7,12%	7,12%	5,96%	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK	25 567 000,00	7 167 650,00	251 900,00	0,00
2017	15,40%	8,52%	8,52%	6,35%	TAK	TAK	6,35%	TAK	TAK	25 950 000,00	7 167 650,00	251 900,00	0,00
2018	14,04%	11,17%	11,17%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	25 960 000,00	7 167 650,00	251 000,00	0,00
2019	14,08%	13,26%	13,26%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	25 960 000,00	7 167 650,00	110 000,00	0,00
2020	14,11%	14,51%	14,51%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK	25 960 000,00	7 167 650,00	110 000,00	0,00
2021	14,14%	14,08%	14,08%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	25 960 000,00	7 167 650,00	110 000,00	0,00
2022	14,17%	14,11%	14,11%	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	25 960 000,00	7 167 650,00	110 000,00	0,00
2023	14,20%	14,14%	14,14%	4,24%	TAK	TAK	4,24%	TAK	TAK	25 960 000,00	7 167 650,00	110 000,00	0,00
2024	14,66%	14,17%	14,17%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK	25 960 000,00	7 167 650,00	110 000,00	0,00
2025	14,28%	14,34%	14,34%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK	25 960 000,00	7 167 650,00	110 000,00	0,00
2026	14,28%	14,38%	14,38%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK	25 960 000,00	7 167 650,00	110 000,00	0,00
2027	14,28%	14,41%	14,41%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK	25 960 000,00	7 167 650,00	110 000,00	0,00
2028	14,28%	14,28%	14,28%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK	25 960 000,00	7 167 650,00	110 000,00	0,00
2029	14,28%	14,28%	14,28%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK	25 960 000,00	7 167 650,00	110 000,00	0,00
2030	14,28%	14,28%	14,28%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK	25 960 000,00	7 167 650,00	110 000,00	0,00
2031	14,28%	14,28%	14,28%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK	25 960 000,00	7 167 650,00	110 000,00	0,00
2032	14,28%	14,28%	14,28%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK	25 960 000,00	7 167 650,00	110 000,00	0,00
2033	14,28%	14,28%	14,28%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK	25 960 000,00	7 167 650,00	110 000,00	0,00
2034	0,00%	14,28%	14,28%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					w tym:		
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	
			od spoz	17a					17c	17d
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
2013	937 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 422 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 422 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 422 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 388 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 205 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 205 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 205 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 205 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 205 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 205 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 150 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		

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

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2013-2033

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta przygotowana została na lata 2011 – 2033. 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 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). 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. Zgodnie z powyższym do przedsięwzięć zaliczają się również poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., MZK Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zawodowa. Ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonych poręczeń przypada w roku 2033.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2014-2017 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźnik oraz korekty merytoryczne;
- dla lat 2018-2033 przyjęto stałe wartości z roku 2017.

Przyjęcie stałych wielkości do prognozy po roku 2018 spowodowane jest racjonalną koniecznością. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2014-2017 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji 1,0 - 2,5%

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano wzrost o 1,5% w odniesieniu do roku poprzedniego. Od 2013 roku zaplanowano znaczny wzrost dochodów bieżących. Są to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości uzyskane od przedsiębiorstw korzystających z ulg przysługujących z racji prowadzenia działalności na terenie objętym Specjalną Strefą Ekonomiczną, szacowana kwota w 2013 r. to 3,9 mln, a także dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza poszczególnych wydziałów merytorycznych urzędu.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto projekt budżetu. W latach 2014-2017 prognozowano wzrost o 1,0 – 2,0 % w stosunku do roku poprzedniego oraz korekty merytoryczne.

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

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytu.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

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

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych i

planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, a także spłaty pożyczek udzielonych dla wspólnot mieszkaniowych oraz wolne środki z lat poprzednich. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, także udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2024.

Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie artykułu 243 następuje tylko i wyłącznie w roku 2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Miasta pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta wartości w poszczególnych kategoriach zostały określone, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. 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 Miasta. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2033 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Miasta.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	28 488 131,00	4 001 028,00	24 487 103,00	25 235 623,00	748 520,00	24 487 103,00	0,00	0,00	0,00	3 252 508,00
limit zobowiązań	25 235 623,00	748 520,00	24 487 103,00	25 235 623,00	748 520,00	24 487 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 213 904,00	583 904,00	8 630 000,00	8 870 000,00	240 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	0,00	343 904,00
2014	13 617 527,00	760 424,00	12 857 103,00	13 365 623,00	508 520,00	12 857 103,00	0,00	0,00	0,00	251 904,00
2015	3 251 900,00	251 900,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	251 900,00
2016	251 900,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 900,00
2017	251 900,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 900,00
2018	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
2019	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2020	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2021	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2022	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2024	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2027	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2028	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2029	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2030	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2031	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2032	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2033	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	16 175 623,00	748 520,00	15 427 103,00	0,00	0,00	0,00	9 060 000,00	0,00	9 060 000,00
	limit zobowiązań	a	16 175 623,00	748 520,00	15 427 103,00	0,00	0,00	0,00	9 060 000,00	0,00	9 060 000,00
	2013	a	6 200 000,00	240 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00
	2014	a	9 975 623,00	508 520,00	9 467 103,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do URM Nr z dn.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					28 488 131,00	9 213 904,00	13 617 527,00
- wydatki bieżące					4 001 028,00	583 904,00	760 424,00
- wydatki majątkowe					24 487 103,00	8 630 000,00	12 857 103,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					25 235 623,00	8 870 000,00	13 365 623,00
- wydatki bieżące					748 520,00	240 000,00	508 520,00
- wydatki majątkowe					24 487 103,00	8 630 000,00	12 857 103,00
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)					16 175 623,00	6 200 000,00	9 975 623,00
- wydatki bieżące					748 520,00	240 000,00	508 520,00
EWT - CE FORTE CULTURE - FORTE CULTURE BIEŻĄCE		URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2013	2014	748 520,00	240 000,00	508 520,00
- wydatki majątkowe					15 427 103,00	5 960 000,00	9 467 103,00
EUROPEJSKA WSPÓLPRACA TERYTORIALNA-PROGRAM OPERACYJNY WSPÓLPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - BRANDENBURGIA 2007-2013 - REWITALIZACJA TWIERDZY KOSTRZYN ETAPII		URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2008	2013	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
EWT - CE FORTE CULTURE - FORTE CULTURE BIEŻĄCE		URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2013	2014	600 000,00	360 000,00	240 000,00
PROW PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO - PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ		URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2011	2014	1 400 000,00	300 000,00	1 100 000,00
UZBROJENIE TERENÓW OD ULICY DRZEWICKIEJ DO TERENÓW POPLIGONOWYCH ETAP II - BUYDOWNICTWO MIESZKANIOWE		KOSTRZYN nad Odrą	2011	2014	12 127 103,00	4 000 000,00	8 127 103,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)				9 060 000,00	2 670 000,00	3 390 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 060 000,00	2 670 000,00	3 390 000,00
NPPD BUDOWA ULICY CMENTARNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ - BUDOWA I REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW MIEJSKICH	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2012	2013	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
NPPD PRZEBUDOWA DROGI I CHODNIKA PRZY UL. WODNEJ - BUDOWA I REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW MIEJSKICH	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2013	2014	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00
PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWŁA II WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - BUDOWA I REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2008	2015	1 500 000,00	50 000,00	450 000,00
RPIONDZ BUDOWA ŻŁOBKA W KOSTRZYNI NAD ODRĄ - REMONTY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2013	2015	3 000 000,00	60 000,00	940 000,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				3 252 508,00	343 904,00	251 904,00
- wydatki bieżące				3 252 508,00	343 904,00	251 904,00
TBS BUDOWA BUDYNKU UL. JANA PAWŁA II - BUDOWA BUDYNKU UL. JANA PAWŁA II	KOSTRZYŃ nad Odrą	2011	2033	2 437 818,00	182 900,00	110 900,00
TBS BUDOWA BUDYNKU UL. ASFALTOWA - BUDOWA BUDYNKU UL. ASFALTOWA	KOSTRZYŃ nad Odrą	2011	2018	430 000,00	80 000,00	70 000,00
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA REMONT BUDYNKU - REMONT BUDYNKU	KOSTRZYŃ nad Odrą	2011	2018	384 690,00	81 004,00	71 004,00

