

**WIELOLETNIA
PROGNOZA
FINANSOWA
MIASTA
KOSTRZYN NAD
ODRĄ
NA LATA 2013 - 2033**



UCHWAŁA NR XXIV/187/12
RADY MASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 13 grudnia 2012 roku

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.



Przewodniczący Rady Miasta
Tadeusz Łysiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do URM Nr XXIV/187/12 z dn. 13 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:					w tym:		
		1a	1aue	w tym:		1b	1c	1due	1d
				dochody budżetowe	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1a2	1b	1c	1due	1d
Formuła	(1a)-(1b)								
2013	70 895 647,00	58 710 107,00	584 800,00	548 780,00		11 885 540,00	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	7 658 952,00	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		8 500 000,00	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:												z tego:		w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Wydatki bieżące razem	w tym:						Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	10	10b	10b1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
														24	2	2c	2d		2e	2f			2g	2h	2i	2j	2k	2l	2m	2n	2o	2p	2q	2r	2s	2t	2u	2v	2w	2x	2y	2z	2aa	2ab	2ac	2ad	2ae	2af	2ag	2ah	2ai	2aj	2ak	2al	2am	2an	2ao	2ap	2aq	2ar	2as	2at	2au	2av	2aw	2ax	2ay	2az	2ba	2bb	2bc	2bd	2be	2bf	2bg	2bh	2bi	2bj	2bk	2bl	2bm	2bn	2bo	2bp	2bq	2br	2bs	2bt	2bu	2bv	2bw	2bx	2by	2bz	2ca	2cb	2cc	2cd	2ce	2cf	2cg	2ch	2ci	2cj	2ck	2cl	2cm	2cn	2co	2cp	2cq	2cr	2cs	2ct	2cu	2cv	2cw	2cx	2cy	2cz	2da	2db	2dc	2dd	2de	2df	2dg	2dh	2di	2dj	2dk	2dl	2dm	2dn	2do	2dp	2dq	2dr	2ds	2dt	2du	2dv	2dw	2dx	2dy	2dz	2ea	2eb	2ec	2ed	2ee	2ef	2eg	2eh	2ei	2ej	2ek	2el	2em	2en	2eo	2ep	2eq	2er	2es	2et	2eu	2ev	2ew	2ex	2ey	2ez	2fa	2fb	2fc	2fd	2fe	2ff	2fg	2fh	2fi	2fj	2fk	2fl	2fm	2fn	2fo	2fp	2fq	2fr	2fs	2ft	2fu	2fv	2fw	2fx	2fy	2fz	2ga	2gb	2gc	2gd	2ge	2gf	2gg	2gh	2gi	2gj	2gk	2gl	2gm	2gn	2go	2gp	2gq	2gr	2gs	2gt	2gu	2gv	2gw	2gx	2gy	2gz	2ha	2hb	2hc	2hd	2he	2hf	2hg	2hh	2hi	2hj	2hk	2hl	2hm	2hn	2ho	2hp	2hq	2hr	2hs	2ht	2hu	2hv	2hw	2hx	2hy	2hz	2ia	2ib	2ic	2id	2ie	2if	2ig	2ih	2ii	2ij	2ik	2il	2im	2in	2io	2ip	2iq	2ir	2is	2it	2iu	2iv	2iw	2ix	2iy	2iz	2ja	2jb	2jc	2jd	2je	2jf	2jg	2jh	2ji	2jj	2jk	2jl	2jm	2jn	2jo	2jp	2jq	2jr	2js	2jt	2ju	2jv	2jw	2jx	2jy	2jz	2ka	2kb	2kc	2kd	2ke	2kf	2kg	2kh	2ki	2kj	2kk	2kl	2km	2kn	2ko	2kp	2kq	2kr	2ks	2kt	2ku	2kv	2kw	2kx	2ky	2kz	2la	2lb	2lc	2ld	2le	2lf	2lg	2lh	2li	2lj	2lk	2ll	2lm	2ln	2lo	2lp	2lq	2lr	2ls	2lt	2lu	2lv	2lw	2lx	2ly	2lz	2ma	2mb	2mc	2md	2me	2mf	2mg	2mh	2mi	2mj	2mk	2ml	2mm	2mn	2mo	2mp	2mq	2mr	2ms	2mt	2mu	2mv	2mw	2mx	2my	2mz	2na	2nb	2nc	2nd	2ne	2nf	2ng	2nh	2ni	2nj	2nk	2nl	2nm	2nn	2no	2np	2nq	2nr	2ns	2nt	2nu	2nv	2nw	2nx	2ny	2nz	2oa	2ob	2oc	2od	2oe	2of	2og	2oh	2oi	2oj	2ok	2ol	2om	2on	2oo	2op	2oq	2or	2os	2ot	2ou	2ov	2ow	2ox	2oy	2oz	2pa	2pb	2pc	2pd	2pe	2pf	2pg	2ph	2pi	2pj	2pk	2pl	2pm	2pn	2po	2pp	2pq	2pr	2ps	2pt	2pu	2pv	2pw	2px	2py	2pz	2qa	2qb	2qc	2qd	2qe	2qf	2qg	2qh	2qi	2qj	2qk	2ql	2qm	2qn	2qo	2qp	2qq	2qr	2qs	2qt	2qu	2qv	2qw	2qx	2qy	2qz	2ra	2rb	2rc	2rd	2re	2rf	2rg	2rh	2ri	2rj	2rk	2rl	2rm	2rn	2ro	2rp	2rq	2rr	2rs	2rt	2ru	2rv	2rw	2rx	2ry	2rz	2sa	2sb	2sc	2sd	2se	2sf	2sg	2sh	2si	2sj	2sk	2sl	2sm	2sn	2so	2sp	2sq	2sr	2ss	2st	2su	2sv	2sw	2sx	2sy	2sz	2ta	2tb	2tc	2td	2te	2tf	2tg	2th	2ti	2tj	2tk	2tl	2tm	2tn	2to	2tp	2tq	2tr	2ts	2tt	2tu	2tv	2tw	2tx	2ty	2tz	2ua	2ub	2uc	2ud	2ue	2uf	2ug	2uh	2ui	2uj	2uk	2ul	2um	2un	2uo	2up	2uq	2ur	2us	2ut	2uu	2uv	2uw	2ux	2uy	2uz	2va	2vb	2vc	2vd	2ve	2vf	2vg	2vh	2vi	2vj	2vk	2vl	2vm	2vn	2vo	2vp	2vq	2vr	2vs	2vt	2vu	2vv	2vw	2vx	2vy	2vz	2wa	2wb	2wc	2wd	2we	2wf	2wg	2wh	2wi	2wj	2wk	2wl	2wm	2wn	2wo	2wp	2wq	2wr	2ws	2wt	2wu	2wv	2ww	2wx	2wy	2wz	2xa	2xb	2xc	2xd	2xe	2xf	2xg	2xh	2xi	2xj	2xk	2xl	2xm	2xn	2xo	2xp	2xq	2xr	2xs	2xt	2xu	2xv	2xw	2xx	2xy	2xz	2ya	2yb	2yc	2yd	2ye	2yf	2yg	2yh	2yi	2yj	2yk	2yl	2ym	2yn	2yo	2yp	2yq	2yr	2ys	2yt	2yu	2yv	2yw	2yx	2yy	2yz	2za	2zb	2zc	2zd	2ze	2zf	2zg	2zh	2zi	2zj	2zk	2zl	2zm	2zn	2zo	2zp	2zq	2zr	2zs	2zt	2zu	2zv	2zw	2zx	2zy	2zz	2aa	2ab	2ac	2ad	2ae	2af	2ag	2ah	2ai	2aj	2ak	2al	2am	2an	2ao	2ap	2aq	2ar	2as	2at	2au	2av	2aw	2ax	2ay	2az	2ba	2bb	2bc	2bd	2be	2bf	2bg	2bh	2bi	2bj	2bk	2bl	2bm	2bn	2bo	2bp	2bq	2br	2bs	2bt	2bu	2bv	2bw	2bx	2by	2bz	2ca	2cb	2cc	2cd	2ce	2cf	2cg	2ch	2ci	2cj	2ck	2cl	2cm	2cn	2co	2cp	2cq	2cr	2cs	2ct	2cu	2cv	2cw	2cx	2cy	2cz	2da	2db	2dc	2dd	2de	2df	2dg	2dh	2di	2dj	2dk	2dl	2dm	2dn	2do	2dp	2dq	2dr	2ds	2dt	2du	2dv	2dw	2dx	2dy	2dz	2ea	2eb	2ec	2ed	2ee	2ef	2eg	2eh	2ei	2ej	2ek	2el	2em	2en	2eo	2ep	2eq	2er	2es	2et	2eu	2ev	2ew	2ex	2ey	2ez	2fa	2fb	2fc	2fd	2fe	2ff	2fg	2fh	2fi	2fj	2fk	2fl	2fm	2fn	2fo	2fp	2fq	2fr	2fs	2ft	2fu	2fv	2fw	2fx	2fy	2fz	2ga	2gb	2gc	2gd	2ge	2gf	2gg	2gh	2gi	2gj	2gk	2gl	2gm	2gn	2go	2gp	2gq	2gr	2gs	2gt	2gu	2gv	2gw	2gx	2gy	2gz	2ha	2hb	2hc	2hd	2he	2hf	2hg	2hh	2hi	2hj	2hk	2hl	2hm	2hn	2ho	2hp	2hq	2hr	2hs	2ht	2hu	2hv	2hw	2hx	2hy	2hz	2ia	2ib	2ic	2id	2ie	2if	2ig	2ih	2ii	2ij	2ik	2il	2im	2in	2io	2ip	2iq	2ir	2is	2it	2iu	2iv	2iw	2ix	2iy	2iz	2ja	2jb	2jc	2jd	2je	2jf	2jg	2jh	2ji	2jj	2jk	2jl	2jm	2jn	2jo	2jp	2jq	2jr	2js	2jt	2ju	2jv	2jw	2jx	2jy	2jz	2ka	2kb	2kc	2kd	2ke	2kf	2kg	2kh	2ki	2kj	2kk	2kl	2km	2kn	2ko	2kp	2kq	2kr	2ks	2kt	2ku	2kv	2kw	2kx	2ky	2kz	2la	2lb	2lc	2ld	2le	2lf	2lg	2lh	2li	2lj	2lk	2ll	2lm	2ln	2lo	2lp	2lq	2lr	2ls	2lt	2lu	2lv	2lw	2lx	2ly	2lz	2ma	2mb	2mc	2md	2me	2mf	2mg	2mh	2mi	2mj	2mk	2ml	2mm	2mn	2mo	2mp	2mq	2mr	2ms	2mt	2mu	2mv	2mw	2mx	2my	2mz	2na	2nb	2nc	2nd	2ne	2nf	2ng	2nh	2ni	2nj	2nk	2nl	2nm	2nn	2no	2np	2nq	2nr	2ns	2nt	2nu	2nv	2nw	2nx	2ny	2nz	2oa	2ob	2oc	2od	2oe	2of	2og	2oh	2oi	2oj	2ok	2ol	2om	2on	2oo	2op	2oq	2or	2os	2ot	2ou	2ov	2ow	2ox	2oy	2oz	2pa	2pb	2pc	2pd	2pe	2pf	2pg	2ph	2pi	2pj	2pk	2pl	2pm	2pn	2po	2pp	2pq	2pr	2ps	2pt	2pu	2pv	2pw	2px	2py	2pz	2qa	2qb	2qc	2qd	2qe	2qf	2qg	2qh	2qi	2qj	2qk	2ql	2qm	2qn	2qo	2qp	2qq	2qr	2qs	2qt	2qu	2qv	2qw	2qx	2qy	2qz	2ra	2rb	2rc	2rd	2re	2rf	2rg	2rh	2ri	2rj	2rk	2rl	2rm	2rn	2ro	2rp	2rq	2rr	2rs	2rt	2ru	2rv	2rw	2rx	2ry	2rz	2sa	2sb	2sc	2sd	2se	2sf	2sg	2sh	2si	2sj	2sk	2sl	2sm	2sn	2so	2sp	2sq	2sr	2ss	2st	2su	2sv	2sw	2sx	2sy	2sz	2ta	2tb	2tc	2td	2te	2tf	2tg	2th	2ti	2tj	2tk	2tl	2tm	2tn	2to	2tp	2tq	2tr	2ts	2tt	2tu	2tv	2tw	2tx	2ty	2tz	2ua	2ub	2uc	2ud	2ue	2uf	2ug	2uh	2ui	2uj	2uk	2ul	2um	2un	2uo	2up	2uq	2ur	2us	2ut	2uu	2uv	2uw	2ux	2uy	2uz	2va	2vb	2vc	2vd	2ve	2vf	2vg	2vh	2vi	2vj	2vk	2vl	2vm	2vn	2vo	2vp	2vq	2vr	2vs	2vt	2vu	2vv	2vw	2vx	2vy	2vz	2wa	2wb	2wc	2wd	2we	2wf	2wg	2wh	2wi	2wj	2wk	2wl	2wm	2wn	2wo	2wp	2wq	2wr	2ws	2wt	2wu	2wv	2ww	2wx	2wy	2wz	2xa	2xb	2xc	2xd	2xe	2xf	2xg	2xh	2xi	2xj	2xk	2xl	2xm	2xn	2xo	2xp	2xq	2xr	2xs	2xt	2xu	2xv	2xw	2xx	2xy	2xz	2ya	2yb	2yc	2yd	2ye	2yf	2yg	2yh	2yi	2yj	2yk	2yl	2ym	2yn	2yo	2yp	2yq	2yr	2ys	2yt	2yu	2yv	2yw	2yx	2yy	2yz	2za	2zb	2zc	2zd	2ze	2zf	2zg	2zh	2zi	2zj	2zk	2zl	2zm	2zn	2zo	2zp	2zq	2zr	2zs	2zt	2zu	2zv	2zw	2zx	2zy	2zz	2aa	2ab	2ac	2ad	2ae	2af	2ag	2ah	2ai	2aj	2ak	2al	2am	2an	2ao	2ap	2aq	2ar	2as	2at	2au	2av	2aw	2ax	2ay	2az	2ba	2bb	2bc	2bd	2be	2bf	2bg	2bh	2bi	2bj	2bk	2bl	2bm	2bn	2bo	2bp	2bq	2br	2bs	2bt	2bu	2bv	2bw	2bx	2by	2bz	2ca	2cb	2cc	2cd	2ce	2cf	2cg	2ch	2ci	2cj	2ck	2cl	2cm	2cn	2co	2cp	2cq	2cr	2cs	2ct	2cu	2cv	2cw	2cx	2cy	2cz	2da	2db	2dc	2dd	2de	2df	2dg	2dh	2di	2dj	2dk	2dl	2dm	2dn	2do	2dp	2dq	2dr	2ds	2dt	2du	2dv	2dw	2dx	2dy	2dz	2ea	2eb	2ec	2ed	2ee	2ef	2eg	2eh	2ei	2ej	2ek	2el	2em	2en	2eo	2ep	2eq	2er	2es	2et	2eu	2ev	2ew	2ex	2ey	2ez	2fa	2fb	2fc	2fd	2fe	2ff	2fg	2fh	2fi	2fj	2fk	2fl	2fm	2fn	2fo	2fp	2fq	2fr	2fs	2ft	2fu	2fv	2fw	2fx	2fy	2fz	2ga	2gb	2gc	2gd	2ge	2gf	2gg	2gh	2gi	2gj	2gk	2gl	2gm	2gn	2go	2gp	2gq	2gr	2gs	2gt	2gu	2gv	2gw	2gx	2gy	2gz	2ha	2hb	2hc	2hd	2he	2hf	2hg	2hh	2hi	2hj	2hk	2hl	2hm	2hn	2ho	2hp	2hq	2hr	2hs	2ht	2hu	2hv	2hw	2hx	2hy	2hz	2ia	2ib	2ic	2id	2ie	2if	2ig	2ih	2ii	2ij	2ik	2il	2im	2in	2io	2ip	2iq	2ir	2is	2it	2iu	2iv	2iw	2ix	2iy	2iz	2ja	2jb	2jc	2jd	2je	2jf	2jg	2jh	2ji	2jj	2jk	2jl	2jm	2jn	2jo	2jp	2jq	2jr	2js	2jt	2ju	2jv	2jw	2jx	2jy	2jz	2ka	2kb	2kc	2kd	2ke	2kf	2kg	2kh	2ki	2kj	2kk	2kl	2km	2kn	2ko	2kp	2kq	2kr	2ks	2kt	2ku	2kv	2kw	2kx	2ky	2kz	2la	2lb	2lc	2ld	2le	2lf	2lg	2lh	2li	2lj	2lk	2ll	2lm	2ln	2lo

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1a		4.2	4.2a	11	11a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1427]	[1424]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
2013	937 092,00	1 579 978,00	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	7 627 066,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	2 160 047,00	7 223 834,00	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:		wskazniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez Jst przypadających do składy w danym roku budżetowym 15% z art. 169 subp podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy		13a	14	18	18a	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	(7a)H1						(7a)H1	(13a)H1	(7a)H1+12a(1)	(7a)H1+12a(1)+12a(2a)H1		
2013	3 587 092,00	3 422 092,00		0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3,51%	3,51%	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%	3,91%	3,91%	0,00	
2025	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%	0,18%	0,18%	0,00	
2027	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%	0,18%	0,18%	0,00	
2029	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%	0,18%	0,18%	0,00	
2031	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%	0,18%	0,18%	0,00	
2033	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	

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

Informacja z art. 226 ust. 2														
Wyszczególnienie	wskaznik art. 243 up													
	Relacje (Db- Wp+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 up (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 up (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z zwązkami oraz bez wylążeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wylążeń) (planistycznie- go)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wylążeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylążeń UE)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wylążeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wylążeń 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 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
	Formuła	$\frac{(Wp+Dm)/Do}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	$\frac{(Wp+Dm)/Do}{\text{[17a]+[7b]+[2c]+[15d]+[2d]+[15e]+[2d]+[15f]+[11]}}$	$\frac{[21]+[20a]}{[21]+[20a]}$	$\frac{[21]+[20b]}{[21]+[20b]}$	$\frac{[17a]+[7b]+[2c]+[15d]+[2d]+[15e]+[2d]+[15f]+[11]}{[2d]+[15f]+[11]}$	$\frac{[22]+[20a]}{[22]+[20a]}$	$\frac{[22]+[20b]}{[22]+[20b]}$					
	2013	8,13%	6,42%	6,42%	8,15%	NIE	NIE	8,15%	NIE	NIE	28 458 825,00	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	6 894 980,00	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%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	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	14,68%	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 obliczonych na podstawie prognozy **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				
			17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym:	
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	0,00
2014	2 422 092,00	0,00	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	0,00
2016	2 422 092,00	0,00	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	0,00
2018	2 205 492,00	0,00	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	0,00
2020	2 205 492,00	0,00	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	0,00
2022	2 205 492,00	0,00	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	0,00
2024	2 150 047,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie 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.

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				6 200 000,00	9 975 623,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				240 000,00	508 520,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	EWT - CE FORTE CULTURE - FORTE CULTURE	2012	2014		240 000,00	508 520,00			
	- wydatki majątkowe				5 960 000,00	9 467 103,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA-PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - BRANDENBURGIA 2007-2013 - REWITALIZACJA TWIERDZY KOSTRZYŃ ETAPII	2008	2013		1 300 000,00				
2.[m]	EWT - CE FORTE CULTURE - FORTE CULTURE	2012	2014		360 000,00	240 000,00			
3.[m]	PROW PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO - PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ	2011	2014		300 000,00	1 100 000,00			
4.[m]	UZBROJENIE TERENÓW OD ULICY DRZEWICKIEJ DO TERENÓW POPLIGONOWYCH ETAP II - BUYDOWNICTWO MIESZKANIOWE	2011	2014		4 000 000,00	8 127 103,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				2 670 000,00	3 390 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 670 000,00	3 390 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.[m]	NPPD BUDOWA ULICY CMENTARNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ - BUDOWA I REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW MIEJSKICH	2012	2013		2 410 000,00				
2.[m]	NPPD PRZEBUDOWA DRÓGI I CHODNIKA PRZY UL. WODNEJ - BUDOWA I REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW MIEJSKICH	2013	2014		150 000,00	2 000 000,00			
3.[m]	PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWŁA II WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - BUDOWA I REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW	2008	2015		50 000,00	450 000,00	1 000 000,00		
4.[m]	RPIONDZ BUDOWA ŻŁOŚKA W KOSTRZYNI NAD ODRĄ - REMONTY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2013	2015		60 000,00	940 000,00	2 000 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				343 904,00	251 904,00	251 900,00	251 900,00	251 900,00
	- wydatki bieżące				343 904,00	251 904,00	251 900,00	251 900,00	251 900,00
1.[b]	TBS BUDOWA BUDYNKU UL. JANA PAWŁA II - BUDOWA BUDYNKU UL. JANA PAWŁA II	2011	2033		182 900,00	110 900,00	114 896,00	117 896,00	123 896,00
2.[b]	TBS BUDOWA BUDYNKU UL. ASFALTOWA - BUDOWA BUDYNKU UL. ASFALTOWA	2011	2018		80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3.[b]	WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA REMONT BUDYNKU - REMONT BUDYNKU	2011	2018		81 004,00	71 004,00	67 004,00	64 004,00	58 004,00

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	42 141 899,00	4 001 028,00	38 140 871,00		38 889 391,00	748 520,00	38 140 871,00		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

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	23 601 391,00	748 520,00	22 852 871,00	0,00	0,00	0,00	15 288 000,00	0,00	15 288 000,00	0,00	15 288 000,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00