

**ZARZĄDZENIE Nr 78/2012**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE**  
**z dnia 9 listopada 2012 r.**

**w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe  
na lata 2013-2030.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) oraz art. 121 ust. 8 i 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 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.1 Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2013 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2013- 2030 w brzmieniu stanowiącym załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2013-2030.

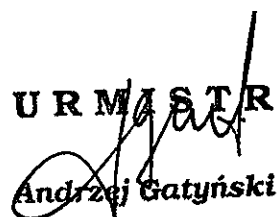
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2013 – 2020 do WPF.

§ 2. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Skępem w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2013 – 2030 przedłożyć:

- Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
- RIO w Bydgoszczy - Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

  
**Andrzej Gatyński**

**UCHWAŁA NR XX/ 2012  
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM  
z dnia 21 grudnia 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2013–2030.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 i 8 i 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Skępe na lata 2013–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1 Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020 ze zmianami:

- Zarządzeniem Nr 11/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2012 r.,
- Uchwałą Nr XIII/114/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 marca 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 26/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 kwietnia 2012 r.,
- Uchwałą Nr XIV/126/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 maja 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 maja 2012 r.,
- Uchwałą Nr XVI/143/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 czerwca 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 47/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 lipca 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 52/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 lipca 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 56/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 sierpnia 2012 r.,
- Uchwałą Nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 66/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 września 2012 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 października 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 74/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 października 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 77/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 listopada 2012 r.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

**BURMISTRZ** 2  
  
**Andrzej Gatyński**

**UZASADNIENIE**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**MIASTA I GMINY SKEPE NA LATA 2013-2030**

Wieloletnia prognoza finansowa budżetu Miasta i Gminy Skępe na lata 2013-2030 została opracowana na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.). Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, zwaną dalej WPF, obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni lat 2013-2030, tj. w okresie czasu, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań.

Prognoza określa zdolność inwestycyjną i kredytową Miasta i Gminy Skępe w kontekście realizacji Planu Inwestycyjnego na lata 2006-2020. Prognoza stanowi jeden z wariantów realizacji planu inwestycyjnego, wybrany jako najbardziej prawdopodobny na etapie formułowania założeń do opracowania budżetu Gminy i planu inwestycyjnego.

Metodologia opracowania prognozy finansowej opiera się na rozdzieleniu budżetu bieżącego i budżetu majątkowego. Jest to kluczowa zasada stosowana od dnia 1 stycznia 2011r., zapisana w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Skępe została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania budżetu w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie oraz przewidywane wskaźniki wzrostu dochodów oraz wydatków w latach 2013-2030. Uwzględniono możliwości miasta i gminy w pozyskiwaniu funduszy unijnych i innych form dofinansowania planowanych w najbliższych latach inwestycji i zadań.

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz.526 z późn.zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.

Dochody prognozowane są w podziale na najważniejsze źródła:

1. Dochody bieżące,
2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.



Dokonano analizy planu dochodów i wydatków, z których wyeliminowano wpływy o charakterze incydentalnym, a następnie za podstawę prognozy na lata następne wzięto pod uwagę prognozowane kwoty z roku 2013. Planując budżet na 2013 rok wzięto pod uwagę uchwały okołobudżetowe określające wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. I tak opłatę za zużycie 1 m<sup>3</sup> wody z wodociągu miejskiego ustalono w wysokości 2,00 zł + VAT tj. wyższą o 0,20 zł. w stosunku do roku 2012. Określono również opłatę za odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej na 2013 rok w wysokości 3,70 zł + VAT czyli porównując z rokiem 2012 nastąpił wzrost o 0,20 zł. Natomiast opłatę za odprowadzenie ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni ustalono na kwotę 4,70 zł./m<sup>3</sup> + VAT (wzrost o 0,20 zł). Cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok określono wysokości 40,00 zł za 1 dt. Ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok dokonano wzrostu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o ok. 4 %.


W podatkach od środków transportowych dokonano wzrostu o ok. 4 %. Podatek leśny został przyjęty zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 186,42 zł za 1 m<sup>3</sup> ceny drewna, która stanowi podstawę obliczania podatku leśnego.

Wysokość subwencji i dotacji przyjęto zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministra Finansów i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Przy planowaniu dochodów bieżących Miasta i Gminy Skępe zastosowano następujące wskaźniki wzrostu:

- 2014 rok – 3,1 % w stosunku do roku poprzedniego,
- 2015 rok – 1,1 % w stosunku do roku poprzedniego,
- 2016 rok – 2,9 % w stosunku do roku poprzedniego,
- 2017 rok – 2,1 % w stosunku do roku poprzedniego,
- od 2018 – 2022 roku – 2,4 % w stosunku do roku poprzedniego,
- od 2023 – 2027 roku – 2,3 % w stosunku do roku poprzedniego,
- od 2028 – 2030 roku – 2,2 % w stosunku do roku poprzedniego.

Prognozę dochodów ze sprzedaży majątku ustalono, na podstawie zwiększonego zainteresowania nieruchomościami zlokalizowanymi w pobliżu jezior i lasów, atrakcyjnych pod względem turystycznym i rekreacyjnym jak również nieruchomościami położonymi w okolicy rozbudowującego się osiedla domków jednorodzinnych. Ponadto w 2015 roku zaplanowano sprzedaż terenu inwestycyjnego położonego obok krajowej trasy Nr 10, terenu atrakcyjnego dla przyszłych inwestorów. Zaplanowane kwoty dochodów ze sprzedaży mienia zgodne są z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwałami Rady Miejskiej w Skępem jak i wycenami sporządzonymi przez rzeczoznawcę.

 4

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wydatki prognozowane są w podziale na najważniejsze źródła:

1. Wydatki bieżące, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem organów JST,
2. Wydatki majątkowe.

Poziom wydatków majątkowych wynika z przyjętego wykazu przedsięwzięć na lata 2013 - 2020 i jest wynikiem dostosowania poziomu potrzeb inwestycyjnych do możliwości finansowych i zdolności kredytowej Miasta i Gminy Skępe.

Przy planowaniu wydatków bieżących Miasta i Gminy Skępe w latach 2014 – 2015 zastosowano obniżenie wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych z uwagi na konieczność zakończenia realizowanych inwestycji z udziałem środków unijnych; takich jak:

- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe – III etap (środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na poziomie 65 % kosztów kwalifikowanych),
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Gminy Skępe (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 75 % kosztów kwalifikowanych).

Planując wydatki bieżące w latach 2016 – 2020 przyjmuje się niżej wymienione wskaźniki:

- 2016 rok – 4,7 % w stosunku do roku poprzedniego,
- 2017 rok – 2,1 % w stosunku do roku poprzedniego,
- 2018 rok – 2,4 % w stosunku do roku poprzedniego,
- 2019 rok – 1,4 % w stosunku do roku poprzedniego,
- 2020 rok – 2,2 % w stosunku do roku poprzedniego.

Natomiast prognozując wydatki bieżące w latach 2021 – 2030 wzięto pod uwagę założenia makroekonomiczne do wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego określone przez Ministerstwo Finansów, tj.:

- od 2021 do 2022 – 2,4 %
- od 2023 do 2027 – 2,3 %
- od 2028 do 2030 – 2,2 %

Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie opracowanej prognozy długu, uwzględniając zarówno zaciągnięte do 2012 r. zobowiązania jak i te planowane w latach

 5

kolejnych. Założenia o wysokości wydatków majątkowych przyjęto według wykazu Przedsięwzięć Miasta i Gminy Skępe na lata 2013-2020.

Spląty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynikają z podpisanych umów kredytowych. Zostały one ujęte w rozchodach budżetu. Zadłużenie Miasta i Gminy Skępe na dzień 24 października 2012 r. wynosiło 8.135.987,64 zł. Do końca roku planowana jest dodatkowa spłata 376.000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska, co będzie skutkowało zmniejszeniem zadłużenia do kwoty 7.759.987,64 zł.

Duży wpływ na zmniejszenie zadłużenia w 2012 r. mają umorzenia pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 691.594 zł. na następujące zadania inwestycyjne:

- "Budowa sieci wodociągowej Łąkie - Franciszkowo - Sarnowo - Gęstowarka - Moczadła" kwota 97.150 zł ,
- "Budowa sieci kanalizacyjnej w części ulicy Kujawskiej " kwota 61.194 zł ,
- "Budowa sieci wodociągowej Grabówiec - Boguchwała - Gorzeszyn - Obóz" kwota 87.150 zł,
- "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skępem" kwota 446.100 zł .

Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w relacji do prognozowanych dochodów ogółem Miasta i Gminy Skępe nie przekroczy wskaźników ustawowych (odpowiednio 60% i 15% dochodów ogółem) obowiązujących do 2013 roku. W roku 2013 prognoza nie spełnia warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, z uwagi na zaciągnięte wcześniej zobowiązania i koniecznością ich spłaty. W latach następnych wskaźnik z art. 243 ufp zostaje spełniony. Stan i obsługa zadłużenia będą zmniejszać się z roku na rok co wskazuje załączona prognoza kwoty długu i spląt na rok 2013 i lata następne (zał. Nr 1).

Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje równowagę budżetową wynikającą z relacji Dochody + Przychody = Wydatki + Rozchody.

Kierując się zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie tworzenia projektu budżetu na rok 2013 i wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Miasta i Gminy Skępe nie zaplanował wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. Przewiduje się jednak, że wolne środki po zakończeniu każdego roku będą występowały w związku z czym planowany deficyt będzie ulegał stopniowemu zmniejszeniu, a wygospodarowane środki będą przeznaczone na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Następną przesłanką wpływającą na poprawę kondycji finansowej gminy jest możliwość ubiegania się o umorzenie 30 % zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, z którego gmina skorzysta. Wpływ na aktualną sytuację finansową budżetu ma również pozytywne

 6

rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków funduszy strukturalnych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wprowadzenie nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności zwiększenia zakresu czasowego obsługi długu i wyliczenia danych zgodnie z założeniami makroekonomicznymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonych przez Ministra Finansów.

Podsumowując należy stwierdzić, że nowa wieloletnia prognoza finansowa daje realistyczny obraz sytuacji finansowej naszej gminy na lata 2013-2030.

**BURMISTRZ**  
  
**Andrzej Gatyński**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Skępe na lata 2013 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:										w tym:					
		dochody bieżące		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:			
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d1	1d2	1d3	1d4	1d5	1d6	1d7			
Symbol	1																
Formuła	1(a)+1(b)																
Wykonanie 2010	25 498 955,26	23 339 746,81	173 821,53	173 821,53	2 157 208,45	37 915,60	1 964 760,85										1 964 760,85
Wykonanie 2011	25 349 757,92	24 066 993,61	240 146,10	240 146,10	1 282 764,31	15 617,06	1 235 960,25										1 235 960,25
Plan 3 kw. 2012	24 784 475,00	24 244 710,00	193 375,00	193 375,00	539 765,00	14 765,00	525 000,00										525 000,00
1) Wykonanie 2012	25 622 798,00	25 072 212,00	193 375,00	193 375,00	550 586,00	24 865,00	525 000,00										525 000,00
2013	26 468 274,00	24 830 961,00	213 573,00	213 573,00	1 637 313,00	500 716,00	1 136 597,00										1 136 597,00
2014	27 803 606,00	25 600 856,00	0,00	0,00	2 202 750,00	480 000,00	1 722 750,00										1 722 750,00
2015	26 235 542,00	25 896 227,00	0,00	0,00	339 315,00	135 475,00	203 840,00										203 840,00
2016	26 647 633,00	26 643 633,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00										0,00
2017	27 212 224,00	27 207 224,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00										0,00
2018	27 866 196,00	27 860 196,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00										0,00
2019	28 533 841,00	28 528 841,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00										0,00
2020	29 220 532,00	29 213 532,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00										0,00
2021	29 922 657,00	29 914 657,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00										0,00
2022	30 657 608,00	30 632 608,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00										0,00
2023	31 367 157,00	31 337 157,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00										0,00
2024	32 084 912,00	32 057 912,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00										0,00
2025	32 835 243,00	32 795 243,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00										0,00
2026	33 594 533,00	33 549 533,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00										0,00
2027	34 366 171,00	34 321 171,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00										0,00
2028	35 126 237,00	35 076 237,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00										0,00
2029	35 917 913,00	35 847 913,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00										0,00
2030	36 691 567,00	36 636 567,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00										0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

*Opłany*



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsutek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary wanych papierów wartościowych)	z tego:							z tego:			w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
															2c
symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	2k	2l	2m	2n
Formuła	{104724}	{2476}													
Wykonanie 2010	24 635 274,86	21 886 462,93	21 468 084,04	0,00	0,00	0,00	194 223,00	0,00	418 378,89	418 378,89	2 748 811,93	1 036 629,54	0,00		
Wykonanie 2011	24 607 937,09	22 654 794,82	22 209 463,61	0,00	0,00	0,00	193 877,65	0,00	445 331,21	445 331,21	1 953 142,27	830 821,37	0,00		
Plan 3 kw. 2012	26 161 281,00	24 427 020,00	23 932 940,00	0,00	0,00	0,00	290 918,00	0,00	494 080,00	494 080,00	1 734 261,00	1 062 576,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	26 623 604,00	24 813 343,00	24 319 263,00	0,00	0,00	0,00	290 918,00	0,00	494 080,00	494 080,00	1 810 261,00	1 062 576,00	0,00		
2013	27 785 196,00	24 530 961,00	24 037 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 874,00	493 874,00	3 254 235,00	2 233 519,00	0,00		
2014	27 561 992,00	22 793 883,00	22 294 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 094,00	499 094,00	4 768 109,00	3 464 214,00	0,00		
2015	25 514 277,36	23 570 824,36	23 089 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 402,00	481 402,00	1 943 453,00	574 807,00	0,00		
2016	25 623 816,00	24 673 816,00	24 229 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 537,00	444 537,00	950 000,00	0,00	0,00		
2017	26 288 407,00	25 838 407,00	25 431 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 266,00	407 266,00	450 000,00	0,00	0,00		
2018	26 844 822,00	26 394 822,00	26 024 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 995,00	369 995,00	450 000,00	0,00	0,00		
2019	27 445 801,00	27 045 801,00	26 724 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 698,00	321 698,00	400 000,00	0,00	0,00		
2020	28 173 154,00	27 423 154,00	27 156 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 753,00	266 753,00	750 000,00	0,00	0,00		
2021	29 512 944,00	28 033 709,00	27 808 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 554,00	225 554,00	1 479 235,00	0,00	0,00		
2022	30 222 675,00	28 664 315,00	28 475 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 764,00	188 764,00	1 568 360,00	0,00	0,00		
2023	30 932 224,00	29 290 498,00	29 130 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 009,00	160 009,00	1 641 726,00	0,00	0,00		
2024	31 823 479,00	29 930 341,00	29 800 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 851,00	129 851,00	1 893 138,00	0,00	0,00		
2025	32 573 810,00	30 597 203,00	30 485 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 302,00	111 302,00	1 976 607,00	0,00	0,00		
2026	33 333 100,00	31 279 828,00	31 187 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 751,00	92 751,00	2 053 272,00	0,00	0,00		
2027	34 129 738,00	31 977 082,00	31 904 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 702,00	72 702,00	2 152 656,00	0,00	0,00		
2028	34 889 804,00	32 660 427,00	32 606 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 151,00	54 151,00	2 229 377,00	0,00	0,00		
2029	35 681 480,00	33 358 215,00	33 323 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 601,00	34 601,00	2 323 265,00	0,00	0,00		
2030	36 455 139,00	34 071 286,00	34 056 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 552,00	14 552,00	2 383 853,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

*Agnes*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	z tego:						inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu z deficytu budżetu	w tym:
					28	25	29	4.1	4.1a	4.2		
Symbol	(H27)	(1a)24	(1)H4-ZH5H1)	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	(H27)	(1a)24	(1)H4-ZH5H1)									
Wykonanie 2010	861 680,40	1 453 283,88	3 991 141,25	0,00	0,00	0,00	1 024 215,25	0,00	2 966 926,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	741 820,83	1 412 198,79	3 463 725,65	0,00	0,00	0,00	873 725,65	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 376 806,00	-182 310,00	3 447 386,00	0,00	0,00	0,00	1 776 806,00	1 376 806,00	1 670 580,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 000 806,00	258 869,00	3 422 086,00	0,00	0,00	0,00	1 776 806,00	1 000 806,00	1 645 280,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 316 922,00	300 000,00	2 276 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 339,00	1 316 922,00	0,00	0,00
2014	241 614,00	2 806 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	721 264,64	2 325 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 023 817,00	1 969 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	923 817,00	1 368 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 021 374,00	1 465 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 088 040,00	1 483 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 047 378,00	1 790 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	409 713,00	1 880 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	434 933,00	1 968 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	434 933,00	2 046 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	261 433,00	2 127 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	261 433,00	2 198 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	261 433,00	2 269 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 433,00	2 344 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 433,00	2 415 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 433,00	2 489 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	236 428,00	2 565 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

*Agud*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez uwzględnienia wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 surp			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst 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:						7a	8	13	
Symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	(7a)(8)						(18)(1)	(19)(14)(1)	(19)(7b)(12)(2)(1)	(19)(7b)(12)(2)(7a)(1)(1)		
Wykonanie 2010	3 979 096,00	3 979 096,00	2 028 126,00	0,00	0,00	2 028 126,00	35,70%	27,75%	17,25%	9,29%	0,00	
Wykonanie 2011	2 428 740,00	2 428 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40%	36,40%	11,34%	11,34%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 070 580,00	2 070 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63%	34,63%	10,35%	10,35%	0,00	
1) Wykonanie 2012	2 421 280,00	2 421 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29%	30,29%	11,38%	11,38%	0,00	
2013	959 417,00	959 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%	34,29%	5,49%	5,49%	0,00	
2014	241 614,00	241 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78%	31,78%	2,66%	2,66%	0,00	
2015	721 264,64	721 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93%	30,93%	4,58%	4,58%	0,00	
2016	1 023 817,00	1 023 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61%	26,61%	5,51%	5,51%	0,00	
2017	923 817,00	923 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66%	22,66%	4,89%	4,89%	0,00	
2018	1 021 374,00	1 021 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46%	18,46%	4,99%	4,99%	0,00	
2019	1 088 040,00	1 088 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22%	14,22%	4,94%	4,94%	0,00	
2020	1 047 378,00	1 047 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	4,50%	4,50%	0,00	
2021	409 713,00	409 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69%	8,69%	2,12%	2,12%	0,00	
2022	434 933,00	434 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	2,03%	2,03%	0,00	
2023	434 933,00	434 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	1,90%	1,90%	0,00	
2024	261 433,00	261 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58%	4,58%	1,22%	1,22%	0,00	
2025	261 433,00	261 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	1,14%	1,14%	0,00	
2026	261 433,00	261 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82%	2,82%	1,05%	1,05%	0,00	
2027	236 433,00	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	0,90%	0,90%	0,00	
2028	236 433,00	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35%	1,35%	0,83%	0,83%	0,00	
2029	236 433,00	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,75%	0,75%	0,00	
2030	236 428,00	236 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.  
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

*Ofgund*

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	na wyodrębnienie i składki od nich naliczane	2a	2b	2c	2d
	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	na wyodrębnienie i składki od nich naliczane	2a	2b	2c	2d
Formuła	(D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]	(D <sub>o</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> [19]
Wykonanie 2010	5,85%	5,85%	5,85%	17,25%	TAK	TAK	9,29%	TAK	TAK	TAK	9 912 355,45	1 981 419,08	194 223,00	1 036 629,54
Wykonanie 2011	5,63%	5,63%	5,63%	11,34%	TAK	TAK	11,34%	TAK	TAK	TAK	10 467 450,24	2 041 673,74	193 877,65	830 821,37
Plan 3 kw. 2012	-0,68%	-0,68%	-0,68%	10,35%	TAK	TAK	10,35%	TAK	TAK	TAK	11 259 538,00	2 218 818,00	290 918,00	1 062 576,00
1) Wykonanie 2012	1,11%	1,11%	1,11%	11,38%	TAK	TAK	11,38%	TAK	TAK	TAK	11 270 179,00	2 213 818,00	290 918,00	1 062 576,00
2013	3,03%	3,60%	4,20%	5,49%	NIE	NIE	5,49%	NIE	NIE	NIE	11 847 062,00	2 282 584,00	6 156,00	2 331 235,00
2014	11,82%	2,66%	3,26%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK	TAK	11 847 062,00	2 282 584,00	6 156,00	4 364 214,00
2015	9,38%	4,72%	5,32%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK	TAK	11 847 062,00	2 282 584,00	0,00	1 524 807,00
2016	7,41%	8,08%	8,08%	5,51%	TAK	TAK	5,51%	TAK	TAK	TAK	11 847 062,00	2 282 584,00	0,00	950 000,00
2017	5,05%	9,54%	9,54%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	TAK	11 847 062,00	2 282 584,00	0,00	450 000,00
2018	5,28%	7,28%	7,28%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK	TAK	11 847 062,00	2 282 584,00	0,00	450 000,00
2019	5,22%	5,91%	5,91%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK	TAK	11 847 062,00	2 282 584,00	0,00	400 000,00
2020	6,15%	5,18%	5,18%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK	TAK	12 131 392,00	2 337 366,00	0,00	750 000,00
2021	6,31%	5,55%	5,55%	2,12%	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK	TAK	12 422 544,00	2 393 463,00	0,00	0,00
2022	6,50%	5,89%	5,89%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK	TAK	12 720 685,00	2 450 906,11	0,00	0,00
2023	6,62%	6,32%	6,32%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK	TAK	13 013 261,00	2 507 277,00	0,00	0,00
2024	6,72%	6,48%	6,48%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK	TAK	13 312 566,00	2 584 944,00	0,00	0,00
2025	6,82%	6,61%	6,61%	1,14%	TAK	TAK	1,14%	TAK	TAK	TAK	13 618 755,00	2 623 938,00	0,00	0,00
2026	6,89%	6,72%	6,72%	1,05%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK	TAK	13 931 986,00	2 684 289,00	0,00	0,00
2027	6,95%	6,81%	6,81%	0,90%	TAK	TAK	0,90%	TAK	TAK	TAK	14 252 422,00	2 746 028,00	0,00	0,00
2028	7,02%	6,89%	6,89%	0,83%	TAK	TAK	0,83%	TAK	TAK	TAK	14 585 974,00	2 806 441,00	0,00	0,00
2029	7,13%	6,95%	6,95%	0,75%	TAK	TAK	0,75%	TAK	TAK	TAK	14 886 425,00	2 868 183,00	0,00	0,00
2030	7,14%	7,03%	7,03%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK	TAK	15 213 926,00	2 932 283,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych z budżetu państwa o określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejętych z budżetu państwa o określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	
									17a	17b
symbol	16	17		17a	17b	17c	17d	17e	17f	17g
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	241 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	721 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 023 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	923 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 021 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 088 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 047 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	409 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	434 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	434 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	261 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	261 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	261 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	236 428,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

**BURMISTRZ**

*Andrzej Gałyński*  
Andrzej Gałyński

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2020

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia												3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	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)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	13 256 843,00	18 468,00	13 238 375,00	13 256 843,00	18 468,00	13 238 375,00	13 256 843,00	18 468,00	13 238 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	13 244 531,00	6 156,00	13 238 375,00	13 244 531,00	6 156,00	13 238 375,00	13 244 531,00	6 156,00	13 238 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 337 391,00	6 156,00	2 331 235,00	2 337 391,00	6 156,00	2 331 235,00	2 337 391,00	6 156,00	2 331 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 370 370,00	6 156,00	4 364 214,00	4 370 370,00	6 156,00	4 364 214,00	4 370 370,00	6 156,00	4 364 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 524 807,00	0,00	1 524 807,00	1 524 807,00	0,00	1 524 807,00	1 524 807,00	0,00	1 524 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	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	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	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	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

*[Podpis]*  
14

Zbioreczo 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	
łączne nakłady finansowe	a	8 250 659,00	0,00	8 250 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 184,00	18 468,00	4 987 716,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 250 659,00	0,00	8 250 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 872,00	6 156,00	4 987 716,00	0,00
2013	a	2 233 519,00	0,00	2 233 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 872,00	6 156,00	97 716,00	0,00
2014	a	3 464 214,00	0,00	3 464 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 156,00	6 156,00	900 000,00	0,00
2015	a	574 807,00	0,00	574 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				8 250 659,00	8 250 659,00	6 272 540,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 250 659,00	8 250 659,00	6 272 540,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skepe-III etap	2006	2014	MiG Skepe	6 311 248,00	6 311 248,00	4 398 533,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głębczek, Likiec	2011	2015	MiG Skepe	1 939 411,00	1 939 411,00	1 874 007,00

*Arguof* 16



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		2013	2014	2015	2016	2017
		od	do					
	Razem			2 233 519,00	3 464 214,00	574 807,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			2 233 519,00	3 464 214,00	574 807,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe-III etap	2006	2014	2 233 519,00	2 165 014,00	0	0	0
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głębczek, Likiec	2011	2015	0	1 299 200,00	574 807,00	0	0

*Agnes*

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		2018	2019	2020	2021	2022
		od	do					
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe-III etap	2006	2014	0	0	0	0	0
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęбочek, Likiec	2011	2015	0	0	0	0	0

*Opuszcz.* 18

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		2023	2024	2025	2026	2027
		od	do					
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe-III etap	2006	2014	0	0	0	0	0
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głębołek, Likiec	2011	2015	0	0	0	0	0

*Handwritten signature*

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		2028	2029	2030
		od	do			
	Razem			0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe-III etap	2006	2014	0	0	0
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęбочek, Likiec	2011	2015	0	0	0

*Opisany* 20

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	<b>Razem</b>				<b>5 006 184,00</b>	<b>4 993 872,00</b>	<b>4 960 028,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>18 468,00</b>	<b>6 156,00</b>	<b>12 312,00</b>
1.[b]	Kompleksowa konserwacja i czyszczenie boisk "Orlik 2012" w Skępem	2012	2014	MiG Skępe	18 468,00	6 156,00	12 312,00
	- wydatki majątkowe				<b>4 987 716,00</b>	<b>4 987 716,00</b>	<b>4 947 716,00</b>
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka-działki	2011	2015	MiG Skępe	630 000,00	630 000,00	600 000,00
2.[m]	Dofinansowanie projektu modernizacji już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem	2012	2014	MiG Skępe	360 000,00	360 000,00	350 000,00
3.[m]	Modernizacja remizy OSP w Żuchowie	2012	2016	MiG Skępe	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukowie	2012	2014	MiG Skępe	97 716,00	97 716,00	97 716,00
5.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem	2012	2015	MiG Skępe	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6.[m]	Modernizacja ulic dookoła rynku	2012	2014	MiG Skępe	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo	2012	2018	MiG Skępe	450 000,00	450 000,00	450 000,00
8.[m]	Przebudowa ulicy Brzozowej, Jodłowej i Sosnowej	2012	2020	MiG Skępe	550 000,00	550 000,00	550 000,00
9.[m]	Przebudowa ulicy Grzybowej	2012	2018	MiG Skępe	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.[m]	Przebudowa ulicy Klonowej, Jarzębinowej, Lipowej	2012	2020	MiG Skępe	600 000,00	600 000,00	600 000,00
11.[m]	Przebudowa ulicy Sportowej	2012	2017	MiG Skępe	250 000,00	250 000,00	250 000,00
12.[m]	Rekultywacja skępskich jezior (J.Male, J.Wielkie, J.Święte)	2012	2016	MiG Skępe	100 000,00	100 000,00	100 000,00
13.[m]	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Skępem przy ul. Warszawskiej.	2012	2016	MiG Skępe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

*Okup*

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		2013	2014	2015	2016	2017
		od	do					
	Razem			103 872,00	906 156,00	950 000,00	950 000,00	450 000,00
	- wydatki bieżące			6 156,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Kompleksowa konserwacja i czyszczenie boisk "Orlik 2012" w Skępem	2012	2014	6 156,00	6 156,00	0	0	0
	- wydatki majątkowe			97 716,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00	450 000,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka-działki	2011	2015	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2.[m]	Dofinansowanie projektu modernizacji już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem	2012	2014	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Modernizacja remizy OSP w Żuchowie	2012	2016	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
4.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukowie	2012	2014	47 716,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem	2012	2015	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6.[m]	Modernizacja ulic dookoła rynku	2012	2014	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
8.[m]	Przebudowa ulicy Brzozowej, Jodłowej i Sosnowej	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Przebudowa ulicy Grzybowej	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
10.[m]	Przebudowa ulicy Klonowej, Jarzębinowej, Lipowej	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.[m]	Przebudowa ulicy Sportowej	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
12.[m]	Rekultywacja skępskich jezior (J.Mate, J.Wiekie, J.Święte)	2012	2016	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
13.[m]	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Skępem przy ul. Warszawskiej.	2012	2016	0,00	100 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00

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		2018	2019	2020	2021	2022
		od	do					
	Razem			450 000,00	400 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Kompleksowa konserwacja i czyszczenie boisk "Orlik 2012" w Skępem	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			450 000,00	400 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka-działki	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Dofinansowanie projektu modernizacji już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Modernizacja remizy OSP w Żuchowie	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukowie	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Modernizacja ulic dookoła rynku	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo	2012	2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Przebudowa ulicy Brzozowej, Jodłowej i Sosnowej	2012	2020	0,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00
9.[m]	Przebudowa ulicy Grzybowej	2012	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Przebudowa ulicy Klonowej, Jarzębinowej, Lipowej	2012	2020	0,00	150 000,00	450 000,00	0	0
11.[m]	Przebudowa ulicy Sportowej	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.[m]	Rekultywacja skępskich jezior (J. Małe, J. Wielkie, J. Święte)	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.[m]	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Skępem przy ul. Warszawskiej.	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2023	2024	2025	2026	2027
		od	do					
	<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Kompleksowa konserwacja i czyszczenie boisk "Orlik 2012" w Skępem	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka-działki	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Dofinansowanie projektu modernizacji już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Modernizacja remizy OSP w Zuchowie	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukowie	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Modernizacja ulic dookoła rynku	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Przebudowa drogi Kierz - Narutowo	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Przebudowa ulicy Brzozowej, Jodłowej i Sosnowej	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Przebudowa ulicy Grzybowej	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Przebudowa ulicy Klonowej, Jarzębinowej, Lipowej	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.[m]	Przebudowa ulicy Sportowej	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.[m]	Rekultywacja skępskich jezior (J.Mate, J.Wielkie, J.Święte)	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.[m]	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Skępem przy ul. Warszawskiej.	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**

24  
Gminy Gątyński



