

**Uchwała Nr XXIV/127/2013
Rady Gminy Radzanów
z dnia 29 stycznia 2013r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

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.) Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radzanów na lata 2013-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Załącza się informację, o realizacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta 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 do kwoty 900.000zł rocznie.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i ust 2 w ramach kwoty 900.000zł rocznie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


§4

Traci moc Uchwała Nr XIII/72/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2012-2025 z późn. zm.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Rajnik



Informacja Wójta Gminy Radzanów o relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

Zgodnie z art. 243 ufp informuję, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem i w poszczególnych latach wynosi: Rok 2013 – 8,17%

Rok 2014 – 5,81%

Rok 2015 – 3,71%

Rok 2016 – 3,72%

Rok 2017 – 5,01%

Rok 2018 – 5,04%

Rok 2019 – 5,04%

Rok 2020 – 4,85%

Rok 2021 – 4,85%

Rok 2022 – 4,85%

Rok 2023 – 5,04%

Rok 2024 – 5,04%

Rok 2025 – 5,04%

Rok 2026 – 5,04%

Rok 2027 – 5,04%

Rok 2028 – 5,04%

Rok 2029 – 5,04%

Rok 2030 – 5,04%

Rok 2031 – 5,04%

Rok 2032 – 5,04%

Rok 2033 – 5,04%

Rok 2034 – 5,04%

Rok 2035 – 5,04%

WÓJT
mgr Andrzej Wójcik

**Objaśnienia
przyjętych wartości
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Radzanów na lata 2013-2035**

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

W WPF uwzględniono elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych. WPF zmierza do uzyskania pełnego obrazu gospodarki poprzez oparcie analiz, nie tylko na dochodach i wydatkach, ale także poprzez uwzględnienie wszystkich faktycznych przepływów środków pieniężnych pomiędzy gminą a innymi podmiotami w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Im więcej środków finansowych gminy przeznacza się na spłatę długu i jego obsługę, tym mniej na nowe inwestycje.

Wieloletnia prognoza finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych JST oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

Aby zapewnić weryfikację rachunkową zgodności WPF z projektem budżetu (art. 229 wynik budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST, art. 231 ust. 2 - Uchwały budżetowe określają wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie) zakres danych WPF obejmuje także pozycje dotyczące wydatków i wyniku budżetu JST.

Przyjęto założenia makroekonomiczne na potrzeby WPF przedstawione przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzanów została opracowana na lata 2013-2016, Prognoza długu Gminy Radzanów, która jest elementem WPF opracowana została do roku 2035, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na przedstawione wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2013-2035.

I. Wydatki

Plan wydatków na lata 2013-2035 został przedstawiony w WPF w rozbięciu na:

1) bieżące:

- a. Wynagrodzenia i składki od nich należane (kol. 2a),
- b. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdział 75022 i 75023 w całości) (kol. 2b).

- c. Wydatki na obsługę długu – kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (kol. 7b).
- 2) majątkowe (kol. 10), w tym:

- Przedsięwzięcia wieloletnie (zadania inwestycyjne) (kol. 10a), które w szczególności: nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcie; okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały.

W wydatkach bieżących założono wzrost w kolejnych latach z uwzględnieniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wzrost wydatków inwestycyjnych został uzależniony od planu przedsięwzięć do realizacji. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o zawarte umowy lub przewidziane uchwałami Rady Gminy Radzanów.

II. Dochody

1. Dochody bieżące (kol. 1a) na lata 2013-2035 zaplanowano metodą historyczną w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata ubiegłych i przewidywanego wykonania za rok 2012.

2. Dotacje na inwestycje (kol. 1b) planowane są w oparciu o umowy na dofinansowanie unijne:

- Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji w miejscowości Radzanów w kwocie 3.000.000zł w 2014r.,
- Rozwój bazy turystycznej w Gminie Radzanów w kwocie 22.859zł w 2013r.;
- Zagospodarowanie rekreacyjne działki gminnej w miejscowości Zgliczyn Witowy w kwocie 78.000zł w 2013r.,
- Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne działki nr 162 w m. Bębnowo w kwocie 25.000zł w 2013r.,
- Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne działki nr 379 w m. Trzeńńec w kwocie 25.000zł w 2013r. oraz
- Zagospodarowanie centrum miejscowości Rátowo projekt zrealizowany w 2012r. dofinansowanie w kwocie 198.877zł w 2013r.

III. Wynik budżetu (kol. 28)

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”(kol. 1) a pozycją „Wydatki ogółem” (kol. 27).

IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Deficyt (kol. 28) w latach: 2014r. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu, w latach następnych pokryty dochodami budżetu gminy.

V. Przychody (kol. 29)

Kredyt w 2013r. (spłata do 2014r., oprocentowanie 8,5%); kredyt w 2014r. (spłata do 2034r., tj. 20 lat, oprocentowanie 6%); (kol. 11);

VI. Rozchody (kol. 30)

Spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2013r. i latach kolejnych (kol. 7a), oraz inne rozchody (wykazane w kol. 8) to planowane lokaty.

VII. Kwota długu, w tym relacja o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu

Stan zadłużenia Gminy Radzanów na 31.12.2012r wynosi 333.927zł. Stan zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w wierszu 13, po uwzględnieniu planowanego kredytu na 2013r. w kwocie 140.000zł (na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej tj. w 2012r.) i w kolejnych latach z tytułu zaciągniętego kredytu na udział własny na budowę kanalizacji i oczyszczalni.

Zgodnie z art. 122 ust 3 w latach 2011-2013 do wieloletniej prognozy finansowej załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o FP, czyli informację o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o FP wyliczona została w wierszu 20a, stanowi wielkość kontrolną i informacyjną. Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o FP (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy o której mowa w art. 85 – tj. progi 15% i 60% (kol. 18 i 19).

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Antoni Rajnik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/127/2013
Rady Gminy Radzanów

Wzrost/okres/okres	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		w tym:		w tym:		w tym:		
		1a	1a1	1b	1c	1d	1d	
Lp.	1	1a	1a1	1b	1c	1d		
Formała	Pakiet14							
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
Lp.	1	1a	1a1	1b	1c	1d		
Formała	Hejty10							
Wynikowa 2010	11 130 841,50	10 300 023,04	0,00	778 358,46	368,00	0,00	0,00	
Wynikowa 2011	11 237 026,74	10 747 737,17	0,00	485 287,57	10 020,00	469 367,57	469 367,57	
Plan 3 kw. 2012	11 821 070,80	10 411 064,60	0,00	1 409 406,00	447 823,00	391 593,00	391 593,00	
Wynikowa 2012	11 774 194,82	10 839 715,82	0,00	938 479,00	447 823,00	442 856,00	442 856,00	
2013	9 940 832,52	9 391 095,52	0,00	349 730,00	0,00	340 736,00	340 736,00	
2014	52 788 876,00	9 768 875,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2015	9 889 704,00	9 889 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	9 585 631,00	9 585 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 185 488,00	10 095 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 186 343,00	10 185 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 228 206,00	10 228 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 391 088,00	10 391 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 404 200,00	10 404 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 500 349,00	10 500 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 795 949,00	10 795 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 813 008,00	10 813 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wartości tymi opierały się przy wyznaczeniu

Wykazanie	Lp	Nazwa	z tego:										w tym
			dotyczy budżetu		w tym		dotyczy dochodów majątkowych	ze środków budżetu	w tym		dotyczy programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dotyczy programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			1a	1b	1a1	1a2			1c	1d			
			1a	1b	1a1	1a2	1c	1d					
2020		10 821 135,00	10 821 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		11 030 549,00	11 030 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		11 349 683,00	11 349 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		11 252 050,00	11 252 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		11 384 560,00	11 384 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		11 478 226,00	11 478 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		11 503 005,00	11 503 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		11 708 935,00	11 708 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		11 826 026,00	11 826 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		11 944 288,00	11 944 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		12 083 734,00	12 083 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez oszczędności) i przewidywane wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostki organizacyjnej	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostki organizacyjnej	z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostki organizacyjnej	na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki organizacyjnej	wydatki i bezzwrotności otrzymane od jednostek budżetowych, z tytułu tytułu 4 ust. 5 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków z innych źródeł w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
								20	21
1p	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	2h
Formała									
Wykonano 2010	6 431 893,88	4 674 931,00	1 445 963,30	0,00	0,00	245 915,87	0,00	0,00	1 705 987,54
Wykonano 2011	9 503 893,66	5 108 797,78	1 438 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 164,09
Plan 3-letni 2012	10 237 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 899,24
Wykonano 2012	10 556 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 399,24
2013	9 590 730,19	5 334 916,22	1 508 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 182,33
2014	9 072 702,00	5 335 000,00	1 509 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 173,00
2015	9 195 835,00	5 335 000,00	1 509 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 879,00
2016	9 300 374,00	5 336 000,00	1 509 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 251,00
2017	9 454 802,00	5 335 000,00	1 509 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 586,00
2018	9 510 178,00	5 338 000,00	1 509 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,00
2019	9 616 912,00	5 335 000,00	1 509 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,00
2020	9 725 813,00	5 335 000,00	1 509 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,00
2021	9 832 691,00	5 335 000,00	1 509 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,00
2022	9 941 506,00	5 335 000,00	1 509 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,00
2023	10 051 517,00	5 335 000,00	1 509 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,00
2024	10 162 888,00	5 335 000,00	1 509 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,00
2025	10 275 170,00	5 335 000,00	1 509 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,00
2026	10 388 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,00
2027	10 502 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,00
2028	10 618 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,00
2029	10 734 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,00
2030	10 852 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,00
2031	10 970 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,00
2032	11 090 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,00
2033	11 211 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,00
2034	11 333 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,00
2035	11 456 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,00

1) do niniejszego sprawozdania dołączony jest wiersz tym tytułem się przeliczenie wyliczenia

Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5b	6	7	7a	z tego:			w tym:	inne rozchody (poz. rozl. na dzial. na uzdrolenie pozytne)
										kwoty wyliczone z art. 243 ust. 3 pkt 1 up. oraz art. 189 ust. 3 sup.	wydania bieżące na obsługę dlugu	osobliwi dykonto		
Wyszczególnienie	Konwizja budżetowa z lat ubiegłych inwestowana w budżet w roku bieżącym	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Volna środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angazowane w budżecie w roku bieżącym	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Środki obce dyspozycji (3+4+5)	Spłata zobowiązań dlugu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych część wypłaty papierów wartościowych	kwoty wyliczone z art. 243 ust. 3 pkt 1 up. oraz art. 189 ust. 3 sup.	w tym: wydania bieżące na obsługę dlugu	osobliwi dykonto	inne rozchody (poz. rozl. na dzial. na uzdrolenie pozytne)	
Formuła							(3+4+5)+2+3+5b	(7a)+7b						
Wykazanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 997,64	134 897,71	128 635,00	0,00	8 261,71	8 261,71	0,00	
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 764,09	32 237,95	31 958,00	0,00	578,95	578,95	0,00	
Plan 3 kw. 2012	799 501,00	799 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 260,24	28 678,00	0,00	0,00	28 678,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2012 1)	799 501,00	799 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 900,24	1 021,14	0,00	0,00	1 021,14	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 402,33	419 995,25	333 927,00	0,00	85 069,25	85 069,25	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 375,00	222 729,00	140 000,00	0,00	82 729,00	82 729,00	480 289,17	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 279,00	352 300,00	160 000,00	0,00	192 300,00	192 300,00	357 879,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 257,00	342 400,00	160 000,00	0,00	182 400,00	182 400,00	342 857,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 885,00	332 800,00	160 000,00	0,00	172 800,00	172 800,00	347 888,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 165,00	323 200,00	160 000,00	0,00	163 200,00	163 200,00	362 065,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 694,00	313 800,00	160 000,00	0,00	153 800,00	153 800,00	298 054,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 275,00	304 000,00	160 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	363 275,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 998,00	294 400,00	160 000,00	0,00	134 400,00	134 400,00	308 208,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 593,00	294 000,00	160 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	373 163,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 332,00	275 200,00	160 000,00	0,00	115 200,00	115 200,00	379 132,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 968,00	265 600,00	160 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	394 122,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 887,00	246 400,00	160 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	389 068,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 922,00	236 800,00	160 000,00	0,00	86 400,00	86 400,00	395 467,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 932,00	227 200,00	160 000,00	0,00	76 800,00	76 800,00	401 922,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 889,00	217 600,00	160 000,00	0,00	67 200,00	67 200,00	408 032,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 023,00	208 000,00	160 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	418 922,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 282,00	168 400,00	160 000,00	0,00	38 400,00	38 400,00	423 082,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 440,00	168 800,00	160 000,00	0,00	28 800,00	28 800,00	429 640,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 737,00	178 200,00	160 000,00	0,00	19 200,00	19 200,00	436 537,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 952,00	168 600,00	160 000,00	0,00	9 600,00	9 600,00	441 692,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 507,00	

1) do cennego sporządzania uwzględniając roznych w stosunku tym umiemy się przewidziane wykonanie

Lp.	Kontrola	Strój ul. 60 dyspozycji (6-7-8)	Wynagrodzenia miejscowe	Wynagrodzenia objęte limitem art. 226 ust. 4 (4)	w tym:			Kredyty pożyczki przeznaczone na projekty realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 płk.2	Kredyty pożyczki przeznaczone na projekty realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 płk.2	Rozliczenie budżetu (8-10-11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu wzajemności przebiegającej na sali w sprawie majątkowej podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 264 pp
					Wynagrodzenia objęte limitem art. 226 ust. 4 (4)	Wynagrodzenia objęte limitem art. 226 ust. 4 (4)	Wynagrodzenia objęte limitem art. 226 ust. 4 (4)					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
9	10	10b	10c	10d	10e	10f	10g	11	11a	12	13	13a	14	15
										99(10+11)				
Wykazano 2010	1 500 314,86	764 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 214,96	31 659,00	0,00	0,00	0,00
Wykazano 2011	1 700 326,11	39 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 564 887,24	2 066 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazano 2012 1.	2 015 379,10	2 956 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 877,00	0,00	-802 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 311 07,08	273 107,69	243 014,67	243 114,97	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 013 194,63	9 213 164,63	6 213 164,63	6 213 164,63	0,00	0,00	0,00	3 204 000,00	2 578 711,89	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	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	2 080 000,00	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	1 920 000,00	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	1 760 000,00	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	1 600 000,00	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	1 440 000,00	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	1 280 000,00	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	1 120 000,00	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	960 000,00	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	800 000,00	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	640 000,00	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	0,00	480 000,00	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	0,00	320 000,00	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	0,00	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00

Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	wskazniki z art. 108a(1)0 up						
									Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)			
Wykazanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	1,21%	1,21%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
Plan 3 kw. 2010	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%	0,00%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
Wykazanie 2012	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%	0,00%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2013	103 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	4,21%	4,21%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2015	497 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02%	25,02%	25,02%	25,02%	1,74%	1,74%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2016	503 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%	30,75%	30,75%	30,75%	3,66%	3,66%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2017	507 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84%	28,84%	28,84%	28,84%	3,43%	3,43%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2018	512 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97%	26,97%	26,97%	26,97%	3,30%	3,30%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2019	458 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13%	25,13%	25,13%	25,13%	5,17%	5,17%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2020	523 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46%	23,46%	23,46%	23,46%	3,07%	3,07%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2021	528 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56%	21,56%	21,56%	21,56%	2,93%	2,93%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2022	530 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82%	19,82%	19,82%	19,82%	2,81%	2,81%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2023	539 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11%	18,11%	18,11%	18,11%	2,69%	2,69%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2024	544 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44%	16,44%	16,44%	16,44%	2,57%	2,57%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2025	545 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80%	14,80%	14,80%	14,80%	2,46%	2,46%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2026	545 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19%	13,19%	13,19%	13,19%	2,34%	2,34%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2027	581 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	2,23%	2,23%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2028	568 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%	2,13%	2,13%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2029	572 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	2,02%	2,02%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2030	578 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	1,91%	1,91%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2031	585 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	1,81%	1,81%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2032	589 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	1,71%	1,71%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2033	565 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	1,61%	1,61%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,52%	1,52%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
2035	507 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów
									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązaniów

*) Przekroczenie określonej maksymalnej wartości jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

†) do dnia ukończenia sprawozdań rocznych w związku tym ujmą się przewidziany wykonanie

Lp	20	20n	20nb	21	21a	21b	22	22n	22b	Wykazanie
Wykazanie 2010	0,20%	0,20%	0,20%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Wykazanie 2011	11,24%	11,24%	11,24%	0,20%	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Plan 3 kw. 2012	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Wykazanie 2012 (I)	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2013	1,10%	0,17%	0,55%	4,21%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2014	4,30%	0,91%	6,19%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2015	0,05%	3,71%	4,09%	3,65%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2016	0,04%	3,72%	3,72%	3,10%	TAK	TAK	3,43%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2017	0,05%	0,01%	0,01%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2018	0,04%	0,01%	0,04%	3,17%	TAK	TAK	3,17%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2019	4,48%	0,04%	0,04%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2020	0,05%	4,86%	4,86%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2021	0,04%	4,85%	4,85%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2022	0,04%	4,85%	4,85%	2,08%	TAK	TAK	2,08%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2023	0,04%	0,04%	0,04%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2024	0,04%	0,04%	0,04%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2025	0,04%	0,04%	0,04%	2,34%	TAK	TAK	2,34%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2026	0,04%	0,04%	0,04%	2,23%	TAK	TAK	2,23%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2027	0,04%	0,04%	0,04%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2028	0,04%	0,04%	0,04%	2,02%	TAK	TAK	2,02%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2029	0,04%	0,04%	0,04%	1,91%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2030	0,04%	0,04%	0,04%	1,81%	TAK	TAK	1,81%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2031	0,04%	0,04%	0,04%	1,71%	TAK	TAK	1,71%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2032	0,04%	0,04%	0,04%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2033	0,04%	0,04%	0,04%	1,52%	TAK	TAK	1,52%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2034	0,04%	0,04%	0,04%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
2035	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	Spelnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydania budżetu ogólnego	Dochody budżetu - wydatki budżetu	Decyzje ogólnego	Wydatki ogólnego	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
[p]	25	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(1-3)	(2-70)	(3-10-4)	(1)	(20-74)	(30-37)	(4-11-12-13-14-11)	(1-10)
Wykonanie 2010	10 369 921,04	9 449 145,57	919 777,47	11 139 901,50	11 070 400,46	116 421,04	0,00	126 638,00
Wykonanie 2011	10 747 737,17	9 504 436,63	3 243 297,54	11 297 524,74	11 183 597,74	73 437,00	0,00	31 659,00
Plan 3 kw. 2012	10 411 664,80	10 285 869,58	146 176,34	11 821 070,60	13 222 808,90	-1 401 738,00	1 481 730,00	0,00
Wykonanie 2012 I	10 830 715,82	10 537 816,72	277 869,10	11 774 194,62	13 514 727,96	-1 740 533,14	1 138 378,00	0,00
2013	9 581 050,52	9 475 738,64	115 268,08	9 940 832,52	9 746 905,52	193 927,00	140 000,00	333 827,00
2014	9 708 075,00	9 155 422,00	633 163,00	12 708 875,00	13 369 300,83	-2 579 711,83	3 200 000,00	620 288,17
2015	9 898 764,00	9 386 895,00	497 878,00	9 866 764,00	9 398 885,00	467 879,00	0,00	497 879,00
2016	9 885 631,00	9 482 774,00	502 867,00	9 885 631,00	9 482 774,00	502 857,00	0,00	502 857,00
2017	10 065 480,00	9 577 602,00	507 895,00	10 065 480,00	9 577 602,00	507 878,00	0,00	507 878,00
2018	10 289 200,00	9 673 378,00	512 865,00	10 196 343,00	9 673 378,00	512 965,00	0,00	512 965,00
2019	10 289 200,00	9 673 378,00	512 865,00	10 196 343,00	9 673 378,00	512 965,00	0,00	512 965,00
2020	10 301 088,00	9 667 813,00	523 273,00	10 391 088,00	9 857 813,00	533 275,00	0,00	533 275,00
2021	10 404 094,00	9 665 491,00	528 909,00	10 494 999,00	9 855 491,00	539 508,00	0,00	539 508,00
2022	10 509 049,00	10 059 158,00	533 793,00	10 596 948,00	10 068 158,00	528 790,00	0,00	528 790,00
2023	10 705 949,00	10 193 817,00	539 132,00	10 705 949,00	10 168 817,00	537 132,00	0,00	537 132,00
2024	10 813 000,00	10 208 486,00	544 521,00	10 813 000,00	10 288 486,00	524 514,00	0,00	524 514,00
2025	10 901 138,00	10 371 170,00	549 868,00	10 921 138,00	10 371 170,00	549 968,00	0,00	549 968,00
2026	11 030 349,00	10 474 882,00	566 467,00	11 030 349,00	10 474 882,00	555 467,00	0,00	555 467,00
2027	11 141 653,00	10 570 631,00	561 022,00	11 140 653,00	10 570 631,00	561 022,00	0,00	561 022,00
2028	11 252 059,00	10 685 427,00	566 832,00	11 252 059,00	10 685 427,00	566 632,00	0,00	566 632,00
2029	11 364 395,00	10 792 281,00	572 289,00	11 364 395,00	10 792 281,00	572 114,00	0,00	572 114,00
2030	11 478 226,00	10 901 204,00	578 022,00	11 478 226,00	10 901 204,00	577 022,00	0,00	577 022,00
2031	11 593 068,00	11 009 306,00	583 802,00	11 593 068,00	11 009 306,00	583 762,00	0,00	583 762,00
2032	11 708 938,00	11 119 288,00	589 640,00	11 708 938,00	11 119 288,00	589 650,00	0,00	589 650,00
2033	11 825 025,00	11 230 491,00	595 537,00	11 825 025,00	11 230 491,00	594 537,00	0,00	594 537,00
2034	11 944 288,00	11 342 796,00	601 490,00	11 944 288,00	11 342 796,00	601 492,00	0,00	601 492,00
2035	12 063 731,00	11 456 224,00	607 507,00	12 063 731,00	11 456 224,00	607 507,00	0,00	607 507,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				243 014,97	6 213 164,83	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				243 014,97	6 213 164,83	0,00	0,00
1 [m]	Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji w miejscowości Radzanów	2008	2014		9 200,00	6 213 164,83		
2 [m]	Rozwój bazy turystycznej w Gminie Radzanów	2010	2013		39 840,14			
3 [m]	Zapozdowanie rekreacyjne działki gminnej w miejscowości Zgliczyn Wrocy - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym	2011	2013		109 925,00			
4 [m]	Zapozdowanie rekreacyjno-turystyczne działki nr 162 w m. Bielkowo - udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2012	2013		42 109,15			
5 [m]	Zapozdowanie rekreacyjno-turystyczne działki nr 379 w m. Trzciniec - udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2012	2013		41 940,68			

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 719 627,94	6 456 179,80	6 456 179,80
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 719 627,94	6 456 179,80	6 456 179,80
1.[m]	Studnia oczyszczalni i sieci kanalizacji w miejscowości Radzanów	2008	2014		Urząd Gminy w Radzanowie	6 468 255,97	6 222 364,63	6 222 364,63
2.[m]	Rozwój bazy turystycznej w Gminie Radzanów	2010	2013		Urząd Gminy w Radzanowie	43 397,14	39 840,14	39 840,14
3.[m]	Zagospodarowanie rekreacyjne działki gminnej w miejscowości Zgliczyn Witowy - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym	2011	2013		Urząd Gminy w Radzanowie	119 925,00	109 925,00	109 925,00
4.[m]	Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne działki nr 162 w m. Bębnowo - udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2012	2013		Urząd Gminy w Radzanowie	44 109,15	42 109,15	42 109,15
5.[m]	Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne działki nr 379 w m. Trzcińszec - udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2012	2013		Urząd Gminy w Radzanowie	43 940,68	41 940,68	41 940,68

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planność przypada w okresie dłuższym niż rok. (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki majątkowe	
	Razem	0,00	6 719 627,94	0,00	6 719 627,94	0,00	6 719 627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie nakłady finansowe	6 719 627,94	0,00	6 719 627,94	0,00	6 719 627,94	0,00	6 719 627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 456 179,80	0,00	6 456 179,80	0,00	6 456 179,80	0,00	6 456 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	243 014,97	0,00	243 014,97	0,00	243 014,97	0,00	243 014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 213 164,83	0,00	6 213 164,83	0,00	6 213 164,83	0,00	6 213 164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pozostające (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	6 713 627,94	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 456 179,80	0,00	6 456 179,80	0,00	0,00
2013	a	243 014,97	0,00	243 014,97	0,00	0,00
2014	a	6 213 164,83	0,00	6 213 164,83	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Rępnik