

**Uchwała Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XV/312/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią**

Na podstawie art. 226, art. 227, 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. 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 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta i Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Nakło nad Notecią wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 4

Traci moc uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią
Andrzej Jedyniak

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	72 758 200,09	69 556 680,03	324 255,24	3 201 520,06	1 276 789,85	0,00	65 895 725,31	28 038 799,22	1 404 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	77 840 589,45	73 383 566,27	455 485,74	4 457 023,18	1 576 743,74	0,00	69 626 732,72	30 564 553,46	1 850 775,80	48 818,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	84 470 014,84	76 076 046,25	1 370 252,67	8 393 968,59	1 421 920,00	0,00	75 434 245,55	32 490 489,92	1 780 583,00	29 699,00	0,00	649 972,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	85 795 615,84	76 823 567,25	1 370 252,67	8 972 048,59	2 000 000,00	0,00	75 966 616,55	32 421 689,92	1 780 583,00	29 699,00	0,00	649 972,00	0,00	
2012	a	85 241 723,00	78 622 273,00	0,00	6 619 450,00	5 899 450,00	0,00	77 143 772,00	34 505 867,00	1 784 683,00	29 699,00	0,00	649 972,00	0,00
	b	85 241 723,00	78 622 273,00	0,00	6 619 450,00	5 899 450,00	0,00	77 143 772,00	34 505 867,00	1 784 683,00	29 699,00	0,00	649 972,00	0,00
	c	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
2013	a	82 500 000,00	81 361 000,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	76 806 274,96	35 800 000,00	1 800 000,00	29 699,00	0,00	391 525,00	0,00
	b	82 500 000,00	81 361 000,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	76 806 274,96	35 800 000,00	1 800 000,00	29 699,00	0,00	391 525,00	0,00
	c	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
2014	a	83 900 000,00	82 700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	79 205 094,96	37 300 000,00	1 900 000,00	29 404,00	0,00	29 403,96	0,00
	b	83 900 000,00	82 700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	79 205 094,96	37 300 000,00	1 900 000,00	29 404,00	0,00	29 403,96	0,00
	c	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
2015	a	84 500 000,00	83 300 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	79 018 062,96	38 800 000,00	2 000 000,00	28 528,00	0,00	28 528,00	0,00
	b	84 500 000,00	83 300 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	79 018 062,96	38 800 000,00	2 000 000,00	28 528,00	0,00	28 528,00	0,00
	c	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
2016	a	85 650 000,00	84 450 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	81 106 362,96	39 300 000,00	2 100 000,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00
	b	85 650 000,00	84 450 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	81 106 362,96	39 300 000,00	2 100 000,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00
	c	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
2017	a	85 800 000,00	84 600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	81 917 359,96	39 900 000,00	2 300 000,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00
	b	85 800 000,00	84 600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	81 917 359,96	39 900 000,00	2 300 000,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środkami z UE*	z tytułu dotacji		z tytułu dotacji					z tytułu dotacji	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p			z tytułu dotacji
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2018	a	87 200 000,00	86 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	83 379 963,92	40 800 000,00	2 500 000,00	18 400,00	0,00	17 870,00	0,00	
	b	87 200 000,00	86 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	83 379 963,92	40 800 000,00	2 500 000,00	18 400,00	0,00	17 870,00	0,00	
	c	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	
2019	a	88 200 000,00	87 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	84 954 933,96	41 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	88 200 000,00	87 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	84 954 933,96	41 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2020	a	89 054 493,00	88 054 493,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	86 181 751,96	41 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	89 054 493,00	88 054 493,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	86 181 751,96	41 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2021	a	89 854 493,00	88 854 493,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	87 207 933,96	42 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	89 854 493,00	88 854 493,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	87 207 933,96	42 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	90 054 493,00	89 154 493,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	87 830 933,96	42 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	90 054 493,00	89 154 493,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	87 830 933,96	42 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	91 264 493,00	90 364 493,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	89 165 933,96	43 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	91 264 493,00	90 364 493,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	89 165 933,96	43 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	92 547 773,00	91 647 773,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	91 443 280,04	43 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	92 547 773,00	91 647 773,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	91 443 280,04	43 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	93 578 009,00	92 678 009,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	92 601 516,00	43 800 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	93 578 009,00	92 678 009,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	92 601 516,00	43 800 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	94 818 420,00	93 918 420,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	93 830 927,44	44 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	94 818 420,00	93 918 420,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	93 830 927,44	44 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	(1a)+(1b)													
2027	a	96 365 000,00	95 465 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	95 457 000,00	44 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	96 365 000,00	95 465 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	95 457 000,00	44 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	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.

SKARBNIK MIĘSTECI GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Szpak

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	{7a}+[7b]						{6}-[7]-{8}
Wykonanie 2009	6 862 474,78	4 136 477,67	458 312,17	0,00	0,00	10 998 952,45	1 343 753,00	1 072 415,77	0,00	271 337,23	271 337,23	0,00	9 655 199,45
Wykonanie 2010	8 213 856,73	1 743 799,76	180 387,59	0,00	0,00	9 957 656,49	2 445 944,75	1 927 787,63	0,00	518 157,12	518 157,12	0,00	7 511 711,74
Plan 3 kw. 2011	9 035 769,29	2 616 593,30	552 273,30	0,00	0,00	11 652 362,59	3 059 298,00	2 064 320,00	0,00	994 978,00	994 978,00	0,00	8 593 064,59
Przewidywane wykonanie 2011	9 828 999,29	2 616 593,30	552 273,30	0,00	0,00	12 445 592,59	3 059 298,00	2 064 320,00	0,00	994 978,00	994 978,00	0,00	9 386 294,59
2012	a	8 097 951,00	0,00	0,00	0,00	8 097 951,00	4 019 714,00	2 615 714,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	4 078 237,00
	b	8 097 951,00	0,00	0,00	0,00	8 097 951,00	4 019 714,00	2 615 714,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	4 078 237,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 693 725,04	0,00	0,00	0,00	5 693 725,04	3 742 370,04	2 590 970,04	0,00	1 151 400,00	1 151 400,00	0,00	1 951 355,00
	b	5 693 725,04	0,00	0,00	0,00	5 693 725,04	3 742 370,04	2 590 970,04	0,00	1 151 400,00	1 151 400,00	0,00	1 951 355,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 694 905,04	3 003 325,04	0,00	0,00	7 698 230,08	3 708 325,04	3 003 325,04	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	3 989 905,04
	b	4 694 905,04	3 003 325,04	0,00	0,00	7 698 230,08	3 708 325,04	3 003 325,04	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	3 989 905,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 481 937,04	2 659 605,04	0,00	0,00	8 141 542,08	3 782 605,04	2 659 605,04	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	4 358 937,04
	b	5 481 937,04	2 659 605,04	0,00	0,00	8 141 542,08	3 782 605,04	2 659 605,04	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	4 358 937,04
	c	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	a	4 543 637,04	2 425 037,04	0,00	0,00	6 968 674,08	3 606 037,04	2 425 037,04	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	3 362 637,04
	b	4 543 637,04	2 425 037,04	0,00	0,00	6 968 674,08	3 606 037,04	2 425 037,04	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	3 362 637,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 882 640,04	2 412 637,04	0,00	0,00	6 295 277,08	3 382 637,04	2 412 637,04	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	2 912 640,04
	b	3 882 640,04	2 412 637,04	0,00	0,00	6 295 277,08	3 382 637,04	2 412 637,04	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	2 912 640,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 820 036,08	2 412 640,04	0,00	0,00	6 232 676,12	3 252 640,04	2 412 640,04	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	2 980 036,08
	b	3 820 036,08	2 412 640,04	0,00	0,00	6 232 676,12	3 252 640,04	2 412 640,04	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	2 980 036,08
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 245 066,04	2 380 036,08	0,00	0,00	5 625 102,12	3 091 036,08	2 380 036,08	0,00	711 000,00	711 000,00	0,00	2 534 066,04
	b	3 245 066,04	2 380 036,08	0,00	0,00	5 625 102,12	3 091 036,08	2 380 036,08	0,00	711 000,00	711 000,00	0,00	2 534 066,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 872 741,04	1 834 066,04	0,00	0,00	4 706 807,08	2 418 248,04	1 834 066,04	0,00	584 182,00	584 182,00	0,00	2 288 559,04
	b	2 872 741,04	1 834 066,04	0,00	0,00	4 706 807,08	2 418 248,04	1 834 066,04	0,00	584 182,00	584 182,00	0,00	2 288 559,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2021	a	2 646 559,04	2 347 093,04	0,00	0,00	0,00	4 993 652,08	2 346 559,04	1 888 559,04	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	2 647 093,04
	b	2 646 559,04	2 347 093,04	0,00	0,00	0,00	4 993 652,08	2 346 559,04	1 888 559,04	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	2 647 093,04
	c	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	a	2 223 559,04	2 347 093,04	0,00	0,00	0,00	4 570 652,08	2 223 559,04	1 888 559,04	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	2 347 093,04
	b	2 223 559,04	2 347 093,04	0,00	0,00	0,00	4 570 652,08	2 223 559,04	1 888 559,04	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	2 347 093,04
	c	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	a	2 098 559,04	2 347 093,04	0,00	0,00	0,00	4 445 652,08	2 098 559,04	1 888 559,04	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	2 347 093,04
	b	2 098 559,04	2 347 093,04	0,00	0,00	0,00	4 445 652,08	2 098 559,04	1 888 559,04	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	2 347 093,04
	c	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	a	1 104 492,96	2 347 093,04	0,00	0,00	0,00	3 451 586,00	2 038 559,04	1 888 559,04	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 413 026,96
	b	1 104 492,96	2 347 093,04	0,00	0,00	0,00	3 451 586,00	2 038 559,04	1 888 559,04	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 413 026,96
	c	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	a	976 493,00	1 069 746,96	0,00	0,00	0,00	2 046 239,96	644 212,96	611 212,96	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	1 402 027,00
	b	976 493,00	1 069 746,96	0,00	0,00	0,00	2 046 239,96	644 212,96	611 212,96	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	1 402 027,00
	c	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	a	987 492,56	878 511,00	0,00	0,00	0,00	1 866 003,56	441 977,00	419 977,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	1 424 026,56
	b	987 492,56	878 511,00	0,00	0,00	0,00	1 866 003,56	441 977,00	419 977,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	1 424 026,56
	c	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	a	908 000,00	137 072,56	0,00	0,00	0,00	1 045 072,56	199 569,09	191 569,09	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	845 503,47
	b	908 000,00	137 072,56	0,00	0,00	0,00	1 045 072,56	199 569,09	191 569,09	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	845 503,47
	c	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

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Andrzej Kopański

BURMISTRZ
Stanisław Napierała

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Kopański

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	12 399 088,68	0,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00	3 226 110,77	
Wykonanie 2010	13 124 044,41	0,00	0,00	8 027 122,01	8 027 122,01	2 414 789,34	
Plan 3 kw. 2011	20 857 766,59	0,00	0,00	12 264 702,00	12 264 702,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	21 072 916,59	14 440 698,81	0,00	12 264 702,00	12 264 702,00	578 080,00	
2012	a	7 028 407,00	1 463 300,00	0,00	2 950 170,00	334 456,00	0,00
	b	7 028 407,00	1 463 300,00	0,00	2 950 170,00	334 456,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 539 000,00	1 139 000,00	0,00	2 590 970,04	0,00	3 003 325,04
	b	1 539 000,00	1 139 000,00	0,00	2 590 970,04	0,00	3 003 325,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 330 300,00	630 300,00	0,00	0,00	0,00	2 659 605,04
	b	1 330 300,00	630 300,00	0,00	0,00	0,00	2 659 605,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 933 900,00	1 933 900,00	0,00	0,00	0,00	2 425 037,04
	b	1 933 900,00	1 933 900,00	0,00	0,00	0,00	2 425 037,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 637,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 637,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 640,04
	b	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 640,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 036,08
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 036,08
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 066,04
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 066,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 559,04
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 559,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formula						[9]-[10]+[11]	
2021	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 093,04
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 093,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 093,04
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 093,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 093,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 093,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 026,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 026,96
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	343 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 747,00
	b	343 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 747,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	523 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 510,56
	b	523 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 510,56
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	773 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 579,47
	b	773 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 579,47
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMIN:

Andrzej Kowalecki

BURMISTRZ

Stanisław Napierala

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Andrzej Redunak

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$\frac{[13]}{[1]}$	$\frac{[13]-[14]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]}{[1]}$	
Wykonanie 2009	9 270 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74%	12,74%	1,85%	1,85%	
Wykonanie 2010	15 369 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74%	19,74%	3,20%	3,20%	
Plan 3 kw. 2011	28 779 573,53	938 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07%	34,07%	3,66%	3,66%	
Przewidywane wykonanie 2011	28 779 573,53	938 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54%	33,54%	3,60%	3,60%	
2012	a	28 175 516,53	938 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05%	33,05%	4,75%	4,75%	
	b	28 175 516,53	938 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05%	33,05%	4,75%	4,75%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2013	a	27 495 450,53	680 066,00	0,00	0,00	3 003 325,04	0,00	33,33%	33,33%	4,57%	4,57%	
	b	27 495 450,53	680 066,00	0,00	0,00	3 003 325,04	0,00	33,33%	33,33%	4,57%	4,57%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	a	24 173 885,49	318 240,00	0,00	0,00	2 659 605,04	0,00	28,81%	28,81%	4,45%	4,45%	
	b	24 173 885,49	318 240,00	0,00	0,00	2 659 605,04	0,00	28,81%	28,81%	4,45%	4,45%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	a	20 241 356,92	1 272 923,53	0,00	0,00	2 425 037,04	0,00	23,95%	23,95%	4,51%	4,51%	
	b	20 241 356,92	1 272 923,53	0,00	0,00	2 425 037,04	0,00	23,95%	23,95%	4,51%	4,51%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2016	a	17 816 319,88	0,00	0,00	0,00	3 362 637,04	0,00	20,80%	20,80%	4,23%	4,23%	
	b	17 816 319,88	0,00	0,00	0,00	3 362 637,04	0,00	20,80%	20,80%	4,23%	4,23%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2017	a	15 403 682,84	0,00	0,00	0,00	1 962 640,04	0,00	17,95%	17,95%	3,96%	3,96%	
	b	15 403 682,84	0,00	0,00	0,00	1 962 640,04	0,00	17,95%	17,95%	3,96%	3,96%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2018	a	12 991 042,80	0,00	0,00	0,00	2 480 036,08	0,00	14,90%	14,90%	3,75%	3,75%	
	b	12 991 042,80	0,00	0,00	0,00	2 480 036,08	0,00	14,90%	14,90%	3,75%	3,75%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2019	a	10 611 006,72	0,00	0,00	0,00	1 934 066,04	0,00	12,03%	12,03%	3,50%	3,50%	
	b	10 611 006,72	0,00	0,00	0,00	1 934 066,04	0,00	12,03%	12,03%	3,50%	3,50%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	a	8 776 940,68	0,00	0,00	0,00	1 588 559,04	0,00	9,86%	9,86%	2,72%	2,72%	
	b	8 776 940,68	0,00	0,00	0,00	1 588 559,04	0,00	9,86%	9,86%	2,72%	2,72%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formula								$\frac{((13)-(14))}{(1)}$	$\frac{((13)-(14))}{(1)}$	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c))}{(1)}$	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1))}{(1)}$	
2021	a	6 888 381,64	0,00	0,00	0,00	1 788 559,04	0,00	0,00	7,67%	7,67%	2,61%	2,61%
	b	6 888 381,64	0,00	0,00	0,00	1 788 559,04	0,00	0,00	7,67%	7,67%	2,61%	2,61%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	a	4 999 822,60	0,00	0,00	0,00	1 588 559,04	0,00	0,00	5,55%	5,55%	2,47%	2,47%
	b	4 999 822,60	0,00	0,00	0,00	1 588 559,04	0,00	0,00	5,55%	5,55%	2,47%	2,47%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	a	3 111 263,56	0,00	0,00	0,00	1 888 559,04	0,00	0,00	3,41%	3,41%	2,30%	2,30%
	b	3 111 263,56	0,00	0,00	0,00	1 888 559,04	0,00	0,00	3,41%	3,41%	2,30%	2,30%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	a	1 222 704,52	0,00	0,00	0,00	954 492,96	0,00	0,00	1,32%	1,32%	2,20%	2,20%
	b	1 222 704,52	0,00	0,00	0,00	954 492,96	0,00	0,00	1,32%	1,32%	2,20%	2,20%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	a	611 491,56	0,00	0,00	0,00	600 213,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,69%	0,69%
	b	611 491,56	0,00	0,00	0,00	600 213,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,69%	0,69%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	a	191 514,56	0,00	0,00	0,00	441 976,56	0,00	0,00	0,20%	0,20%	0,47%	0,47%
	b	191 514,56	0,00	0,00	0,00	441 976,56	0,00	0,00	0,20%	0,20%	0,47%	0,47%
	c	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	126 076,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	126 076,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Stawomir Napierała

Przewodniczący
Rad. Miast i Gmin
Andrzej Napierała

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$\frac{((1a)-(19)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15))}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	
Wykonanie 2009	6,41%	6,41%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	
Wykonanie 2010	6,19%	6,19%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	1,27%	1,27%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	2,17%	2,17%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	
2012	a	7,01%	4,62%	4,75%	NIE	4,75%	NIE
	b	7,01%	4,62%	4,75%	NIE	4,75%	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2013	a	5,51%	4,82%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
	b	5,51%	4,82%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2014	a	4,76%	4,60%	4,45%	TAK	4,45%	TAK
	b	4,76%	4,60%	4,45%	TAK	4,45%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2015	a	5,16%	5,76%	4,51%	TAK	4,51%	TAK
	b	5,16%	5,76%	4,51%	TAK	4,51%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2016	a	3,93%	5,14%	4,23%	TAK	4,23%	TAK
	b	3,93%	5,14%	4,23%	TAK	4,23%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2017	a	3,39%	4,62%	3,96%	TAK	3,96%	TAK
	b	3,39%	4,62%	3,96%	TAK	3,96%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2018	a	3,42%	4,16%	3,75%	TAK	3,75%	TAK
	b	3,42%	4,16%	3,75%	TAK	3,75%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2019	a	2,87%	3,58%	3,50%	TAK	3,50%	TAK
	b	2,87%	3,58%	3,50%	TAK	3,50%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2020	a	2,57%	3,23%	2,72%	TAK	2,72%	TAK
	b	2,57%	3,23%	2,72%	TAK	2,72%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	
2021	a	2,44%	2,95%	2,51%	TAK	2,61%	TAK
	b	2,44%	2,95%	2,51%	TAK	2,61%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2022	a	2,10%	2,63%	2,47%	TAK	2,47%	TAK
	b	2,10%	2,63%	2,47%	TAK	2,47%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2023	a	2,07%	2,37%	2,30%	TAK	2,30%	TAK
	b	2,07%	2,37%	2,30%	TAK	2,30%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2024	a	1,03%	2,20%	2,20%	TAK	2,20%	TAK
	b	1,03%	2,20%	2,20%	TAK	2,20%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2025	a	1,01%	1,73%	0,69%	TAK	0,69%	TAK
	b	1,01%	1,73%	0,69%	TAK	0,69%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2026	a	1,02%	1,37%	0,47%	TAK	0,47%	TAK
	b	1,02%	1,37%	0,47%	TAK	0,47%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2027	a	0,93%	1,02%	0,21%	TAK	0,21%	TAK
	b	0,93%	1,02%	0,21%	TAK	0,21%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

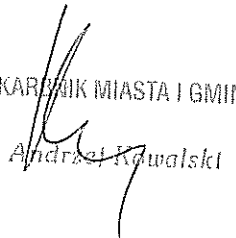
SKARBNIK MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak

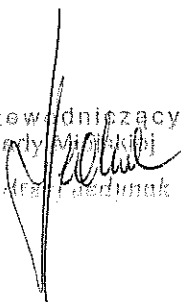
Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2022	a	89 154 493,00	88 165 933,96	988 559,04	90 054 493,00	88 465 933,96	1 588 559,04	2 347 093,04	1 888 559,04
	b	89 154 493,00	88 165 933,96	988 559,04	90 054 493,00	88 465 933,96	1 588 559,04	2 347 093,04	1 888 559,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	90 364 493,00	89 375 933,96	988 559,04	91 264 493,00	89 375 933,96	1 888 559,04	2 347 093,04	1 888 559,04
	b	90 364 493,00	89 375 933,96	988 559,04	91 264 493,00	89 375 933,96	1 888 559,04	2 347 093,04	1 888 559,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	91 647 773,00	91 593 280,04	54 492,96	92 547 773,00	91 593 280,04	954 492,96	2 347 093,04	1 888 559,04
	b	91 647 773,00	91 593 280,04	54 492,96	92 547 773,00	91 593 280,04	954 492,96	2 347 093,04	1 888 559,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	92 678 009,00	92 634 516,00	43 493,00	93 578 009,00	92 977 796,00	600 213,00	1 069 746,96	611 212,96
	b	92 678 009,00	92 634 516,00	43 493,00	93 578 009,00	92 977 796,00	600 213,00	1 069 746,96	611 212,96
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	93 918 420,00	93 852 927,44	65 492,56	94 818 420,00	94 376 443,44	441 976,56	878 511,00	419 977,00
	b	93 918 420,00	93 852 927,44	65 492,56	94 818 420,00	94 376 443,44	441 976,56	878 511,00	419 977,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	95 465 000,00	95 465 000,00	0,00	96 365 000,00	96 238 924,00	126 076,00	137 072,56	191 569,09
	b	95 465 000,00	95 465 000,00	0,00	96 365 000,00	96 238 924,00	126 076,00	137 072,56	191 569,09
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Sławomir Napierala

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Budunak

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		
łączne nakłady finansowe	a	12 760 689,60	1 602 372,00	11 158 317,60	12 760 689,60	1 602 372,00	11 158 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 760 689,60	1 602 372,00	11 158 317,60	12 760 689,60	1 602 372,00	11 158 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	13 081 388,56	1 804 070,96	11 277 317,60	12 879 689,60	1 602 372,00	11 277 317,60	0,00	0,00	0,00	201 698,96
	b	13 081 388,56	1 804 070,96	11 277 317,60	12 879 689,60	1 602 372,00	11 277 317,60	0,00	0,00	0,00	201 698,96
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 113 272,00	649 972,00	1 463 300,00	2 083 573,00	620 273,00	1 463 300,00	0,00	0,00	0,00	29 699,00
	b	2 113 272,00	649 972,00	1 463 300,00	2 083 573,00	620 273,00	1 463 300,00	0,00	0,00	0,00	29 699,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 530 525,00	391 525,00	1 139 000,00	1 500 826,00	361 826,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	29 699,00
	b	1 530 525,00	391 525,00	1 139 000,00	1 500 826,00	361 826,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	29 699,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	659 703,96	29 403,96	630 300,00	630 300,00	0,00	630 300,00	0,00	0,00	0,00	29 403,96
	b	659 703,96	29 403,96	630 300,00	630 300,00	0,00	630 300,00	0,00	0,00	0,00	29 403,96
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 962 428,00	28 528,00	1 933 900,00	1 933 900,00	0,00	1 933 900,00	0,00	0,00	0,00	28 528,00
	b	1 962 428,00	28 528,00	1 933 900,00	1 933 900,00	0,00	1 933 900,00	0,00	0,00	0,00	28 528,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
	b	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
	b	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	17 870,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 870,00

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	
	b	17 870,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 870,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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

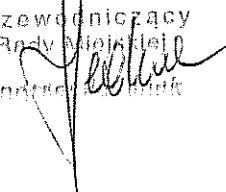
Zbiorczo przedsięwzięcia

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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

 Andrzej Kwalski

BURMISTRZ

 Sławomir Napierała

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 Andrzej Kwalski

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760 689,60	1 602 372,00	11 158 317,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760 689,60	1 602 372,00	11 158 317,60
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879 689,60	1 602 372,00	11 277 317,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879 689,60	1 602 372,00	11 277 317,60
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 573,00	620 273,00	1 463 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 573,00	620 273,00	1 463 300,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 826,00	361 826,00	1 139 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 826,00	361 826,00	1 139 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 300,00	0,00	630 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 300,00	0,00	630 300,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 900,00	0,00	1 933 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 900,00	0,00	1 933 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Sławomir Napierała

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Kowalski

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
						0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznon prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 12 760 689,60 b 12 760 689,60 c 0,00	12 879 689,60 12 879 689,60 0,00	6 148 599,00 6 148 599,00 0,00
	- wydatki bieżące					a 1 602 372,00 b 1 602 372,00 c 0,00	1 602 372,00 1 602 372,00 0,00	982 099,00 982 099,00 0,00
1.[b]	Umowa Nr CRU/B/0844/2009/OD/ZZD/DM o kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią - Kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią	2007	2013		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	a 1 602 372,00 b 1 602 372,00 c 0,00	1 602 372,00 1 602 372,00 0,00	982 099,00 982 099,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 11 158 317,60 b 11 158 317,60 c 0,00	11 277 317,60 11 277 317,60 0,00	5 166 500,00 5 166 500,00 0,00
1.[m]	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW - Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 (Rogoźno-Tuchola)	2008	2015		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	a 6 539 817,60 b 6 539 817,60 c 0,00	6 539 817,60 6 539 817,60 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
2.[m]	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul.Dworcowej 8 w Nakle nad Notecią na lokale komunalne - Pozyskanie mieszkań komunalnych	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	a 610 000,00 b 610 000,00 c 0,00	610 000,00 610 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00
3.[m]	Ptasie migracje - Ochrona środowiska	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	a 220 000,00 b 220 000,00 c 0,00	220 000,00 220 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
4.[m]	ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO-SPORTOWEJ - Wykup wierzytelności Zespół Szkół w Paterku	2009	2019		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	a 3 538 500,00 b 3 538 500,00 c 0,00	3 538 500,00 3 538 500,00 0,00	3 116 500,00 3 116 500,00 0,00
5.[m]	Zakup budynku przedszkola w Paterku - zakup budynku przedszkola w Paterku	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	a 250 000,00 b 250 000,00 c 0,00	369 000,00 369 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	2 083 573,00	1 500 826,00	630 300,00	1 933 900,00
					b	2 083 573,00	1 500 826,00	630 300,00	1 933 900,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	620 273,00	361 826,00	0,00	0,00
					b	620 273,00	361 826,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Umowa Nr CRU/B/0844/2009/OD/ZZD/DM o kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią - Kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią	2007	2013		a	620 273,00	361 826,00		
					b	620 273,00	361 826,00		
					c	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				a	1 463 300,00	1 139 000,00	630 300,00	1 933 900,00
					b	1 463 300,00	1 139 000,00	630 300,00	1 933 900,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW - Budowa oświetlenia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 (Rogoźno-Tuchola)	2008	2015		a	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					b	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul.Dworcowej 8 w Nakle nad Notecią na lokale komunalne - Pozyskanie mieszkań komunalnych	2011	2013		a	250 000,00	350 000,00		
					b	250 000,00	350 000,00		
					c	0,00	0,00		
3.[m]	Ptasie migracje - Ochrona środowiska	2011	2013		a	180 000,00	20 000,00		
					b	180 000,00	20 000,00		
					c	0,00	0,00		
4.[m]	ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO-SPORTOWEJ - Wykup wierzytelności Zespół Szkół w Paterku	2009	2019		a	408 300,00	394 000,00	380 300,00	1 933 900,00
					b	408 300,00	394 000,00	380 300,00	1 933 900,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Zakup budynku przedszkola w Paterku - zakup budynku przedszkola w Paterku	2011	2013		a	125 000,00	125 000,00		
					b	125 000,00	125 000,00		
					c	0,00	0,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
						0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą


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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

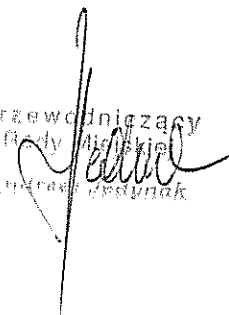
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a		0,00	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	
		c				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a		0,00	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	
		c				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a		0,00	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	
		c				0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Sławomir Napierała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Jędrzak

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 0,00	201 698,96	171 999,96
						b 0,00	201 698,96	171 999,96
						c 0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					a 0,00	201 698,96	171 999,96
						b 0,00	201 698,96	171 999,96
						c 0,00	0,00	0,00
1.[b]	GWARANCJA - Zabezpieczenie spłaty umowy nr 1/I/K/2008 o kredyt inwestycyjny dla Wspólnoty Mieszkaniowej lokali położonych w Potulicach ul. Działkowa 10	2009	2018		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	a 0,00	146 670,00	128 270,00
						b 0,00	146 670,00	128 270,00
						c 0,00	0,00	0,00
2.[b]	GWARANCJA - Zabezpieczenie spłaty umowy nr 2/I/K/2008 o kredyt inwestycyjny dla Wspólnoty Mieszkaniowej lokali położonych w Potulicach ul. Działkowa 8	2009	2015		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	a 0,00	50 652,00	40 521,00
						b 0,00	50 652,00	40 521,00
						c 0,00	0,00	0,00
3.[b]	GWARANCJA - Zabezpieczenie spłaty umowy nr 39/2/I/K/2009 o kredyt inwestycyjny dla Wspólnoty Mieszkaniowej lokali położonych w Nakle nad Notecią ul. Potulicka 20	2009	2014		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	a 0,00	4 376,96	3 208,96
						b 0,00	4 376,96	3 208,96
						c 0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					29 699,00	29 699,00	29 403,96	28 528,00
						29 699,00	29 699,00	29 403,96	28 528,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					29 699,00	29 699,00	29 403,96	28 528,00
						29 699,00	29 699,00	29 403,96	28 528,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	GWARANCJA - Zabezpieczenie spłaty umowy nr 1//K/2008 o kredyt inwestycyjny dla Wspólnoty Mieszkaniowej lokali położonych w Potulicach ul. Działkowa 10	2009	2018			18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
						18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	GWARANCJA - Zabezpieczenie spłaty umowy nr 2//K/2008 o kredyt inwestycyjny dla Wspólnoty Mieszkaniowej lokali położonych w Potulicach ul. Działkowa 8	2009	2015			10 131,00	10 131,00	10 131,00	10 128,00
						10 131,00	10 131,00	10 131,00	10 128,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	GWARANCJA - Zabezpieczenie spłaty umowy nr 39/2//K/2009 o kredyt inwestycyjny dla Wspólnoty Mieszkaniowej lokali położonych w Nakle nad Notecią ul. Potulicka 20	2009	2014			1 168,00	1 168,00	872,96	
						1 168,00	1 168,00	872,96	
						0,00	0,00	0,00	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem			a	18 400,00	18 400,00	17 870,00	0,00	0,00
				b	18 400,00	18 400,00	17 870,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	18 400,00	18 400,00	17 870,00	0,00	0,00
				b	18 400,00	18 400,00	17 870,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	GWARANCJA - Zabezpieczenie spłaty umowy nr 1/I/K/2008 o kredyt inwestycyjny dla Wspólnoty Mieszkaniowej lokali położonych w Potulicach ul. Działkowa 10	2009	2018		a	18 400,00	18 400,00	17 870,00	
					b	18 400,00	18 400,00	17 870,00	
					c	0,00	0,00	0,00	
2.[b]	GWARANCJA - Zabezpieczenie spłaty umowy nr 2/I/K/2008 o kredyt inwestycyjny dla Wspólnoty Mieszkaniowej lokali położonych w Potulicach ul. Działkowa 8	2009	2015		a				
					b				
					c				
3.[b]	GWARANCJA - Zabezpieczenie spłaty umowy nr 39/2/I/K/2009 o kredyt inwestycyjny dla Wspólnoty Mieszkaniowej lokali położonych w Nakle nad Notecią ul. Potulicka 20	2009	2014		a				
					b				
					c				

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Stawomir Napierała

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Gajdak

Dochody wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wyszacowane na podstawie tendencji zachodzących w wykonaniu poszczególnych rodzajów dochodów na przestrzeni ostatnich lat w gminie Nakło nad Notecią.

Wykorzystano również dostępne opracowania Ministerstwa Finansów i Urzędu Statystycznego, zajmujących się analizowaniem zachodzących w gospodarce narodowej tendencji i na tej podstawie określających prognozy na lata następne.

W prognozowanych dochodach na rok 2012 uwzględniono:

- wzrost podatku rolnego o kwotę 588 000,00 zł w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na ogłoszony komunikat Prezesa G.U.S w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2011r. Cena ta jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 97%

- wzrost udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) o kwotę 2 095 386,00 zł w stosunku do roku poprzedniego - pismo Ministra Finansów.

Prognozowane wydatki bieżące uwzględniają przewidywaną inflację a także planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, obsługi i pozostałych pracowników samorządowych. Uwzględniono również wzrost wydatków na utrzymanie Basenu Miejskiego w kwocie 1 000 000,00 zł którego otwarcie planuje się na m-c czerwiec 2012 r.

W W.P.F wykazano również spłaty zobowiązań, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zaliczono do długu gminy w 2011 r.

- zadanie „ Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią - spłaty: 2012 – 620 273,00 zł

2013 – 361 826,00 zł

- zadanie „ Rozwój i modernizacja bazy oświatowo sportowej Zespół Szkół w Paterku”- wykup wierzytelności spłaty:

2012 – 318 240,00 zł

2013 – 318 240,00 zł

2014 – 318 240,00 zł

2015 – 1 272 923,53 zł

Wyżej wymieniony dług spłacany jest wydatkami budżetowymi.

Na kwotę długu gminy Nakło nad Notecią składa się:

– Kwota na koniec 2011r.	– 28 779 573,53 zł, pożyczki i kredyty
– Planowane przychody 2012 r.	– 2 950 170,00 zł, kredyty
– Planowane rozchody 2012 r.	– 2 615 714,00 zł, spłaty rat kapitałowych
– Wykup wierzytelności 2012 r.	– 938 513,00 zł,
Razem	28 175 516,53 zł


Planowane dochody majątkowe w 2012 r. wynoszą 6 619 450,00 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku 5 899 450,00 zł i tak:

- Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne Występ 10 działek
– kwota 140 000,00 zł
- Działka Nr 215/7 Występ – kwota 10 000,00 zł
- Działka Nr 301 Występ – kwota 40 000,00 zł
- Działka Nr 562/1 Występ – kwota 20 000,00 zł
- Działka Nr 314/7 i Nr 314/4 Paterek – kwota 30 000,00 zł
- Działka Nr 370/67 Paterek – kwota 80 000,00 zł
- Działka Nr 370/62 Paterek – kwota 500 000,00 zł
- Działka Nr 478/3 Paterek – kwota 50 000,00 zł
- Działka Nr 478/4 Paterek – kwota 90 000,00 zł
- Działka Nr 478/5 Paterek – kwota 75 850,00 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych – 25 lokali 300 000,00 zł
- sprzedaż udziałów w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy 4 563 600,00 zł (12 udziałów)

Planowane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2013 do 2026 przeznaczone będą na spłaty długu (rozchody), pozostała część na realizację zadań inwestycyjnych.



BURMISTRZ

Stanisław Napierata

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Wójcik
