

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno
na lata 2012– 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 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 Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012–2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2014 zgodnie z zał. nr.2.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia Burmistrza 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.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza do:

- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Objaśnienia
planowanych wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2012 – 2022 dla Gminy Pieniężno

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

Dochody:

Wielkości dochodów na rok 2012 zaplanowano w wysokości 20 407 125,53zł uwzględniając wartości faktycznie wykonanych dochodów za rok 2011, w zakresie podatków i opłat lokalnych przyjęto wartości na podstawie wskaźnika inflacji opublikowanego w Obwieszczeniu Ministra Finansów, a przy planowaniu dochodów w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości ,leśnego uwzględniono stawki w/w podatków określone w komunikatach Prezesa GUS.

Wielkość dochodów w roku 2013-2015 założono wzrost średnio o 4%, od 2016- 2022r roku założono wzrost dochodów bieżących na poziomie około 3%.

W zakresie dochodów majątkowych w 2012r przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży majątku na podstawie złożonych wniosków o sprzedaż stosownie do uchwał Rady Gminy.

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku ze wzrostem 0,5% na podstawie danych jedynie przewidywanych do sprzedaży nieruchomości ,biorąc pod uwagę zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne .

Przychody zaplanowano w wysokości 4 634 614,95zł, w tym pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 261 890,00zł

Wydatki:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w stosunku do roku ubiegłego 2011

wzrosły w założeniach planu 2012r z uwagi na wzrost wynagrodzeń w oświacie, związane z kartą nauczyciela , co pociąga za sobą wzrost nie tylko plac i pochodnych bezpośrednich ,lecz pochodnych typu dodatki motywacyjne i wiejskie.

W latach 2013-2014 założono na niezmiennym poziomie, w następnych latach planuje się wzrost sukcesywnie o 3%.

Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych, wzrostu dodatków stażowych oraz odpraw emerytalnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – założono 3% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłat kredytów w bankach komercyjnych (Banku Ochrony Środowiska oraz Banku Spółdzielczego).

W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1 261 890,00zł zł ,do spłaty w 2012 roku, na wyprzedzające finansowanie realizacji zadań z UE jako zadania jednoroczne.

W 2012 roku założono spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 207 724,95zł zł.

Spłaty rat kapitałowych od 2013r do 2020r, rozchody w wysokości spłaty rat w latach 2013-2020.

Przedsięwzięcia zaplanowano jako realizację zadań jednorocznych określonych szczegółowo w załączniku zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2012r.: przy współfinansowaniu środkami z UE oraz z kredytów i pożyczek.

Rozchody zaplanowano w wysokości 2 469 614,95zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 029 912,71zł oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 439 702,24zł

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

Wynik budżetu powiększony o „Przychody” i pomniejszony o „Rozchody” stanowi podstawę do obliczenia „Kwoty nadwyżki budżetowej” na rok następny

Wynik budżetu roku 2012 zamyka się deficytem w kwocie 2 165 000,00zł, który będzie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek

W latach następnych 2013-2022 planuje się wynik dodatni budżetu jako nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dług i jego finansowanie, relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

Kwota długu na koniec poprzedniego roku plus zaciągany dług danego roku /przychód w kredytach, pożyczkach i emisji papierów wartościowych minus spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, oraz nadwyżki z lat poprzednich. Nie planuje się finansowanie długu nowo zaciągany długiem.

Relacja zadłużenie do dochodów nie przekracza w latach 2012-2014 max. 60% zgodnie z art.170sufp .

W latach 2014-2022 spełnione jest wskaźnik spłaty z art.243ufp po uwzględnieniu art.244 ufp bez wyłączeń i z uwzględnieniem kwoty wyłączeń z art.170 ust 3sufp.

Zadania planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami unijnymi w 2012r .

- Z projektu PROW” Podstawowe usługi dla ludności” jako Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziejewo – Lechowo na wartość 1050 000,00zł , z tego ze środków własnych z kredytów 410 000,00zł, współfinansowanie z UE jako wyprzedzające finansowanie na wartość 640 000,00zł

- Z projektu PROW Odnowa wsi „Zagospodarowanie i estetyzacja przestrzeni publicznej w Gminie Pieniężno .Etap I –Miasto Pieniężno i wieś Lechowo na wartość 595 000,00zł, z tego ze środków własnych z kredytu 233 110,00zł, współfinansowanie z UE jako wyprzedzające finansowanie na wartość 361 890,00zł

- Z projektu Leader Odnowa wsi -Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łajsy” na wartość 700 000,00zł, z tego ze środków własnych z kredytu 440 000,00zł, współfinansowanie z UE jako wyprzedzające finansowanie w kwocie 260 000,00zł

BURMISTRZ
Kazimierz Klejdo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Formula	* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	20 407 125,53	19 796 817,81	22 079 852,78	22 394 164,62	22 241 005,28	22 901 827,62	23 582 442,59	24 283 443,81	24 743 965,06	25 005 442,70	25 749 069,04	26 514 971,49	0,00		
		z tego:														
		1,1	19 544 311,56	252 506,25	253 768,78	255 037,62	256 312,81	257 594,38	258 882,35	260 176,76	261 477,64	262 785,03	264 098,96	264 098,96	0,00	
		w tym:														
		dochody majątkowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
		z tego:														
		ze sprzedaży majątku	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	
		w tym:														
		środki z UE*	1,2	19 544 311,56	252 506,25	253 768,78	255 037,62	256 312,81	257 594,38	258 882,35	260 176,76	261 477,64	262 785,03	264 098,96	264 098,96	0,00
		z tego:														
Wydatki ogółem	2	22 572 125,53	18 488 595,97	18 478 595,97	18 854 588,74	19 030 334,63	19 395 541,32	19 768 225,15	20 158 617,19	20 546 789,54	20 942 925,33	21 227 183,83	21 227 183,83	0,00		
z tego:																
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	2,1	20 137 125,53	18 208 595,97	18 478 595,97	18 854 588,74	19 030 334,63	19 395 541,32	19 768 225,15	20 158 617,19	20 546 789,54	20 942 925,33	21 227 183,83	21 227 183,83	0,00		
z tego:																
Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i porcech	2,1.1.1	19 837 125,53	18 208 595,97	18 478 595,97	18 854 588,74	19 030 334,63	19 395 541,32	19 768 225,15	20 158 617,19	20 546 789,54	20 942 925,33	21 227 183,83	21 227 183,83	0,00		
z tego:																
podlegające wyłączeniu z art. 5 ust. 1 pkt 2	2,1.1.1.1	19 837 125,53	18 208 595,97	18 478 595,97	18 854 588,74	19 030 334,63	19 395 541,32	19 768 225,15	20 158 617,19	20 546 789,54	20 942 925,33	21 227 183,83	21 227 183,83	0,00		
z tego:																
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2,1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego:																
wydatki bieżące na obsługę długu	2,1.2	300 000,00	280 000,00	270 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	250 000,00	240 000,00	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
z tego:																
odsieki! dyskonto	2,1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
Kazimierz Kijdo

Lp	Formuła	2012											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	Wynik budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące		[1-12]	[1-12]	[1-12]	[1-12]	[1-12]	[1-12]	[1-12]	[1-12]	[1-12]	[1-12]	[1-12]
	Przychody budżetu		0,00	4 634 614,95	4 634 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	5.3.1		4 634 614,95	131 317,42	131 317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3.1												

z tego:

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	wskaźniki z art. 169/170 sufp										
			6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a
Rozchody budżetu		[6.1]+[6.2]	2 469 614,95	2 469 614,95	1 439 702,24	0,00	10 106 511,92	0,00	2 041 962,15	49,52%	39,52%	12,10%	5,05%
			1 439 539,26	1 439 539,26	236 172,00	0,00	8 798 290,08	0,00	1 805 790,15	44,44%	35,32%	7,27%	6,08%
Spłaty rat kapitałowych oraz wkup papierów wartościowych			2 469 614,95	2 469 614,95	1 439 702,24	0,00	10 106 511,92	0,00	2 041 962,15	49,52%	39,52%	12,10%	5,05%
			1 439 539,26	1 439 539,26	236 172,00	0,00	8 798 290,08	0,00	1 805 790,15	44,44%	35,32%	7,27%	6,08%
kwota wyłączeń z pkt 1 i 3 ust. 243 art. 169 oraz ust. 3 sufp przy padająca na dany rok budżetowy	z tego:	w tym:	2 469 614,95	2 469 614,95	1 439 702,24	0,00	10 106 511,92	0,00	2 041 962,15	49,52%	39,52%	12,10%	5,05%
			1 439 539,26	1 439 539,26	236 172,00	0,00	8 798 290,08	0,00	1 805 790,15	44,44%	35,32%	7,27%	6,08%
dług spłacany władkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	w tym:	7.1.	2 469 614,95	2 469 614,95	1 439 702,24	0,00	10 106 511,92	0,00	2 041 962,15	49,52%	39,52%	12,10%	5,05%
			1 439 539,26	1 439 539,26	236 172,00	0,00	8 798 290,08	0,00	1 805 790,15	44,44%	35,32%	7,27%	6,08%
kwota długu	7	7.	2 469 614,95	2 469 614,95	1 439 702,24	0,00	10 106 511,92	0,00	2 041 962,15	49,52%	39,52%	12,10%	5,05%
			1 439 539,26	1 439 539,26	236 172,00	0,00	8 798 290,08	0,00	1 805 790,15	44,44%	35,32%	7,27%	6,08%
dług spłacany władkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	7.1.	7.1.	2 469 614,95	2 469 614,95	1 439 702,24	0,00	10 106 511,92	0,00	2 041 962,15	49,52%	39,52%	12,10%	5,05%
			1 439 539,26	1 439 539,26	236 172,00	0,00	8 798 290,08	0,00	1 805 790,15	44,44%	35,32%	7,27%	6,08%
łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	8	8	2 469 614,95	2 469 614,95	1 439 702,24	0,00	10 106 511,92	0,00	2 041 962,15	49,52%	39,52%	12,10%	5,05%
			1 439 539,26	1 439 539,26	236 172,00	0,00	8 798 290,08	0,00	1 805 790,15	44,44%	35,32%	7,27%	6,08%
Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9	9	2 469 614,95	2 469 614,95	1 439 702,24	0,00	10 106 511,92	0,00	2 041 962,15	49,52%	39,52%	12,10%	5,05%
			1 439 539,26	1 439 539,26	236 172,00	0,00	8 798 290,08	0,00	1 805 790,15	44,44%	35,32%	7,27%	6,08%
Zadłużenie/dochód zobowiązań/docho dów ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9a	9a	2 469 614,95	2 469 614,95	1 439 702,24	0,00	10 106 511,92	0,00	2 041 962,15	49,52%	39,52%	12,10%	5,05%
			1 439 539,26	1 439 539,26	236 172,00	0,00	8 798 290,08	0,00	1 805 790,15	44,44%	35,32%	7,27%	6,08%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10	10	2 469 614,95	2 469 614,95	1 439 702,24	0,00	10 106 511,92	0,00	2 041 962,15	49,52%	39,52%	12,10%	5,05%
			1 439 539,26	1 439 539,26	236 172,00	0,00	8 798 290,08	0,00	1 805 790,15	44,44%	35,32%	7,27%	6,08%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10a	10a	2 469 614,95	2 469 614,95	1 439 702,24	0,00	10 106 511,92	0,00	2 041 962,15	49,52%	39,52%	12,10%	5,05%
			1 439 539,26	1 439 539,26	236 172,00	0,00	8 798 290,08	0,00	1 805 790,15	44,44%	35,32%	7,27%	6,08%
2012	2 469 614,95	2 469 614,95	1 439 702,24	0,00	10 106 511,92	0,00	2 041 962,15	49,52%	39,52%	12,10%	5,05%	5,05%	
2013	1 439 539,26	1 439 539,26	236 172,00	0,00	8 798 290,08	0,00	1 805 790,15	44,44%	35,32%	7,27%	6,08%	6,08%	
2014	611 200,00	611 200,00	236 172,00	0,00	8 187 090,08	0,00	1 569 618,15	37,08%	29,97%	2,77%	1,70%	1,70%	
2015	1 465 630,00	1 465 630,00	236 172,00	0,00	6 721 460,08	0,00	1 333 446,15	30,01%	24,06%	6,54%	5,49%	5,49%	
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	0,00	5 321 460,08	0,00	1 097 274,15	23,93%	18,99%	6,29%	5,23%	5,23%	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	0,00	3 921 460,08	0,00	861 102,15	17,12%	13,86%	6,11%	5,08%	5,08%	
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	0,00	2 521 460,08	0,00	624 930,15	10,69%	8,04%	5,94%	4,94%	4,94%	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	0,00	1 121 460,08	0,00	388 758,15	4,62%	3,02%	5,77%	4,79%	4,79%	
2020	1 121 460,08	1 121 460,08	388 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,48%	2,93%	2,93%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

URMISTRZ
Kazimierz Kiełdo

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

Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1	Formuła	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																	
Kwota zobowiązań związków utworzonego przez jednostki przypadających do dopuszczalnych w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp-Wb+Dsm)/Dp, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do spłaty (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika planowanej spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do spłaty (bez wyłączeń)	Relacja wskaźnika planowanej spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
													2,44%	1,32%	12,10%	NIE	5,05%	NIE	9 171 656,00	1 898 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 286,30	3 210 670,65	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				
													3,09%	6,61%	7,27%	TAK	1,70%	TAK	9 425 361,71	1 910 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 575,88	3 601 256,81	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	0,00	0,00		
													8,08%	15,81%	6,54%	TAK	5,49%	TAK	9 614 811,48	1 987 543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 670,65	3 506 286,30	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	0,00	0,00	0,00	
													12,91%	14,44%	6,29%	TAK	5,23%	TAK	9 710 959,60	2 027 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 670,65	3 506 286,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
													15,52%	15,31%	6,11%	TAK	5,08%	TAK	9 808 069,19	2 067 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 670,65	3 506 286,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
													15,19%	16,17%	5,94%	TAK	4,94%	TAK	9 906 149,88	2 109 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 670,65	3 506 286,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
													15,31%	16,99%	5,77%	TAK	4,79%	TAK	10 005 211,38	2 151 381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 670,65	3 506 286,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
													16,16%	17,83%	4,48%	TAK	2,93%	TAK	10 105 263,50	2 194 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 670,65	3 506 286,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
													17,00%	18,67%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 206 316,13	2 238 296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 670,65	3 506 286,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
													17,83%	19,94%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 308 379,29	2 283 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 670,65	3 506 286,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
													18,81%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 409 431,42	2 327 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 670,65	3 506 286,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
						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	0,00

BURMISTRZ
Kazimierz Kiełdo