

**UCHWAŁA NR XXXIV/197/2013
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 30 września 2013 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kikół na lata 2013 -2026**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2013- 2025, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega rozszerzeniu w okresie prognozowania i obejmuje lata 2013-2026. Zaktualizowano dane w zakresie dochodów i wydatków na lata 2014-2026 oraz planowanych nadwyżek. Spłatę zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w latach 2013-2026. Powyższą zmianę przedstawia załącznik Nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 przedstawia załącznik nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kikół

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

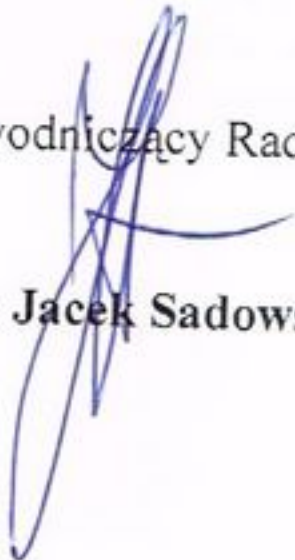
Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Uzasadnienie

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2026 ulegają aktualizacji do danych zawartych w Uchwale budżetowej Nr XXXIV/195/2013 zmieniającej budżet z dnia 30 września 2013r. oraz Zarządzeń Wójta Gminy Kikół wydanych do dnia 30 września 2013r. Zmianie ulegają wartości dotyczące dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych. Istotną zmianą było zaktualizowanie wartości ujętych w latach 2014-2025 i rozszerzenie prognozy o rok 2026 w związku z planowaną restrukturyzacją długu. Dane finansowe w zakresie dochodów i wydatków w poszczególnych latach zostały dostosowane do realnie przewidywanych wartości na podstawie analizy lat poprzednich i zauważalnego wzrostu. Planowane nadwyżki budżetowe w większości zostały przeznaczone na spłatę długu, pozostałe kwoty umieszczono w pozostałych rozchodach jako środki na lokaty bankowe, z których to pokrywane będą inwestycje.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/197/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 30 września 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	20 787 443,86	19 138 073,93	1 544 377,00	11 002,84	1 795 910,44	864 583,97	9 158 478,00	5 438 194,81	1 649 369,93	8 779,70	0,00			
Wykonanie 2011	19 901 541,59	19 643 753,19	1 749 564,00	11 150,34	1 905 808,08	942 780,84	9 324 172,00	5 808 153,09	257 788,40	124 788,40	0,00			
Plan 3 kw. 2012	23 042 493,00	20 661 137,00	1 888 753,00	15 000,00	2 361 433,00	1 004 127,00	9 569 100,00	5 706 010,00	2 381 356,00	914 586,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	22 721 943,11	21 165 584,55	1 836 330,00	11 827,30	2 350 669,96	998 958,51	9 634 193,00	6 457 399,48	1 556 358,56	50 750,36	0,00			
2013	25 054 590,37	22 877 283,37	2 278 648,00	15 000,00	3 094 311,00	1 025 810,00	9 992 439,00	6 621 925,37	2 177 307,00	504 108,00	1 668 410,00			
2014	23 872 838,00	23 778 000,00	2 300 000,00	13 000,00	2 600 000,00	1 030 000,00	10 100 000,00	6 200 000,00	94 838,00	50 000,00	44 838,00			
2015	24 050 000,00	24 000 000,00	2 400 000,00	13 500,00	2 610 000,00	1 035 000,00	10 200 000,00	6 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2016	24 200 000,00	24 200 000,00	2 450 000,00	14 000,00	2 620 000,00	1 040 000,00	10 250 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	24 300 000,00	24 300 000,00	2 500 000,00	14 500,00	2 630 000,00	1 045 000,00	10 300 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	24 400 000,00	24 400 000,00	2 550 000,00	15 000,00	2 640 000,00	1 050 000,00	10 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	24 500 000,00	24 500 000,00	2 600 000,00	15 500,00	2 650 000,00	1 055 000,00	10 400 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	24 600 000,00	24 600 000,00	2 650 000,00	16 000,00	2 660 000,00	1 060 000,00	10 450 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	24 800 000,00	24 800 000,00	2 750 000,00	16 500,00	2 700 000,00	1 075 000,00	10 550 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	24 900 000,00	24 900 000,00	2 800 000,00	17 000,00	2 750 000,00	1 080 000,00	10 600 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	2 850 000,00	17 500,00	2 760 000,00	1 085 000,00	10 650 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	25 100 000,00	25 100 000,00	2 900 000,00	18 000,00	2 770 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	25 200 000,00	25 200 000,00	2 950 000,00	18 500,00	2 780 000,00	1 095 000,00	10 750 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	25 400 000,00	25 400 000,00	3 000 000,00	19 000,00	2 790 000,00	1 100 000,00	10 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:											Wynik budżetu
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	21 072 904,07	18 284 987,81	0,00	0,00	0,00	224 119,01	224 119,01	2 787 916,26	-285 460,21		
Wykonanie 2011	20 226 530,19	19 049 917,95	0,00	0,00	0,00	246 414,38	246 414,38	1 176 612,24	-324 988,60		
Plan 3 kw. 2012	24 976 519,00	20 611 414,00	0,00	0,00	0,00	248 200,00	248 200,00	4 365 105,00	-1 934 026,00		
Wykonanie 2012 1)	24 754 101,76	20 629 899,37	0,00	0,00	0,00	293 195,56	293 195,56	4 124 202,39	-2 032 158,65		
2013	23 889 797,37	22 384 817,37	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 504 980,00	1 164 793,00		
2014	23 472 838,00	23 360 743,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	112 095,00	400 000,00		
2015	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	350 000,00		
2016	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00		
2017	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	300 000,00		
2018	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	400 000,00		
2019	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00		
2020	24 250 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	350 000,00		
2021	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00		
2022	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	600 000,00		
2023	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	700 000,00		
2024	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	700 000,00		
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	700 000,00		
2026	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	700 000,00		

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	1 630 730,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 730,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2011	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 670 942,00		991 942,00	255 026,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 191 942,00		991 942,00	147 160,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		0,00	
2013	639 733,00		0,00	0,00	330 905,00	0,00	308 828,00	0,00	0,00		0,00	
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	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	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	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	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym:								
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1		
Wykonanie 2010	591 400,00	591 400,00	0,00	0,00	0,00	4 728 088,00	0,00	0,00	22,74%	22,74%	0,00	
Wykonanie 2011	828 418,00	721 000,00	0,00	0,00	107 418,00	4 807 088,00	0,00	0,00	24,15%	24,15%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	736 916,00	736 916,00	0,00	0,00	0,00	5 749 172,00	0,00	0,00	24,95%	24,95%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	844 782,00	844 782,00	0,00	0,00	0,00	6 162 306,00	0,00	1 000 000,00	27,12%	27,12%	0,00	
2013	1 804 526,00	1 804 526,00	0,00	0,00	0,00	4 666 608,00	0,00	0,00	18,63%	18,63%	0,00	
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 266 608,00	0,00	0,00	17,87%	17,87%	0,00	
2015	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 966 608,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	0,00	
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 766 608,00	0,00	0,00	15,56%	15,56%	0,00	
2017	300 000,00	170 000,00	0,00	0,00	130 000,00	3 596 608,00	0,00	0,00	14,80%	14,80%	0,00	
2018	400 000,00	170 000,00	0,00	0,00	230 000,00	3 426 608,00	0,00	0,00	14,04%	14,04%	0,00	
2019	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	3 176 608,00	0,00	0,00	12,97%	12,97%	0,00	
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 826 608,00	0,00	0,00	11,49%	11,49%	0,00	
2021	500 000,00	360 000,00	0,00	0,00	140 000,00	2 466 608,00	0,00	0,00	9,95%	9,95%	0,00	
2022	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 066 608,00	0,00	0,00	8,30%	8,30%	0,00	
2023	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	1 616 608,00	0,00	0,00	6,47%	6,47%	0,00	
2024	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 066 608,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	0,00	
2025	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	516 608,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	0,00	
2026	700 000,00	516 608,00	0,00	0,00	183 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

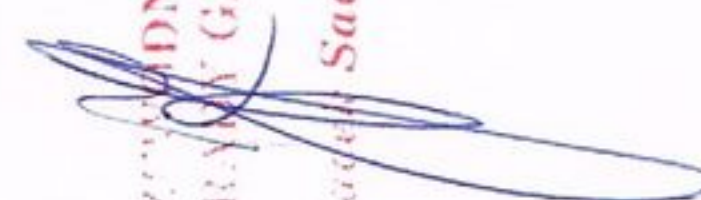
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
Wykonanie 2010	853 086,12	853 086,12	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	593 835,24	593 835,24	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	49 723,00	1 041 665,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	535 685,18	1 527 627,18	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	492 466,00	823 371,00	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	3,98%	3,45%	NIE	NIE
2014	417 257,00	417 257,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,92%	3,39%	TAK	TAK
2015	300 000,00	300 000,00	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,37%	2,84%	TAK	TAK
2016	200 000,00	200 000,00	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2017	300 000,00	300 000,00	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	1,42%	1,42%	TAK	TAK
2018	400 000,00	400 000,00	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
2019	500 000,00	500 000,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	1,23%	1,23%	TAK	TAK
2020	350 000,00	350 000,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	1,64%	1,64%	TAK	TAK
2021	500 000,00	500 000,00	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	1,70%	1,70%	TAK	TAK
2022	600 000,00	600 000,00	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2023	700 000,00	700 000,00	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2024	700 000,00	700 000,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2025	700 000,00	700 000,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2026	700 000,00	700 000,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,79%	2,79%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 715 405,00	1 516 686,79	345 702,00	345 702,00	0,00	0,00	2 787 916,26	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 984 744,00	1 559 959,31	1 038 259,90	93 259,90	945 000,00	0,00	1 176 612,24	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 717 140,00	1 853 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 105,00	207 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 365 855,00	1 858 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 950,29	206 055,98
2013	1 164 793,00	1 164 793,00	9 692 349,99	2 109 705,00	194 280,00	0,00	194 280,00	0,00	1 403 380,00	101 600,00
2014	400 000,00	400 000,00	9 735 339,99	2 150 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	350 000,00	300 000,00	9 935 339,99	2 200 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	9 935 339,99	2 210 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	170 000,00	10 035 339,99	2 270 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	170 000,00	10 035 339,99	2 280 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	250 000,00	10 335 339,99	2 320 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	10 335 339,99	2 325 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	360 000,00	10 635 339,99	2 375 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	400 000,00	10 635 339,99	2 380 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	450 000,00	10 935 339,99	2 430 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	550 000,00	10 935 339,99	2 440 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	550 000,00	11 235 339,99	2 480 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	516 608,00	11 235 339,99	2 490 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávtki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávtki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
			12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2010		146 476,13	146 476,13	0,00	214 556,59	214 556,59	0,00	152 596,13	152 596,13	0,00		
Wykonanie 2011		142 298,52	142 298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	142 298,52	142 298,52	0,00		
Plan 3 kw. 2012		212 271,00	212 271,00	0,00	473 364,00	473 364,00	0,00	206 457,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)		171 431,99	171 431,99	0,00	536 403,14	536 403,14	0,00	170 774,63	170 774,63	0,00		
2013		215 145,00	215 145,00	0,00	61 750,00	61 750,00	0,00	213 409,00	0,00	0,00		
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		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		
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	22 506,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
14.4							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		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
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		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
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 RZĄD GMINY
 Rafał Sadowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/197./2013 Rady Gminy Kikół z dnia 30 września 2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 251 375,00	194 280,00	0,00	0,00	0,00	1 275 209,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 251 375,00	194 280,00	0,00	0,00	0,00	1 275 209,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				672 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 095,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				672 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 095,00
1.1.2.1	Budowa chodników wzdłuż ulicy Rypińskiej m Kikół - poprawa infrastruktury	KIKÓŁ	2013	2014	112 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 095,00
1.1.2.2	Remont i modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z budową szamba/Grodzeń/- upowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Kikole	2010	2011	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				579 280,00	194 280,00	0,00	0,00	0,00	595 114,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				579 280,00	194 280,00	0,00	0,00	0,00	595 114,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Dokumentacja określająca techniczny sposób zamknięcia Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Grodzieniu wraz z harmonogramem jego rekultywacji i rekultywacja wysypiska - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kikole	2009	2011	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 834,00
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie Kikół- wyposażenie i dostosowanie pracowni informatycznych w szkołach - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w Kikole	2010	2011	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Suminie wraz z salą gimnastyczną - ochrona środowiska	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w Kikole	2012	2013	194 280,00	194 280,00	0,00	0,00	0,00	194 280,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski

**UCHWAŁA NR XXVII/155/2012
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2013-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 (tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2013- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

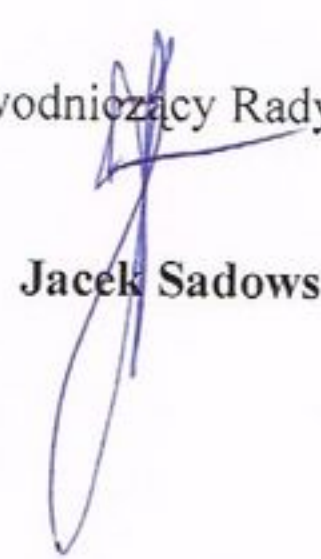
§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Kikół do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Kikół do zaciągania zobowiązań związanych 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. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski

Uzasadnienie

I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu.

Prognoza bieżących dochodów budżetowych, począwszy od 2014 roku, uwzględnia coroczny wzrost tychże w realizacji do roku poprzedniego o wskaźnik procentowy mieszczący się w przedziale: 3% - 6%.

Prognoza wydatków bieżących, począwszy od roku 2014 uwzględnia zmniejszenie wydatków bieżących w porównaniu do wcześniejszych założeń obniżenie wydatków

W roku 2013 ujęty jest, do czasu przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2012, plan przychodów (w kwocie 784 526 zł) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Po wypracowaniu wolnych środków plan z tytułu przychodów na spłatę rat kredytów uregulowania w 2013 roku zostaną wskazane wypracowane wolne środki. Wobec powyższego, prognozuje się zmniejszenie zadłużenia.

Zakłada się, iż kredyt zaciągnięty w 2013 r. zostanie rozłożony na 10 lat począwszy od roku 2014.

Prognozuje się, iż w trakcie 2013 roku, po podpisaniu umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wprowadzone zostaną dochody majątkowe które nie ujęto w projekcie budżetu. Ponadto gmina planuje w roku 2013 przeprowadzenie weryfikacji długu i wyemitowanie obligacji .

II. Objasnienia do przedsięwzięć:

Z uwagi na to, iż wcześniej obowiązujący Wieloletni Plan Inwestycyjny w dużej mierze został zrealizowany, w przedsięwzięciach za rok 2013 nie ujęto nowych przedsięwzięć, pozostały tylko ujęte założone już w latach wcześniejszych do jakich należało przeprowadzenie termomodernizacji Zespołu Szkół w Kikole.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.XXVII/155/2012 Rady Gminy Kikót z dnia 27 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	1	z tego:					
		1a	w tym:		1b	w tym:	
			1aue	1a1		1c	1due
symbol							
Formula	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	20 787 443,85	19 138 073,93	0,00	0,00	1 649 369,93	8 779,70	0,00
Wykonanie 2011	19 901 541,59	19 643 753,19	0,00	0,00	257 788,40	124 788,40	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 042 493,00	20 661 137,00	0,00	0,00	2 381 356,00	914 586,00	0,00
1) Wykonanie 2012	23 042 493,00	20 661 137,00	0,00	0,00	2 381 356,00	914 586,00	0,00
2013	21 671 758,00	20 983 683,00	0,00	0,00	688 075,00	683 286,00	0,00
2014	21 277 775,00	21 277 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 722 775,00	20 722 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 344 458,00	21 344 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 984 792,00	21 984 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 424 488,00	22 424 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 872 978,00	22 872 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 559 167,00	23 559 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 030 350,00	24 030 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 510 957,00	24 510 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 001 176,00	25 001 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 273 000,00	25 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 478 200,00	25 478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:														z k	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							w tym:		w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sufp	2d										
													2f	2f1		
symbol	27	24	2	2c	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	21 072 904,07	18 284 987,81	18 060 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	224 119,01	224 119,01	2 787 916,26	0,00		0,00			
Wykonanie 2011	20 226 530,19	19 049 917,95	18 803 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	246 414,38	246 414,38	1 176 612,24	0,00		0,00			
Plan 3 kw. 2012	24 976 519,00	20 611 414,00	20 363 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 200,00	248 200,00	4 365 105,00	0,00		0,00			
1) Wykonanie 2012	24 976 519,00	20 611 414,00	20 363 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 200,00	248 200,00	4 365 105,00	0,00		0,00			
2013	21 671 758,00	20 805 162,00	20 535 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	866 596,00	0,00		0,00			
2014	17 453 771,00	17 453 771,00	17 283 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		0,00			
2015	17 935 291,00	17 935 291,00	17 775 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		0,00			
2016	18 607 848,00	18 607 848,00	18 467 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		0,00			
2017	19 391 210,00	19 391 210,00	19 271 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		0,00			
2018	19 838 710,00	19 838 710,00	19 768 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00			
2019	20 554 700,00	20 554 700,00	20 504 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00			
2020	21 609 800,00	21 609 800,00	21 579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00			
2021	22 315 500,00	22 315 500,00	22 300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00			
2022	22 779 550,00	22 779 550,00	22 771 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00		0,00			
2023	24 095 399,00	24 095 399,00	24 090 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00			
2024	23 877 223,00	23 877 223,00	23 867 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00			
2025	23 895 223,00	23 895 223,00	23 895 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]												
Wykonanie 2010	-285 460,21	853 086,12	1 630 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 730,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-324 988,60	593 835,24	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-1 934 026,00	49 723,00	2 670 942,00	991 942,00	255 026,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-1 934 026,00	49 723,00	2 670 942,00	991 942,00	255 026,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	178 521,00	784 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 526,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2014	3 824 004,00	3 824 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2015	2 787 484,00	2 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2016	2 736 610,00	2 736 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	2 593 582,00	2 593 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	2 585 778,00	2 585 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	2 318 278,00	2 318 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	1 949 367,00	1 949 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	1 714 850,00	1 714 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	1 731 407,00	1 731 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	905 777,00	905 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	1 395 777,00	1 395 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	1 582 977,00	1 582 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							[(13)/1]	[(13)+14]/1	[(7a)+(7b1)+(2c)/1]	[(7a)+(7b1)+(2c)+[2d]- [7a1])/1]	
Wykonanie 2010	591 400,00	591 400,00	0,00	0,00	4 728 088,00	0,00	0,00	22,74%	22,74%	3,92%	3,92%	0,00
Wykonanie 2011	828 418,00	721 000,00	0,00	107 418,00	4 807 088,00	0,00	0,00	24,15%	24,15%	4,86%	4,86%	0,00
Plan 3 kw. 2012	736 916,00	736 916,00	0,00	0,00	5 749 172,00	0,00	0,00	24,95%	24,95%	4,28%	4,28%	0,00
1) Wykonanie 2012	736 916,00	736 916,00	0,00	0,00	5 749 172,00	0,00	0,00	24,95%	24,95%	4,28%	4,28%	0,00
2013	784 526,00	784 526,00	0,00	0,00	6 205 212,00	0,00	0,00	28,63%	28,63%	4,87%	4,87%	0,00
2014	3 824 004,00	610 000,00	0,00	3 214 004,00	5 595 212,00	0,00	0,00	26,30%	26,30%	3,67%	3,67%	0,00
2015	2 787 484,00	886 000,00	0,00	1 901 484,00	4 709 212,00	0,00	0,00	22,72%	22,72%	5,05%	5,05%	0,00
2016	2 736 610,00	1 173 168,00	0,00	1 563 442,00	3 536 044,00	0,00	0,00	16,57%	16,57%	6,15%	6,15%	0,00
2017	2 593 582,00	993 168,00	0,00	1 600 414,00	2 542 876,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	5,06%	5,06%	0,00
2018	2 585 778,00	973 168,00	0,00	1 612 610,00	1 569 708,00	0,00	0,00	7,00%	7,00%	4,65%	4,65%	0,00
2019	2 318 278,00	580 000,00	0,00	1 738 278,00	989 708,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	2,75%	2,75%	0,00
2020	1 949 367,00	380 000,00	0,00	1 569 367,00	609 708,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	1,74%	1,74%	0,00
2021	1 714 850,00	309 708,00	0,00	1 405 142,00	300 000,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	1,35%	1,35%	0,00
2022	1 731 407,00	300 000,00	0,00	1 431 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,26%	1,26%	0,00
2023	905 777,00	0,00	0,00	905 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00
2024	1 395 777,00	0,00	0,00	1 395 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,00
2025	1 582 977,00	0,00	0,00	1 582 977,00	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.

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

wskaźniki z art. 243 upf														Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf				
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a				
Formuła	$\frac{(1a)-(24)+(1c)-(11)}{(1a)-(24)+(1c)-(11)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(1)}{(1)}$	$\frac{(21)-(20a)}{(21)-(20a)}$	$\frac{(21)-(20b)}{(21)-(20b)}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(20)-(7a)-(11)}{(20)-(7a)-(11)}$	$\frac{(22)-(20a)}{(22)-(20a)}$	$\frac{(22)-(20b)}{(22)-(20b)}$								
Wykonanie 2010	4,15%	4,15%	4,15%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	8 715 405,00	1 574 066,00	345 702,00	0,00				
Wykonanie 2011	3,61%	3,61%	3,61%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK	12 984 744,00	1 627 550,00	93 259,90	945 000,00				
Plan 3 kw. 2012	4,18%	4,18%	4,18%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	9 717 140,00	4 191 470,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	4,18%	4,18%	4,18%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	9 717 140,00	4 191 470,00	0,00	0,00				
2013	3,98%	3,98%	3,98%	4,87%	NIE	NIE	4,87%	NIE	NIE	9 653 638,00	5 037 419,00	0,00	0,00				
2014	17,97%	3,92%	3,92%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	9 638 574,00	1 652 085,00	0,00	0,00				
2015	13,45%	8,71%	8,71%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK	9 831 345,00	1 668 606,00	0,00	0,00				
2016	12,82%	11,80%	11,80%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	10 126 286,00	1 701 978,00	0,00	0,00				
2017	11,80%	14,75%	14,75%	5,06%	TAK	TAK	5,06%	TAK	TAK	10 430 074,00	1 736 018,00	0,00	0,00				
2018	11,53%	12,69%	12,69%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK	10 742 977,00	1 770 738,00	0,00	0,00				
2019	10,14%	12,05%	12,05%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	11 065 263,00	1 806 153,00	0,00	0,00				
2020	8,27%	11,16%	11,16%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK	11 397 225,00	1 842 276,00	0,00	0,00				
2021	7,14%	9,98%	9,98%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK	11 739 141,00	1 897 544,00	0,00	0,00				
2022	7,06%	8,52%	8,52%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK	12 091 315,00	1 954 470,00	0,00	0,00				
2023	3,62%	7,49%	7,49%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK	12 333 141,00	2 013 105,00	0,00	0,00				
2024	5,52%	5,94%	5,94%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	12 455 181,00	2 015 105,00	0,00	0,00				
2025	6,21%	5,40%	5,40%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	12 450 181,00	2 017 105,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu z					ne ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	
				17a	17c	17d	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 824 004,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 787 484,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 736 610,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 593 582,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 585 778,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 318 278,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 949 367,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 714 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 731 407,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	905 777,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 395 777,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 582 977,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/155/2012

Zbiorczo przedsiębiorstwa

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	1 139 280,00		0,00	1 139 280,00	1 139 280,00		0,00	1 139 280,00	0,00		0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 163 114,00		0,00	1 163 114,00	1 163 114,00		0,00	1 163 114,00	0,00		0,00	0,00	
2013	194 280,00		0,00	194 280,00	194 280,00		0,00	194 280,00	0,00		0,00	0,00	
2014	0,00		0,00	0,00	0,00		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	
2016	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 pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	
łączne nakłady finansowe	a	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 280,00	579 280,00
limit zobowiązań	a	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 114,00	595 114,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 280,00	194 280,00
2014	a	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	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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski

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					
	Razem					560 000,00	568 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					560 000,00	568 000,00	0,00
1.[m]	Remont i modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z budową szamba/Grodzeń/ - upowszechnianie kultury	2010	2011		Urząd Gminy w Kikole	560 000,00	568 000,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	

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
		od	do			
	Razem					579 280,00
	- wydatki bieżące					0,00
	- wydatki majątkowe					579 280,00
1.[m]	Dokumentacja określająca techniczny sposób zamknięcia Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Grodzieńcu wraz z harmonogramem jego rekultywacji i rekultywacja wysypiska - ochrona środowiska	2009	2011		Urząd Gminy w Kikole	290 000,00
2.[m]	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie Kikół- wyposażenie i dostosowanie pracowni informatycznych w szkołach - poprawa infrastruktury edukacyjnej	2010	2011		Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w Kikole	95 000,00
3.[m]	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Suminie wraz z salą gimnastyczną - ochrona środowiska	2012	2013		Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w Kikole	194 280,00
						194 280,00
						0,00
						194 280,00
						300 834,00
						100 000,00
						194 280,00
						0,00

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					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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					0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	