

**Uchwała NR 63/XVI/2011**

**Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym**

**z dnia 28 grudnia 2011 roku**

**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2012-2029**

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 póź.zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź.zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź.zm.) w związku z art.121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczawin Kościelny na lata 2012-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

**§ 2**

Traci moc uchwała Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym nr 14/IV/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
Roman Wojciechowski

## **Objaśnienia**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2029**

#### **Gminy Szczawin Kościelny**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2029 Gminy Szczawin Kościelny przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012-2021. Od roku 2022 przyjęto wzrost dochodów średnio o 300.000 zł.

Zaplanowane dochody w 2013 roku są wyższe w porównaniu do roku 2012, ponieważ uwzględniono refundację z tytułu poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku z udziałem środków europejskich na które gmina w 2012 roku zobowiązana będzie zaciągnąć kredyt.

W latach 2014-2016 zaplanowane dochody są znaczne niższe w porównaniu do 2013 roku co spowodowane jest nie uwzględnieniem środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych.

W skład wydatków wchodzi:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe.

Zaplanowane wydatki bieżące w 2012 roku obejmują wzrost płac pracowników o 10 % od miesiąca lipca, a także wzrost płac nauczycieli o 3,8 % od września. Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem jst oraz wydatki bieżące na obsługę długu.

Zaplanowane wydatki majątkowe w 2012 roku w kwocie 3.013.656 zł finansowane są z następujących źródeł:

- dochody własne w kwocie 856.311 zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 663.470 zł,
- kredyty w kwocie 1.472.986 zł,

- środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 20.889 zł.

Wysokie w porównaniu do lat następnych zaplanowane wydatki majątkowe w 2012 roku wynikają z realizacji zadań inwestycyjnych przy udziale środków pochodzących z budżetu UE na które Gmina musi najpierw zaciągnąć kredyt.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wskazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2011-2012 zgodnie z zawartymi umowami.

W pozostałych latach przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W ramach przychodów zaplanowano w 2012 roku kwotę 3.166.966 zł min. na sfinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych.

Zaplanowane rozchody w 2012 roku obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.030.510 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Roman Wojciechowski*  
Roman Wojciechowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:								
		1a	1a1	1b	1c	1d		2a	2b	2c	2d		2e	2f		
											dochody bieżące	środki z UE*			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Formuła	[tjajH]b]															
Wykonanie 2009	12 433 898,31	12 086 394,31	0,00	367 564,00	117 650,00	0,00	10 881 316,69	5 588 052,09	5 293 264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	12 935 975,64	12 744 132,64	0,00	191 843,00	156 843,00	0,00	11 988 868,13	5 839 764,36	6 149 103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 108 268,87	12 706 962,87	0,00	1 401 286,00	297 000,00	1 104 286,00	12 567 714,94	6 288 277,04	6 279 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane Wykonanie 2011	14 186 221,17	12 734 687,17	0,00	1 451 534,00	297 000,00	0,00	11 869 199,20	5 805 870,10	6 063 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 544 781,00	12 673 882,00	71 366,65	870 889,00	350 000,00	520 889,00	12 467 581,00	6 702 082,00	5 765 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 949,00
2013	15 530 617,57	13 884 437,57	0,00	1 646 180,00	200 000,00	1 446 180,00	13 313 317,50	6 875 925,00	6 437 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 700 000,00	13 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	12 598 458,00	6 637 823,00	5 958 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 667 870,00	13 667 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 337 870,00	6 640 823,00	5 687 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 220 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670 000,00	6 930 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 709 701,00	14 909 701,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	14 349 701,00	7 285 301,00	7 064 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 660 000,00	7 450 000,00	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 662 921,18	15 662 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14 744 921,18	7 494 921,18	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00	7 600 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	7 800 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 450 000,00	8 050 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	8 350 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	8 350 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	8 400 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00	8 500 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	8 650 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 631 819,91	8 650 000,00	8 981 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	8 700 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	1	z tego:		w tym:		2	w tym:					
		1a	1b	1c	1d		2a	2b	2c	2d	2e	2f
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków w art. 5 ust. 1 pkt 2
Formuła	(1a+1b)											

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 189 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
Formuła	1 H2	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Wykonanie 2009	1 552 581,62	90 693,82	90 693,82	0,00	0,00	1 643 275,44	354 721,35	325 000,00	0,00	29 721,35	29 721,35	0,00	1 288 554,09
Wykonanie 2010	947 107,51	109 894,57	109 894,57	0,00	0,00	1 057 002,08	372 627,73	325 000,00	0,00	47 627,73	47 627,73	0,00	684 374,35
Plan 3 kw. 2011	1 540 554,03	75 201,00	75 201,00	0,00	0,00	1 615 755,03	1 505 351,00	1 385 351,00	1 010 351,00	120 000,00	120 000,00	0,00	110 404,03
Przewidywane wykonanie 2011	2 317 021,97	106 210,03	106 210,03	0,00	0,00	2 423 232,00	1 515 351,00	1 385 351,00	1 010 351,00	130 000,00	130 000,00	0,00	907 891,00
2012	1 077 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 200,00	1 230 510,00	1 030 510,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-153 310,00
2013	2 217 300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 300,07	1 781 196,00	1 436 254,93	1 400 000,00	324 941,07	324 941,07	0,00	456 104,07
2014	1 103 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 542,00	300 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	803 542,00
2015	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
2016	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	700 000,00
2017	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	660 000,00	500 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	350 000,00
2018	340 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	540 000,00	500 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	600 000,00
2019	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	388 000,00	350 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	550 000,00
2020	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
2021	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2024	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	490 000,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	180 000,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	440 000,00	420 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	509 698,91	459 698,91	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	768 180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	768 180,09	580 000,00	550 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	188 180,09
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	340 000,00	320 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	460 000,00

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydutki 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	12	
LP	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							994109H111
Wykonanie 2009	1 328 658,52	0,00	0,00	150 000,00	0,00	109 894,57	
Wykonanie 2010	3 166 675,72	0,00	0,00	2 587 511,40	0,00	106 210,03	
Plan 3 kw. 2011	2 817 404,03	13 643,00	0,00	2 707 000,00	75 201,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	2 289 530,00	83 643,00	0,00	1 381 649,00	106 210,03	0,00	
2012	3 013 656,00	139 420,00	1 404 236,00	3 166 966,00	2 138 456,00	0,00	
2013	1 992 359,00	0,00	0,00	1 536 254,93	100 000,00	0,00	
2014	1 657 975,51	0,00	0,00	854 433,51	804 433,51	0,00	
2015	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	490 301,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	188 180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	kwota zobowiązań z tytułu pomocy z art. 244 UfP	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	Zadłużenie dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyrażone, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					17a	18a				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								(13)/(11)	(13)/(14)/(11)	(7a)/(7+1)+(2c)/(11)	(7a)/(7+1)+(2c)-(2d)/(7a)/(11)		
Wykonanie 2009	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83%	4,83%	2,85%	2,85%		
Wykonanie 2010	2 862 511,40	0,00	1 010 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13%	14,32%	2,88%	2,88%		
Plan 3 kw. 2011	4 184 160,40	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66%	23,98%	10,67%	3,51%		
Przewidywane wykonanie 2011	2 858 809,40	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15%	16,63%	10,68%	3,56%		
2012	4 995 265,40	0,00	663 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88%	31,98%	9,08%	5,39%		
2013	5 095 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81%	32,81%	11,34%	2,33%		
2014	5 699 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%	41,60%	2,19%	2,19%		
2015	5 349 698,91	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	39,14%	39,14%	3,66%	3,66%		
2016	4 999 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16%	35,16%	3,87%	3,87%		
2017	4 499 698,91	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	28,64%	28,64%	4,20%	4,20%		
2018	3 999 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66%	26,66%	3,60%	3,60%		
2019	3 649 698,91	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	23,27%	23,27%	2,47%	2,47%		
2020	3 199 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%	3,13%	3,13%		
2021	2 699 698,91	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	16,46%	16,46%	3,35%	3,35%		
2022	2 299 698,91	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	13,85%	13,85%	3,31%	3,31%		
2023	2 049 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99%	11,99%	1,75%	1,75%		
2024	1 949 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08%	11,08%	0,85%	0,85%		
2025	1 749 698,91	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9,83%	9,83%	1,18%	1,18%		
2026	1 329 698,91	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	7,39%	7,39%	2,44%	2,44%		
2027	870 000,00	0,00	0,00	0,00	59 698,91	0,00	0,00	4,79%	4,78%	2,60%	2,80%		
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	3,15%	3,15%		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,83%	1,83%		

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

Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Du- 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)	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
$(1a)-(19)+(1c)/11$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{10,24\%}$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/11$	$[21]<=[20a]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/11$	$[22]<=[20a]$	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Wykonanie 2009	10,24%	10,24%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
Wykonanie 2010	6,68%	6,68%	2,88%	TAK	2,88%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,24%	2,24%	10,67%	TAK	3,51%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	7,28%	7,28%	10,68%	TAK	3,56%	TAK
2012	2,63%	6,39%	9,08%	NIE	5,39%	TAK
2013	2,87%	3,85%	11,34%	NIE	2,33%	TAK
2014	6,23%	2,58%	2,19%	TAK	2,19%	TAK
2015	8,63%	3,91%	3,66%	TAK	3,66%	TAK
2016	3,52%	5,91%	3,87%	TAK	3,87%	TAK
2017	2,55%	6,13%	4,20%	TAK	4,20%	TAK
2018	2,00%	4,90%	3,60%	TAK	3,60%	TAK
2019	5,74%	2,69%	2,47%	TAK	2,47%	TAK
2020	3,13%	3,43%	3,13%	TAK	3,13%	TAK
2021	2,44%	3,62%	3,35%	TAK	3,35%	TAK
2022	0,00%	3,77%	3,31%	TAK	3,31%	TAK
2023	0,58%	1,86%	1,75%	TAK	1,75%	TAK
2024	3,13%	1,01%	0,85%	TAK	0,85%	TAK
2025	3,88%	1,24%	1,18%	TAK	1,18%	TAK
2026	3,22%	2,53%	2,44%	TAK	2,44%	TAK
2027	3,02%	3,41%	2,80%	TAK	2,80%	TAK
2028	4,01%	3,37%	3,15%	TAK	3,15%	TAK
2029	4,19%	3,42%	1,83%	TAK	1,83%	TAK

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)	Roczny budżet (7a + 8)
LP	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(1a)	(2)+(7b)	(2)-(24)	(1)	(10)+(19)	(1)-(20)	(4)+(5)+(11)	(7a)+(8)
Wykonanie 2009	12 086 334,31	10 911 038,04	1 155 296,27	12 433 898,31	12 239 697,56	194 200,75	240 693,82	325 000,00
Wykonanie 2010	12 744 132,64	12 036 485,95	707 636,78	12 935 975,64	15 202 171,58	-2 266 195,94	2 697 405,97	325 000,00
Plan 3 kw. 2011	12 706 982,87	12 687 714,84	19 268,03	14 108 268,87	15 505 118,87	-1 396 850,00	2 782 201,00	1 385 351,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 734 687,17	11 999 189,20	735 487,97	14 186 221,17	14 288 729,20	-102 508,03	1 487 859,03	1 385 351,00
2012	12 673 892,00	12 667 581,00	8 311,00	13 544 781,00	15 681 237,00	-2 136 456,00	3 166 986,00	1 030 510,00
2013	13 884 437,57	13 638 258,57	246 179,00	15 530 617,57	15 630 617,57	-100 000,00	1 536 254,93	1 436 254,93
2014	13 500 000,00	12 646 458,00	853 542,00	13 700 000,00	14 304 433,51	-604 433,51	854 433,51	250 000,00
2015	13 667 870,00	12 487 870,00	1 180 000,00	13 667 870,00	13 317 870,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2016	14 220 000,00	13 720 000,00	500 000,00	14 220 000,00	14 220 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2017	14 909 701,00	14 509 701,00	400 000,00	15 709 701,00	15 209 701,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	15 000 000,00	14 700 000,00	300 000,00	15 000 000,00	15 300 000,00	-300 000,00	800 000,00	500 000,00
2019	15 682 921,18	14 782 921,18	900 000,00	15 682 921,18	15 332 921,18	350 000,00	0,00	350 000,00
2020	16 000 000,00	15 500 000,00	500 000,00	16 000 000,00	15 950 000,00	50 000,00	400 000,00	450 000,00
2021	16 400 000,00	16 000 000,00	400 000,00	16 400 000,00	16 000 000,00	400 000,00	100 000,00	500 000,00
2022	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2023	17 100 000,00	17 000 000,00	100 000,00	17 100 000,00	17 050 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00
2024	17 600 000,00	17 050 000,00	550 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2025	17 800 000,00	17 110 000,00	690 000,00	17 800 000,00	17 600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	18 000 000,00	17 420 000,00	580 000,00	18 000 000,00	17 580 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2027	18 200 000,00	17 650 000,00	550 000,00	18 200 000,00	18 140 301,09	59 698,91	400 000,00	459 698,91
2028	18 400 000,00	17 661 819,91	738 180,09	18 400 000,00	17 850 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2029	18 600 000,00	17 820 000,00	780 000,00	18 600 000,00	18 280 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
  
Roman Wojciechowski

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	1 156 160,80	0,00	1 156 160,80	1 156 160,80	0,00	1 156 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	139 420,00	0,00	139 420,00	139 420,00	0,00	139 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania 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					Razem	0,00	0,00	1 156 160,80
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00					139 420,00	0,00	0,00	139 420,00
2013	a	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	0,00
2015	a	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
2017	a	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
2019	a	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
 Roman Wojciechowski

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>1 156 160,80</b>	<b>0,00</b>	<b>139 420,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>1 156 160,80</b>	<b>0,00</b>	<b>139 420,00</b>
1.[m]	Partnerstwa współpraca przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" - "Tworzenie warunków rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu"	2011	2012	15011	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	18 099,00	0,00	4 456,00
2.[m]	Partnerstwa współpraca przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza"	2011	2012	75095	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	24 607,00	0,00	10 964,00
3.[m]	Przebudowa budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym - Rozwój kultury miejscowości oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego	2011	2012	92109	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	1 063 454,80	0,00	94 000,00
4.[m]	Przebudowa układu sterowania oczyszczalni ścieków w Szczawinie Kościelnym	2011	2012	01010	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	50 000,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Roman Wojciechowski*