

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | |
| | | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto | |
| | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 12 433 898,31 | 12 066 334,31 | 0,00 | 367 564,00 | 117 650,00 | 0,00 | 12 239 697,56 | 10 911 038,04 | 10 881 316,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 721,35 | 29 721,35 |
| Wykonanie 2010 | 12 935 975,64 | 12 744 132,64 | 0,00 | 191 843,00 | 156 843,00 | 0,00 | 15 202 171,58 | 12 036 495,86 | 11 988 868,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 627,73 | 47 627,73 |
| Plan 3 kw. 2011 | 14 108 268,87 | 12 706 982,87 | 0,00 | 1 401 286,00 | 297 000,00 | 1 104 286,00 | 15 505 118,87 | 12 687 714,84 | 12 567 714,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 14 186 221,17 | 12 734 687,17 | 0,00 | 1 451 534,00 | 297 000,00 | 0,00 | 14 288 729,20 | 11 999 199,20 | 11 869 199,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 2012 | 13 544 781,00 | 12 673 892,00 | 71 356,65 | 870 889,00 | 350 000,00 | 520 889,00 | 15 681 237,00 | 12 667 581,00 | 12 467 581,00 | 0,00 | 0,00 | 83 949,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2013 | 15 530 617,57 | 13 884 437,57 | 0,00 | 1 646 180,00 | 200 000,00 | 1 446 180,00 | 15 630 617,57 | 13 638 258,57 | 13 313 317,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 941,07 | 324 941,07 |
| 2014 | 13 700 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 14 304 433,51 | 12 646 458,00 | 12 596 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2015 | 13 667 870,00 | 13 667 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 317 870,00 | 12 487 870,00 | 12 337 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2016 | 14 220 000,00 | 14 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 220 000,00 | 13 720 000,00 | 13 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2017 | 15 709 701,00 | 14 909 701,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 15 209 701,00 | 14 509 701,00 | 14 349 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 2018 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 | 14 700 000,00 | 14 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2019 | 15 682 921,18 | 15 682 921,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 332 921,18 | 14 782 921,18 | 14 744 921,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 2020 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 950 000,00 | 15 500 000,00 | 15 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2021 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 15 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2022 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 16 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2023 | 17 100 000,00 | 17 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 050 000,00 | 17 000 000,00 | 16 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2024 | 17 600 000,00 | 17 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 600 000,00 | 17 050 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2025 | 17 800 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 600 000,00 | 17 110 000,00 | 17 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2026 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 580 000,00 | 17 420 000,00 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2027 | 18 200 000,00 | 18 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 140 301,09 | 17 650 000,00 | 17 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2028 | 18 400 000,00 | 18 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 850 000,00 | 17 661 819,91 | 17 631 819,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2029 | 18 600 000,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 280 000,00 | 17 820 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|----------|--|----------------------------------|--------|----------|
| | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | |
| | | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | |
| | | | | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 1 328 659,52 | 0,00 | 194 200,75 | 1 155 296,27 | 240 693,82 | 90 693,82 | 90 693,82 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 3 165 675,72 | 0,00 | -2 266 195,94 | 707 636,78 | 2 697 405,97 | 109 894,57 | 109 894,57 | 0,00 | 0,00 | 2 587 511,40 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 2 817 404,03 | 0,00 | -1 396 850,00 | 19 268,03 | 2 782 201,00 | 75 201,00 | 75 201,00 | 0,00 | 0,00 | 2 707 000,00 | 75 201,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 2 289 530,00 | 0,00 | -102 508,03 | 735 487,97 | 1 487 859,03 | 106 210,03 | 106 210,03 | 0,00 | 0,00 | 1 381 649,00 | 106 210,03 |
| 2012 | 3 013 656,00 | 1 404 236,00 | -2 136 456,00 | 6 311,00 | 3 166 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 166 966,00 | 2 136 456,00 |
| 2013 | 1 992 359,00 | 0,00 | -100 000,00 | 246 179,00 | 1 536 254,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 254,93 | 100 000,00 |
| 2014 | 1 657 975,51 | 0,00 | -604 433,51 | 853 542,00 | 854 433,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 433,51 | 604 433,51 |
| 2015 | 830 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 700 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 600 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 550 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 450 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 490 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 160 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 490 301,09 | 0,00 | 59 698,91 | 550 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 188 180,09 | 0,00 | 550 000,00 | 738 180,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 460 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------|--|--|---|--|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83% | 4,83% | 2,85% | 2,85% |
| Wykonanie 2010 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862 511,40 | 0,00 | 1 010 351,00 | 22,13% | 14,32% | 2,88% | 2,88% |
| Plan 3 kw. 2011 | 1 385 351,00 | 1 385 351,00 | 1 010 351,00 | 0,00 | 4 184 160,40 | 0,00 | 815 000,00 | 29,66% | 23,88% | 10,67% | 3,51% |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 385 351,00 | 1 385 351,00 | 1 010 351,00 | 0,00 | 2 858 809,40 | 0,00 | 500 000,00 | 20,15% | 16,63% | 10,68% | 3,56% |
| 2012 | 1 030 510,00 | 1 030 510,00 | 500 000,00 | 0,00 | 4 995 265,40 | 0,00 | 663 470,00 | 36,88% | 31,98% | 9,08% | 5,39% |
| 2013 | 1 436 254,93 | 1 436 254,93 | 1 400 000,00 | 0,00 | 5 095 265,40 | 0,00 | 0,00 | 32,81% | 32,81% | 11,34% | 2,33% |
| 2014 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 699 698,91 | 0,00 | 0,00 | 41,60% | 41,60% | 2,19% | 2,19% |
| 2015 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 349 698,91 | 0,00 | 0,00 | 39,14% | 39,14% | 3,66% | 3,66% |
| 2016 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999 698,91 | 0,00 | 0,00 | 35,16% | 35,16% | 3,87% | 3,87% |
| 2017 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 698,91 | 0,00 | 0,00 | 28,64% | 28,64% | 4,20% | 4,20% |
| 2018 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999 698,91 | 0,00 | 0,00 | 26,66% | 26,66% | 3,60% | 3,60% |
| 2019 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649 698,91 | 0,00 | 0,00 | 23,27% | 23,27% | 2,47% | 2,47% |
| 2020 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 199 698,91 | 0,00 | 0,00 | 20,00% | 20,00% | 3,13% | 3,13% |
| 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 699 698,91 | 0,00 | 0,00 | 16,46% | 16,46% | 3,35% | 3,35% |
| 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 698,91 | 0,00 | 0,00 | 13,85% | 13,85% | 3,31% | 3,31% |
| 2023 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 698,91 | 0,00 | 0,00 | 11,99% | 11,99% | 1,75% | 1,75% |
| 2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 698,91 | 0,00 | 0,00 | 11,08% | 11,08% | 0,85% | 0,85% |
| 2025 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 698,91 | 0,00 | 0,00 | 9,83% | 9,83% | 1,18% | 1,18% |
| 2026 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 698,91 | 0,00 | 0,00 | 7,39% | 7,39% | 2,44% | 2,44% |
| 2027 | 459 698,91 | 459 698,91 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78% | 4,78% | 2,80% | 2,80% |
| 2028 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74% | 1,74% | 3,15% | 3,15% |
| 2029 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,83% | 1,83% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (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 | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 10,24% | 10,24% | 2,85% | TAK | 2,85% | TAK | 5 588 052,09 | 5 293 264,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 6,68% | 6,68% | 2,88% | TAK | 2,88% | TAK | 5 839 764,36 | 6 149 103,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 2,24% | 2,24% | 10,67% | TAK | 3,51% | TAK | 6 288 277,04 | 6 279 437,80 | 0,00 | 13 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 7,28% | 7,28% | 10,68% | TAK | 3,56% | TAK | 5 805 870,10 | 6 063 329,10 | 0,00 | 83 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 6,39% | 2,63% | 9,08% | NIE | 5,39% | TAK | 6 702 062,00 | 5 765 519,00 | 0,00 | 139 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 3,85% | 2,87% | 11,34% | NIE | 2,33% | TAK | 6 875 925,00 | 6 437 392,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 2,58% | 6,23% | 2,19% | TAK | 2,19% | TAK | 6 637 823,00 | 5 958 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 3,91% | 8,63% | 3,66% | TAK | 3,66% | TAK | 6 640 823,00 | 5 697 047,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 5,91% | 3,52% | 3,87% | TAK | 3,87% | TAK | 6 930 000,00 | 6 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 6,13% | 2,55% | 4,20% | TAK | 4,20% | TAK | 7 285 301,00 | 7 064 400,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 4,90% | 2,00% | 3,60% | TAK | 3,60% | TAK | 7 450 000,00 | 7 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 2,69% | 5,74% | 2,47% | TAK | 2,47% | TAK | 7 494 921,18 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 3,43% | 3,13% | 3,13% | TAK | 3,13% | TAK | 7 600 000,00 | 7 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 3,62% | 2,44% | 3,35% | TAK | 3,35% | TAK | 7 800 000,00 | 8 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 3,77% | 0,00% | 3,31% | TAK | 3,31% | TAK | 8 050 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 1,86% | 0,58% | 1,75% | TAK | 1,75% | TAK | 8 350 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 1,01% | 3,13% | 0,85% | TAK | 0,85% | TAK | 8 350 000,00 | 8 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 1,24% | 3,88% | 1,18% | TAK | 1,18% | TAK | 8 400 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 2,53% | 3,22% | 2,44% | TAK | 2,44% | TAK | 8 500 000,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 3,41% | 3,02% | 2,80% | TAK | 2,80% | TAK | 8 650 000,00 | 8 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 698,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 3,37% | 4,01% | 3,15% | TAK | 3,15% | TAK | 8 650 000,00 | 8 981 819,91 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 3,42% | 4,19% | 1,83% | TAK | 1,83% | TAK | 8 700 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

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 | 1 156 160,80 | 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 |
| limit zobowiązań | 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 |
| 2013 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 zada...

| Rok | | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | |
|--------------------------|---|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|
| | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 160,80 | 0,00 | 1 156 160,80 |
| limit zobowiązań | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 420,00 | 0,00 | 139 420,00 |
| 2013 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 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

| 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 | | | | | 1 156 160,80 | 0,00 | 139 420,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 1 156 160,80 | 0,00 | 139 420,00 |
| 1.[m] | Partnerska 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] | Partnerska 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