

UCHWAŁA nr XXVIII/199/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1 Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sępólno Krajeńskie obejmującą okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a.

§2. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sępólno Krajeńskie uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w §2 pkt 2 uchwały.

§4. Traci moc uchwała Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

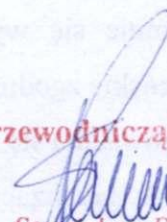
Uzasadnienie do UCHWAŁY nr XXVIII/199/12
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sępólno Krajeńskie tworzy się na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w oparciu o przyjęte przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 i objaśnienia.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.

A.B.

Przewodniczący Rady



Stanisław Rohde

OBJAŚNIENIA

I. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 1

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 226 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wzrost dochodów i wydatków w latach 2013 - 2019 przyjęto głównie na poziomie 2,5% na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz analizy własnej budżetów z lat poprzednich.
- 3) Spłaty zobowiązań ustalono na podstawie zawartych umów, odsetki od nich oszacowano na podstawie analizy własnej. Dokonano aktualizacji spłaty na podstawie decyzji umorzeniowych.
- 4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach 2013-2019 ujęto tylko odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu.
- 5) Przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłaty zobowiązań w latach kolejnych.
- 6) Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują odpowiednio w roku:
 - 2013 - spłaty rat długoterminowych (dotyczące sprzedaży mienia) – 55 405 zł
 - wykup lokali - 279 895 zł
 - sprzedaż działek – 150 000 zł
 - 2014 - spłaty rat długoterminowych (dotyczące sprzedaży mienia) – 53 526 zł
 - wykup lokali - 170 000 zł
 - sprzedaż działek – 80 000 złPrzyjęte wartości stanowią prognozę dochodów w oparciu o Zarządzenie Or.0050.1.114.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
- 7) Do kwoty długu ujęto przedsięwzięcia dotyczące wykupu nieruchomości na raty.
- 8) Planowane dochody majątkowe obejmują środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją projektu „**Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu**” odpowiednio w latach:
 - 2014 – 2 000 000 zł
 - 2015 – 220 000 zł

II. Do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 2

- 1) W wykazie przedsięwzięć uwzględniono następujące projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - a) **„Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”**- zadanie realizowane w latach 2008 - 2013 zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu zakończono budowę mola oraz budowę hali widowiskowo – sportowej, która została oddana do użytku w grudniu 2011 roku. Budowa ścieżki rowerowej łączącej dwie gminy tj. Sępólno Krajeńskie i Więcbork jest w trakcie realizacji przewidywane zakończenie tej inwestycji planuje się w I połowie 2013 roku. W październiku 2011 roku ogłoszono przetarg na zagospodarowanie nabrzeża jeziora więcborskiego stanowiącego ostatni etap realizacji ww. projektu. Projekt realizowany jest w ramach działania 6.2 – „Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013”
 - b) **Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.** Przewidywana realizacja zadania w latach 2012 – 2014. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 85% z Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3.
 - c) Budowa Inkubatora przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim na działce Nr 126/8 w obrębie 2, w ramach zadania pn.: **„Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”** działanie 5.1 - Rozwój instytucji otoczenia biznesu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2015. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 70% ze środków zewnętrznych.
 - d) Budowa i wyposażenie żłobka oraz klubu dziecięcego w ramach kompleksu CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY w Sępólnie Krajeńskim. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2012-2013. Przewidywany koszt zadania 1 350 000,00zł.
- 2) Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania.
- 3) Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń ustalono w oparciu o zawarte umowy, doliczono do nich szacunkowe ewentualne odsetki.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 232 423,48	-1 513 077,79	1 200 000,00
13		Kwota długu, w tym:	14 335 065,34	12 556 537,34	10 680 135,34
13a		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, i...	0,00	0,00	0,00
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetu...	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00
17		Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
17a		od spozoz	0,00	0,00	0,00
17b		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od...	×	×	×
17c		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o...	0,00	0,00	0,00
17d		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00
17e1		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisa...	0,00	0,00	0,00
17e2		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przep...	0,00	0,00	0,00
17e2_		na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przep...	0,00	0,00	0,00
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	30,13%	27,62%	21,15%
18a	[(13)-[14]]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,13%	27,62%	21,15%
19	[(7a)+[7b1]]+	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,76%	5,09%	5,58%
19a	[(7a)+[7b1]]+	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieni...	2,76%	5,09%	5,58%
20	[(1a)-[24]]+	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,03%	8,66%	6,87%
20a	średnia z trze	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,03%	8,66%	6,87%
20b	średnia z trze	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	8,03%	8,66%	6,87%
21	[(7a)+[7b1]]+	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	2,76%	5,09%	5,58%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyc...	TAK	TAK	TAK
21b	[21]<=[20b]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykon...	TAK	TAK	TAK
22	[(7a)+[7b1]]+	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	2,76%	5,09%	5,58%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłąc...	TAK	TAK	TAK
22b	[22]<=[20b]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłąc...	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące	36 664 794,43	38 424 861,79	40 914 807,11
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem	33 531 381,17	35 132 413,30	37 986 120,95
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 133 413,26	3 292 448,49	2 928 686,16
26	[1]	Dochody ogółem	47 581 945,06	45 456 287,39	50 503 356,51
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	55 416 111,68	45 474 320,18	49 303 356,51
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-7 834 166,62	-18 032,79	1 200 000,00
29	[4.1]+[4.2]+[5]	Przychody budżetu	1 080 590,10	0,00	1 876 402,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu	1 014 000,00	1 495 045,00	1 876 402,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 598,00	0,00	2 038 759,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	1 983 298,00	779 694,00
10 680 135,34	9 680 135,34	7 254 777,34	5 216 018,00	3 842 190,00	2 715 226,00	1 983 298,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 464 117,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	1 983 298,00	779 694,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,15%	22,46%	14,76%	10,35%	7,44%	5,13%	3,65%	0,00%
21,15%	22,46%	14,76%	10,35%	7,44%	5,13%	3,65%	0,00%
5,58%	7,23%	6,29%	5,05%	3,42%	2,76%	1,87%	3,75%
5,58%	7,23%	6,29%	5,05%	3,42%	2,76%	1,87%	3,75%
6,87%	7,78%	19,61%	23,36%	23,91%	24,02%	24,12%	24,31%
6,87%	7,85%	7,77%	11,42%	16,92%	22,29%	23,76%	24,02%
6,87%	7,85%	7,77%	11,42%	16,92%	22,29%	23,76%	24,02%
5,58%	7,23%	6,29%	5,05%	3,42%	2,76%	1,87%	3,75%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,58%	7,23%	6,29%	5,05%	3,42%	2,76%	1,87%	3,75%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
40 914 807,11	42 163 200,00	46 863 434,00	50 176 135,00	51 656 038,00	52 947 439,00	54 270 824,00	55 627 903,00
37 986 120,95	39 294 559,00	37 527 015,00	38 405 190,00	39 306 570,00	40 231 734,00	41 181 277,00	42 105 809,00
2 928 686,16	2 868 641,00	9 336 419,00	11 770 945,00	12 349 468,00	12 715 705,00	13 089 547,00	13 522 094,00
50 503 356,51	43 097 000,00	49 166 96...	50 396 13...	51 656 03...	52 947 43...	54 270 824...	55 627 903,00
49 303 356,51	43 097 000,00	44 702 842,66	49 022 307,00	50 529 074,00	52 215 511,00	52 287 526,00	54 848 209,00
1 200 000,00	0,00	4 464 117,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	1 983 298,00	779 694,00
1 200 000,00	2 425 348,00	0,00	2 038 759,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	1 983 298,00
1 876 402,00	2 425 348,00	2 425 358,00	2 038 759,34	1 373 828,00	1 126 964,00	731 928,00	1 983 298,00

Załącznik Nr 2

do uchwały nr XXVIII/199/12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit wydatków
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				25 330 241,00	1 266 280,00	3 413 313,00	1 082 386,00	117 747,00	113 870,00	110 025,00	24 000,00	6 127 621,00
- wydatki bieżące				1 191 621,00	389 280,00	386 313,00	155 386,00	90 747,00	86 870,00	83 025,00	0,00	1 191 621,00
- wydatki majątkowe				24 138 620,00	877 000,00	3 027 000,00	927 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	4 936 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				24 364 680,00	986 280,00	3 143 780,00	927 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	5 162 060,00
- wydatki bieżące				226 060,00	109 280,00	116 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 060,00
- wydatki majątkowe				24 138 620,00	877 000,00	3 027 000,00	927 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	4 936 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				24 151 680,00	959 280,00	3 116 780,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 060,00
- wydatki bieżące				226 060,00	109 280,00	116 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 060,00
1. Zakup komputerów z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski	2013	2014	226 060,00	109 280,00	116 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 060,00
- wydatki majątkowe				23 925 620,00	850 000,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1. Budowa i wyposażenie żłobka oraz klubu dziecięcego w ramach kompleksu CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY W Sępólnie Krajeńskim	Urząd Miejski	2012	2013	1 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2. Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansa na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu - Podniesienie transferu do biznesu, współpraca z przedsiębiorcami	Urząd Miejski	2010	2015	3 900 000,00	0,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
3. Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego - Poprawa infrastruktury sportowej i turystycznej	Urząd Miejski	2008	2013	18 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
4. Zakup komputerów z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski	2012	2014	675 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				213 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	186 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				213 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	186 000,00
1. Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwała RM Nr L/354/10- Zagospodarowanie nieruchomości w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a Nr KW 126/8 o pow. 2392m.kw.	Urząd Miejski	2011	2019	213 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 000,00	186 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				965 561,00	280 000,00	269 533,00	155 386,00	90 747,00	86 870,00	83 025,00	0,00	965 561,00
- wydatki bieżące				965 561,00	280 000,00	269 533,00	155 386,00	90 747,00	86 870,00	83 025,00	0,00	965 561,00
1. Poręczenia i gwarancje - Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW	Urząd Miejski	2013	2018	965 561,00	280 000,00	269 533,00	155 386,00	90 747,00	86 870,00	83 025,00	0,00	965 561,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

Załącznik Nr 2 a

do uchwały nr XXVIII/199/12

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 grudnia 2012 r.

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	
łącznie nakłady finansowe	25 330 241,00	1 191 621,00	24 138 620,00	24 364 680,00	226 060,00	24 138 620,00	0,00	0,00	0,00	965 561,00
limit zobowiązań	6 127 621,00	1 191 621,00	4 936 000,00	5 162 060,00	226 060,00	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	965 561,00
2013	1 266 280,00	389 280,00	877 000,00	986 280,00	109 280,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
2014	3 413 313,00	386 313,00	3 027 000,00	3 143 780,00	116 780,00	3 027 000,00	0,00	0,00	0,00	269 533,00
2015	1 082 386,00	155 386,00	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	155 386,00
2016	117 747,00	90 747,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	90 747,00
2017	113 870,00	86 870,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	86 870,00
2018	110 025,00	83 025,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	83 025,00
2019	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	
łącznie nakłady finansowe	a 24 151 680,00	226 060,00	23 925 620,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00	
limit zobowiązań	a 4 976 060,00	226 060,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00	
2013	a 959 280,00	109 280,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	
2014	a 3 116 780,00	116 780,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	
2015	a 900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	
2016	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	
2017	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	
2018	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	
2019	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	

Przewodniczący Rady



Stanisław Rohde