

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/242/2012 z dnia 14 września 2012 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | W tym: | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----------------|---|------------|------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Dochody ogółem | | W tym: | | Wydadki ogółem | | W tym: | | | Wydadki bieżące na obsługę długu | | | | | |
| | dochody bieżące | | z UE* | | z tytułu gwarancji i poręczeń | | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | |
| | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | | | | | | | |
| Formuła | (1.1)+(1.2) | (1.1)+(1.2) | (1.2.1)+(1.2.2) | (2.1)+(2.2) | (2.1)+(2.1.2) | (2.1.1)+(2.1.2) | (2.1.1.1)+(2.1.1.2) | 2.1.2. | 2.1.2.1. | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 59 290 709,37 | 55 182 196,64 | 325 651,20 | 4 108 512,73 | 67 822 685,96 | 52 723 469,47 | 52 501 777,47 | 0,00 | 0,00 | 355 928,27 | 221 692,00 | 221 692,00 | 221 692,00 | 221 692,00 | 221 692,00 |
| Wykonanie 2010 | 61 540 471,87 | 58 469 692,17 | 1 025 151,86 | 3 070 789,70 | 71 143 581,68 | 56 915 629,40 | 56 546 422,12 | 0,00 | 0,00 | 1 066 531,86 | 369 207,28 | 369 207,28 | 369 207,28 | 369 207,28 | 369 207,28 |
| Plan 3 kw. 2011 | 64 599 649,04 | 60 922 252,04 | 1 113 335,04 | 3 677 397,00 | 68 115 492,04 | 59 911 993,04 | 59 061 933,04 | 0,00 | 0,00 | 1 187 584,20 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 65 305 946,38 | 63 434 191,35 | 899 469,62 | 1 871 755,03 | 66 012 939,22 | 59 037 448,36 | 58 261 877,18 | 0,00 | 0,00 | 820 336,03 | 775 771,18 | 775 771,18 | 775 771,18 | 775 771,18 | 775 771,18 |
| 2012 | 70 305 034,82 | 65 258 025,82 | 658 806,92 | 5 047 009,00 | 72 330 636,82 | 62 661 970,82 | 61 586 302,82 | 224 332,00 | 224 332,00 | 648 911,86 | 1 075 668,00 | 1 075 668,00 | 1 075 668,00 | 1 075 668,00 | 1 075 668,00 |
| 2013 | 67 567 072,00 | 66 467 072,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 65 828 361,90 | 59 569 224,90 | 58 501 108,00 | 224 332,00 | 224 332,00 | 0,00 | 1 068 116,90 | 1 068 116,90 | 1 068 116,90 | 1 068 116,90 | 1 068 116,90 |
| 2014 | 71 672 555,00 | 70 752 555,00 | 0,00 | 920 000,00 | 69 818 807,00 | 61 271 903,00 | 60 297 183,00 | 224 332,00 | 224 332,00 | 0,00 | 974 720,00 | 974 720,00 | 974 720,00 | 974 720,00 | 974 720,00 |
| 2015 | 72 193 580,00 | 71 393 580,00 | 0,00 | 800 000,00 | 70 158 719,90 | 61 770 499,00 | 60 900 155,00 | 224 332,00 | 224 332,00 | 0,00 | 870 344,00 | 870 344,00 | 870 344,00 | 870 344,00 | 870 344,00 |
| 2016 | 72 841 016,00 | 72 041 016,00 | 0,00 | 800 000,00 | 71 190 918,82 | 62 278 230,00 | 61 509 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 074,00 | 769 074,00 | 769 074,00 | 769 074,00 | 769 074,00 |
| 2017 | 73 344 926,00 | 72 694 926,00 | 0,00 | 650 000,00 | 71 926 110,00 | 62 806 784,00 | 62 124 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 536,00 | 682 536,00 | 682 536,00 | 682 536,00 | 682 536,00 |
| 2018 | 74 005 376,00 | 73 355 376,00 | 0,00 | 650 000,00 | 72 586 560,00 | 63 343 949,00 | 62 745 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 459,00 | 598 459,00 | 598 459,00 | 598 459,00 | 598 459,00 |
| 2019 | 74 672 429,00 | 74 022 429,00 | 0,00 | 650 000,00 | 73 253 613,00 | 63 887 327,00 | 63 372 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 382,00 | 514 382,00 | 514 382,00 | 514 382,00 | 514 382,00 |
| 2020 | 75 346 154,00 | 74 696 154,00 | 0,00 | 650 000,00 | 73 927 338,00 | 64 486 980,00 | 64 006 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 305,00 | 430 305,00 | 430 305,00 | 430 305,00 | 430 305,00 |
| 2021 | 76 028 615,00 | 75 376 615,00 | 0,00 | 650 000,00 | 74 607 799,00 | 64 992 970,00 | 64 646 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 228,00 | 346 228,00 | 346 228,00 | 346 228,00 | 346 228,00 |
| 2022 | 76 713 881,00 | 76 063 881,00 | 0,00 | 650 000,00 | 75 295 065,00 | 65 555 360,00 | 65 293 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 151,00 | 262 151,00 | 262 151,00 | 262 151,00 | 262 151,00 |
| 2023 | 77 408 020,00 | 76 758 020,00 | 0,00 | 650 000,00 | 75 969 204,00 | 66 124 215,00 | 65 946 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 074,00 | 178 074,00 | 178 074,00 | 178 074,00 | 178 074,00 |
| 2024 | 78 109 100,00 | 77 459 100,00 | 0,00 | 650 000,00 | 76 722 973,32 | 66 700 507,00 | 66 605 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 904,00 | 94 904,00 | 94 904,00 | 94 904,00 | 94 904,00 |
| 2025 | 78 817 191,00 | 78 167 191,00 | 0,00 | 650 000,00 | 77 844 397,00 | 67 299 287,00 | 67 271 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 628,00 | 27 628,00 | 27 628,00 | 27 628,00 | 27 628,00 |

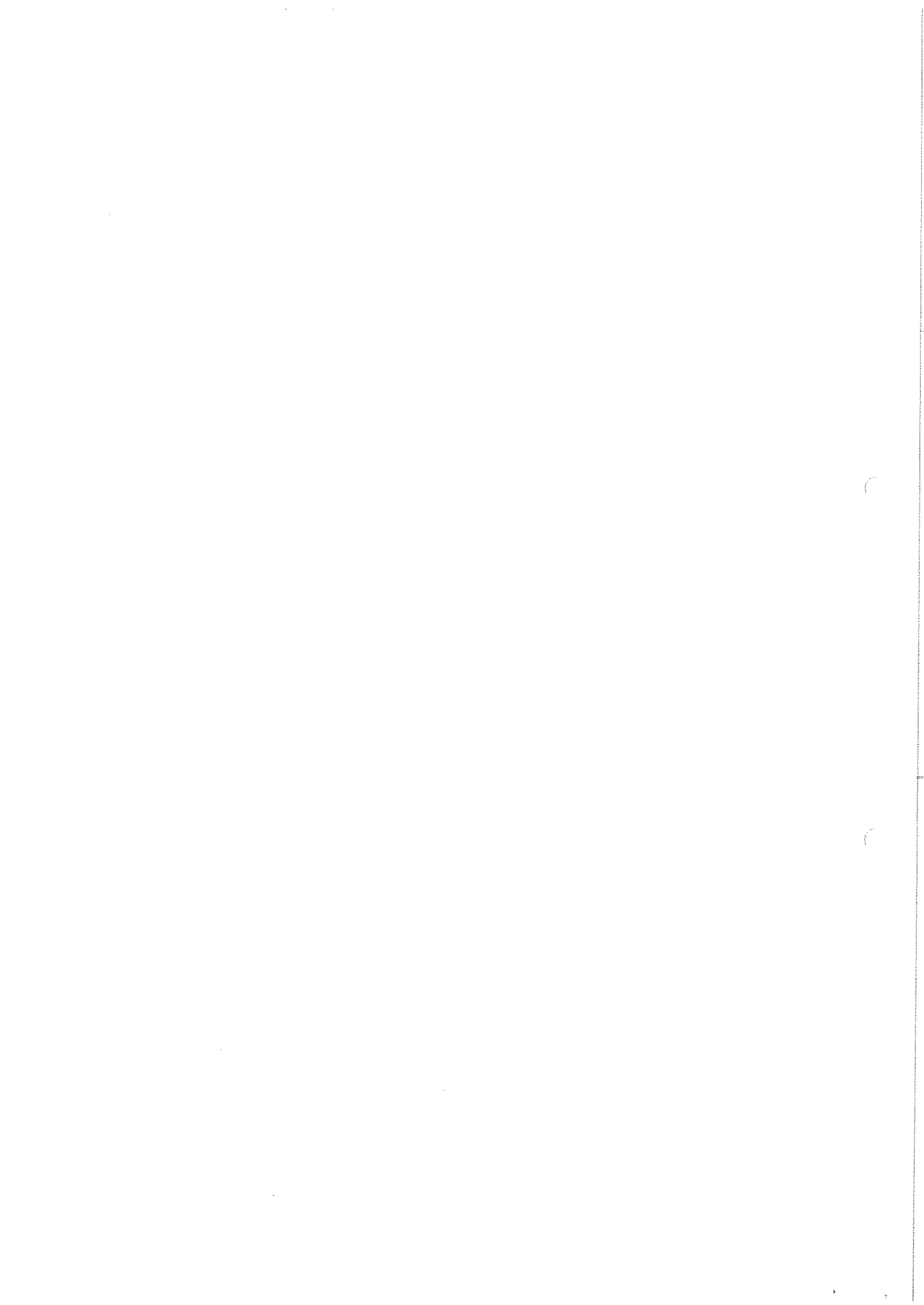
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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



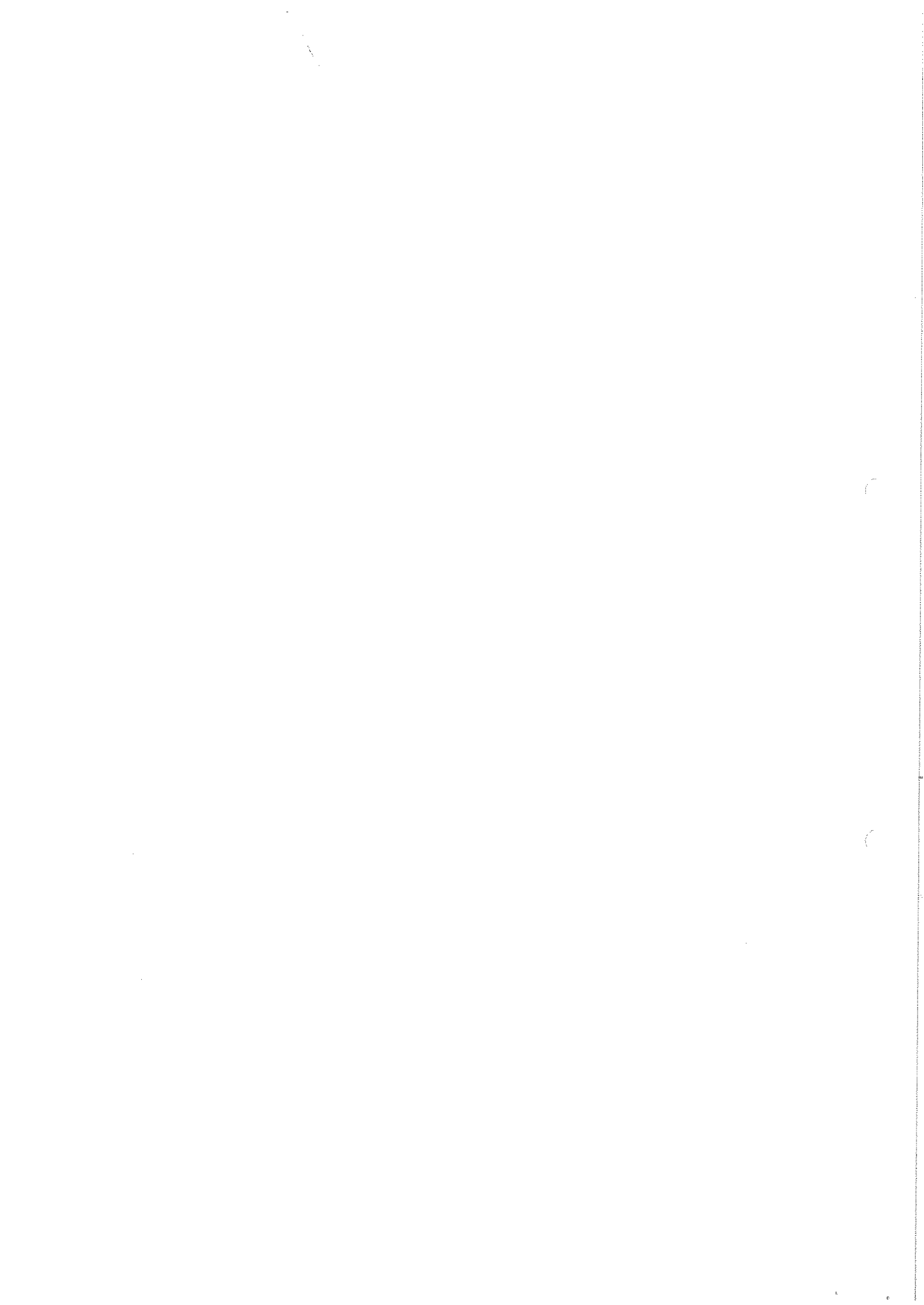
| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|--------|--|------------------------------|
| | Wydanki majątkowe | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | 2.2. | 2.2.1. | | | | | | | | | | |
| Formula | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | | | |
| Wykonanie 2009 | 15 099 216,49 | 6 041 747,08 | -8 531 976,59 | 2 458 727,17 | 10 527 136,01 | 2 793 956,00 | 0,00 | 0,00 | 7 733 180,01 | 7 733 180,01 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2010 | 14 227 952,28 | 1 800 047,58 | -9 603 109,81 | 1 554 052,77 | 10 057 447,67 | 706 520,00 | 0,00 | 0,00 | 9 360 927,67 | 9 360 927,67 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 rw. 2011 | 8 203 599,00 | 6 672 289,00 | -3 515 843,00 | 1 010 319,00 | 5 888 300,00 | 415 232,00 | 0,00 | 0,00 | 5 473 068,00 | 5 473 068,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1) Wykonanie 2011 | 6 975 481,86 | 5 780 611,52 | -706 963,84 | 4 396 742,99 | 5 888 300,00 | 415 232,00 | 0,00 | 0,00 | 5 473 068,00 | 5 473 068,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012 | 9 689 666,00 | 3 834 152,00 | -2 025 602,00 | 2 596 055,00 | 3 633 778,00 | 2 291 778,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 000,00 | 1 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 6 259 137,00 | 400 000,00 | 1 738 710,10 | 6 897 847,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 8 546 904,00 | 200 000,00 | 1 853 748,00 | 9 480 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 8 388 220,90 | 0,00 | 2 034 860,10 | 9 623 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 8 912 686,62 | 0,00 | 1 650 097,38 | 9 762 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 9 119 326,00 | 0,00 | 1 418 816,00 | 9 888 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 9 242 611,00 | 0,00 | 1 418 816,00 | 10 011 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 9 366 266,00 | 0,00 | 1 418 816,00 | 10 135 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 9 490 359,00 | 0,00 | 1 418 816,00 | 10 259 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 9 614 829,00 | 0,00 | 1 418 816,00 | 10 383 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 9 739 705,00 | 0,00 | 1 418 816,00 | 10 508 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 9 864 989,00 | 0,00 | 1 418 816,00 | 10 633 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 10 022 466,32 | 0,00 | 1 386 126,68 | 10 758 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 10 645 110,00 | 0,00 | 872 794,00 | 10 967 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | wskaźniki z art. 169/170 sulp | | | | |
|-------------------|------------------|---|---|--|--|-------------|--------|---|--|---|--|------|
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy | inne rozchody bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | | | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | 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) | |
| | | | | | | | | | | | | 6.1. |
| Wykonanie 2008 | 363 076,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 558 590,00 | 0,00 | 14,43% | 14,43% | 0,99% | 0,99% | | |
| Wykonanie 2010 | 951 489,58 | | 0,00 | 0,00 | 16 753 613,20 | 0,00 | 27,22% | 27,22% | 2,15% | 2,15% | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 2 372 457,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 854 224,20 | 0,00 | 30,73% | 30,73% | 4,99% | 4,99% | | |
| 1) Wykonanie 2011 | 2 372 456,94 | | 0,00 | 0,00 | 19 854 224,26 | 0,00 | 30,40% | 30,40% | 4,82% | 4,82% | | |
| 2012 | 1 608 175,00 | | 0,00 | 30 000,00 | 19 468 048,26 | 0,00 | 27,69% | 27,69% | 4,09% | 4,09% | | |
| 2013 | 1 738 710,10 | | 0,00 | 0,00 | 17 729 398,16 | 0,00 | 26,24% | 26,24% | 4,49% | 4,49% | | |
| 2014 | 1 653 748,00 | | 0,00 | 0,00 | 15 875 590,16 | 0,00 | 22,15% | 22,15% | 4,26% | 4,26% | | |
| 2015 | 2 034 860,10 | | 0,00 | 0,00 | 13 840 730,06 | 0,00 | 19,17% | 19,17% | 4,33% | 4,33% | | |
| 2016 | 1 650 097,38 | | 0,00 | 0,00 | 12 190 632,68 | 0,00 | 16,74% | 16,74% | 3,32% | 3,32% | | |
| 2017 | 1 418 816,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 771 816,68 | 0,00 | 14,69% | 14,69% | 2,67% | 2,67% | | |
| 2018 | 1 418 816,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 353 000,68 | 0,00 | 12,64% | 12,64% | 2,73% | 2,73% | | |
| 2019 | 1 418 816,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 934 184,68 | 0,00 | 10,63% | 10,63% | 2,59% | 2,59% | | |
| 2020 | 1 418 816,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 515 386,68 | 0,00 | 8,65% | 8,65% | 2,45% | 2,45% | | |
| 2021 | 1 418 816,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 096 552,68 | 0,00 | 6,70% | 6,70% | 2,32% | 2,32% | | |
| 2022 | 1 418 816,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 677 736,68 | 0,00 | 4,79% | 4,79% | 2,19% | 2,19% | | |
| 2023 | 1 418 816,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 268 920,68 | 0,00 | 2,92% | 2,92% | 2,06% | 2,06% | | |
| 2024 | 1 366 126,68 | | 0,00 | 0,00 | 872 794,00 | 0,00 | 1,12% | 1,12% | 1,90% | 1,90% | | |
| 2025 | 872 794,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,14% | 1,14% | | |

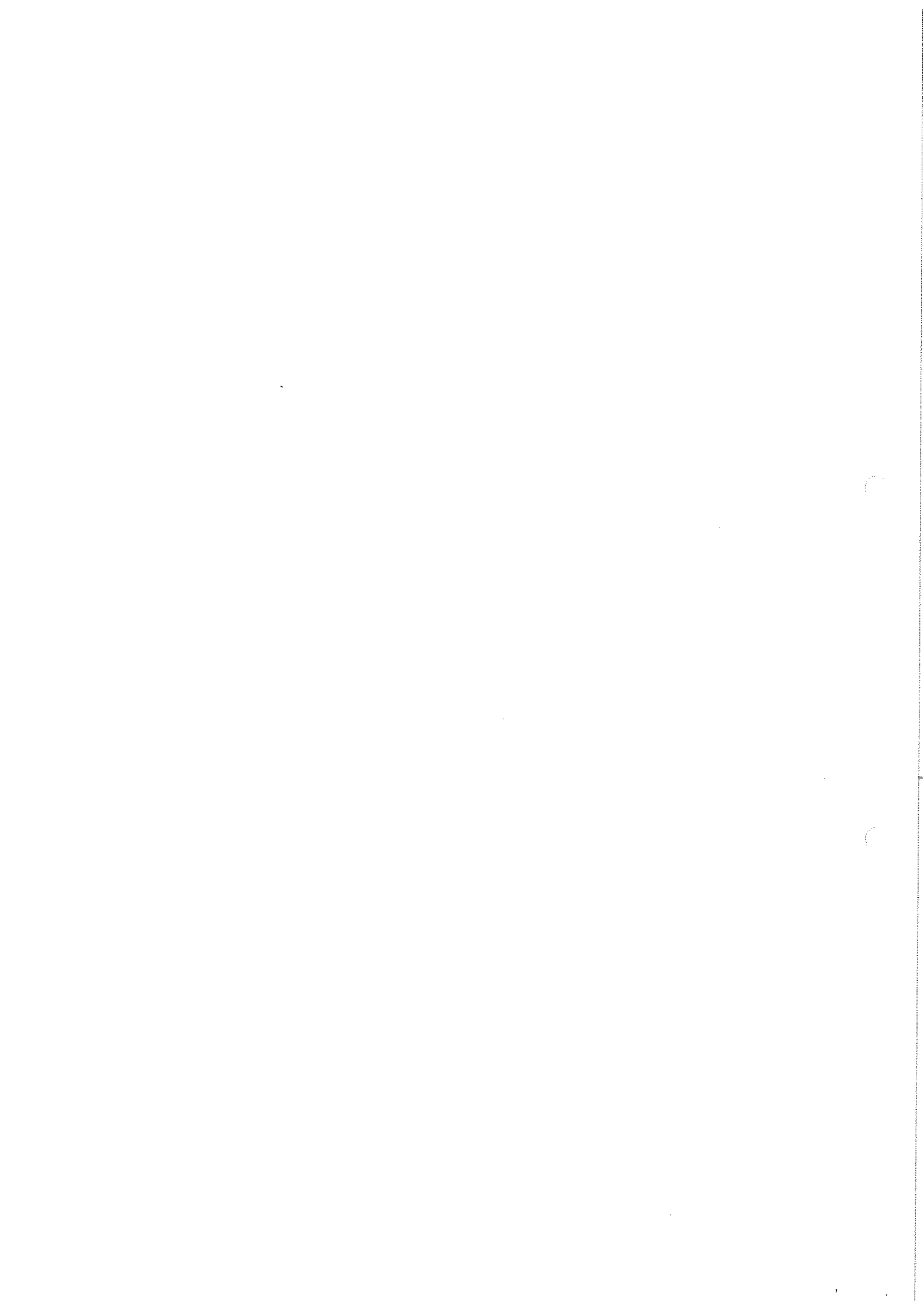
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (bez wylączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wylączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wylączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wylączeń | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wylączeń | Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wylączeń | Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wylączeń |
| Lp | 11. | 12. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 5,75% | 5,75% | 0,99% | TAK | TAK | 0,99% | TAK | TAK | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 3,48% | 3,48% | 2,15% | TAK | TAK | 2,15% | TAK | TAK | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 3,24% | 3,24% | 4,99% | TAK | NIE | 4,99% | TAK | NIE | | |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00 | 9,15% | 9,15% | 4,82% | TAK | TAK | 4,82% | TAK | TAK | | |
| 2012 | 0,00 | 4,18% | 6,12% | 5,73% | TAK | TAK | 4,09% | TAK | TAK | | |
| 2013 | 0,00 | 4,15% | 6,12% | 11,47% | NIE | TAK | 4,49% | NIE | TAK | | |
| 2014 | 0,00 | 6,81% | 8,78% | 14,34% | TAK | TAK | 4,26% | TAK | TAK | | |
| 2015 | 0,00 | 10,51% | 10,51% | 14,44% | TAK | TAK | 4,33% | TAK | TAK | | |
| 2016 | 0,00 | 13,42% | 13,42% | 14,50% | TAK | TAK | 3,32% | TAK | TAK | | |
| 2017 | 0,00 | 14,43% | 14,43% | 14,37% | TAK | TAK | 2,87% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 0,00 | 14,44% | 14,44% | 14,41% | TAK | TAK | 2,73% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 0,00 | 14,43% | 14,43% | 14,44% | TAK | TAK | 2,59% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 0,00 | 14,41% | 14,41% | 14,48% | TAK | TAK | 2,45% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 0,00 | 14,44% | 14,44% | 14,51% | TAK | TAK | 2,32% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 0,00 | 14,48% | 14,48% | 14,55% | TAK | TAK | 2,19% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 0,00 | 14,51% | 14,51% | 14,58% | TAK | TAK | 2,06% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 0,00 | 14,55% | 14,55% | 14,61% | TAK | TAK | 1,90% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 0,00 | 14,58% | 14,58% | 14,61% | TAK | TAK | 1,14% | TAK | TAK | | |

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

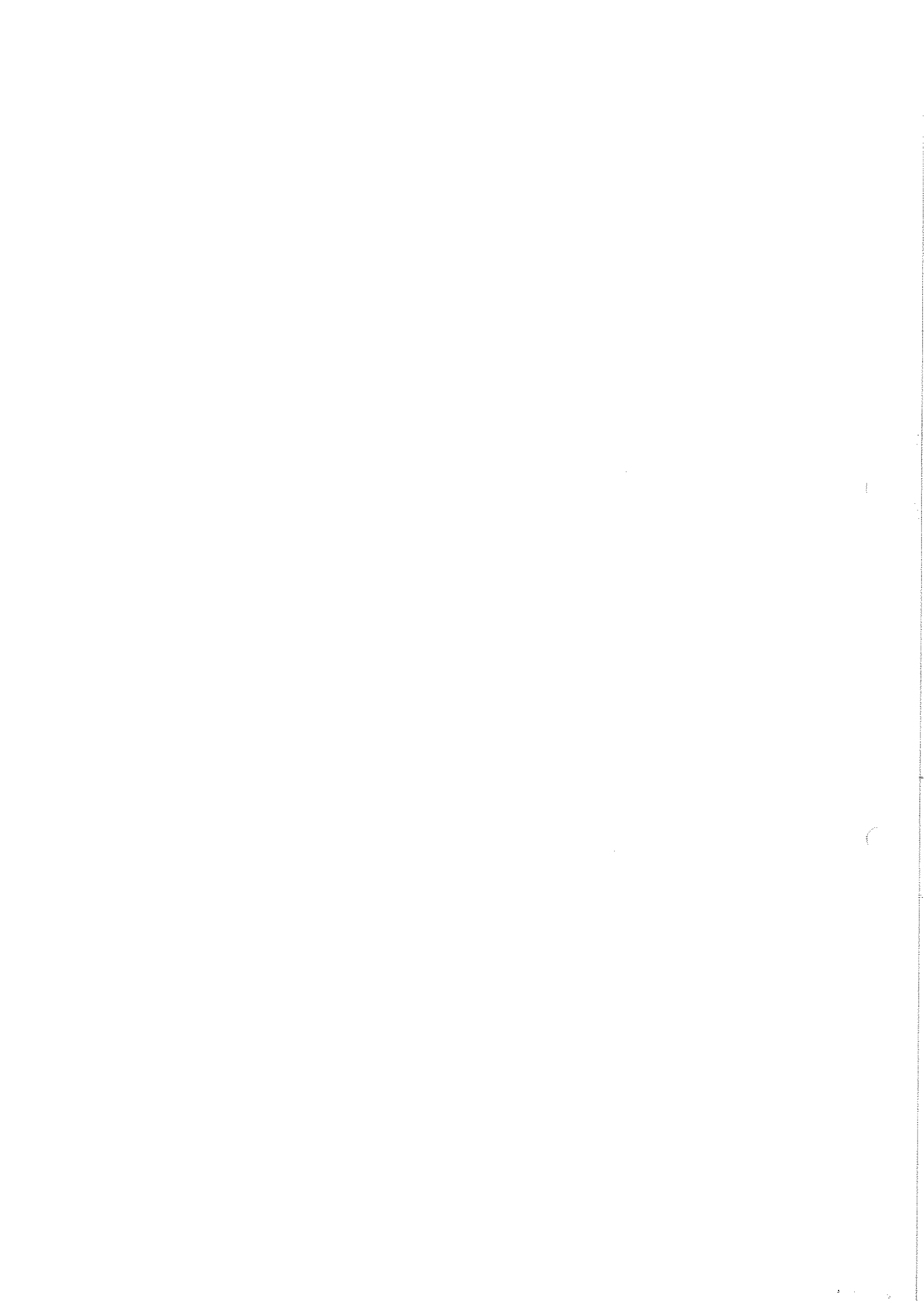
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--------|
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów UST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 15.4. | | | | |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 17 705 044,00 | 4 523 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 19 318 994,11 | 4 699 217,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 20 367 095,00 | 4 949 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 20 087 913,04 | 4 805 818,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 22 219 815,00 | 5 524 333,00 | 417 903,00 | 5 947 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 21 955 614,00 | 5 401 675,00 | 51 755,00 | 1 630 250,00 | 1 738 710,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 22 789 927,00 | 5 584 841,00 | 3 140,00 | 600 000,00 | 1 653 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 23 017 827,00 | 5 640 699,00 | 3 140,00 | 690 000,00 | 2 034 860,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 23 248 005,00 | 5 697 096,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 097,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 23 480 485,00 | 5 794 067,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 23 715 290,00 | 5 811 608,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 23 952 443,00 | 5 869 724,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 24 191 967,00 | 5 928 421,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 24 433 887,00 | 5 987 705,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 678 226,00 | 6 047 562,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 24 925 008,00 | 6 108 058,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 25 174 258,00 | 6 169 139,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 126,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 426 001,00 | 6 230 830,00 | 0,00 | 0,00 | 872 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

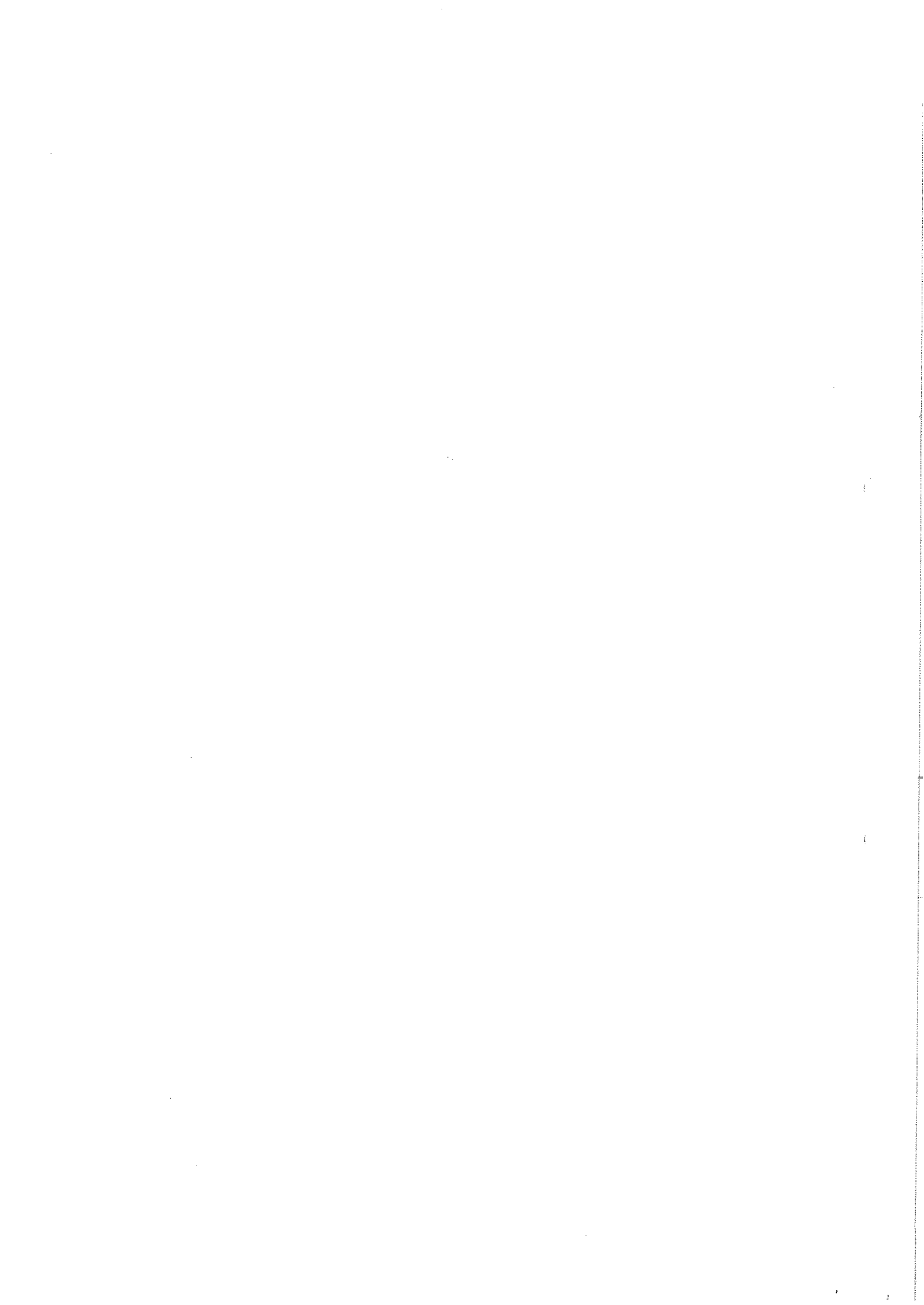
PRZEWODNICZĄCY RADY
Lucjan Adamus
 Lucjan Adamus



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/242/2012 z dnia 14 września 2012 r.

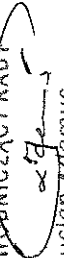
| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 15 834 714,02 | 6 365 864,00 | 1 682 005,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 1 124 409,02 | 417 908,00 | 51 755,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 14 710 305,00 | 5 947 956,00 | 1 630 250,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 15 572 564,02 | 6 232 114,00 | 1 682 005,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 862 259,02 | 284 158,00 | 51 755,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 14 710 305,00 | 5 947 956,00 | 1 630 250,00 |
| 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) | | | | | 10 580 016,02 | 3 705 814,00 | 401 755,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 762 259,02 | 234 158,00 | 1 755,00 |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2012 | 2019 | 82 259,02 | 16 837,00 | 1 755,00 |
| Zajęcia pozalekcyjne - "szansa na sukces" - wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenów wiejskich z gmin ościennych | | Urząd Miejski w Żninie | 2011 | 2012 | 680 000,00 | 217 321,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 9 817 757,00 | 3 471 656,00 | 400 000,00 |
| Budowa elektronicznej platformy obsługi mieszkańców - tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą internetu | | Urząd Miejski w Żninie | 2012 | 2014 | 600 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie - nadanie właściwego charakteru architektonicznego w celu zwiększenia atrakcyjności starej części miasta | | Urząd Miejski w Żninie | 2011 | 2012 | 9 217 757,00 | 3 471 656,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| 603 140,00 | 683 140,00 | 15 834 714,02 |
| 3 140,00 | 3 140,00 | 1 124 409,02 |
| 600 000,00 | 680 000,00 | 14 710 305,00 |
| 603 140,00 | 683 140,00 | 15 572 564,02 |
| 3 140,00 | 3 140,00 | 862 259,02 |
| 600 000,00 | 680 000,00 | 14 710 305,00 |
| 203 140,00 | 3 140,00 | 10 580 016,02 |
| 3 140,00 | 3 140,00 | 762 259,02 |
| 3 140,00 | 3 140,00 | 82 259,02 |
| 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 200 000,00 | 0,00 | 9 817 757,00 |
| 200 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9 217 757,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | 4 992 548,00 | 2 526 300,00 | 1 280 250,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Monografia Żnina - promocja walorów Żnina oraz tradycji kulturowych | Urząd Miejski w Żninie | 2012 | 2013 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 4 892 548,00 | 2 476 300,00 | 1 230 250,00 |
| Budowa kanalizacji w ulicy Swierkowej, Leśnej i Zielnej - ochrona środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Żninie | 2012 | 2013 | 622 250,00 | 42 000,00 | 580 250,00 |
| Budowa ścieżek rowerowych w gminie Żnin - zapewnienie miejsc dla rekreacji mieszkańców-rowerzystów | | 2011 | 2015 | 1 496 756,00 | 196 756,00 | 300 000,00 |
| Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim - poprawa warunków funkcjonowania | | 2011 | 2015 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa ulicy Zielnej w Żninie - poprawa infrastruktury miasta | Urząd Miejski w Żninie | 2012 | 2013 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 2 oraz Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie - poprawa warunków pracy w placówkach oświatowych | | 2011 | 2012 | 2 303 542,00 | 2 237 544,00 | 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 | | | | 262 150,00 | 133 750,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 262 150,00 | 133 750,00 | 0,00 |
| Cykliczne opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów - zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania - ochrona środowiska | | 2011 | 2012 | 262 150,00 | 133 750,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------|------------|--------------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 000,00 | 680 000,00 | 4 992 548,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 400 000,00 | 680 000,00 | 4 892 548,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 622 250,00 | |
| 400 000,00 | 600 000,00 | 1 496 756,00 | |
| 0,00 | 80 000,00 | 120 000,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 2 303 542,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 262 150,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 262 150,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 262 150,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus

