

**w sprawie; zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012 – 2034.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XVI/88/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012 – 2034 dokonuje się następujących zmian;

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, do uchwały XVI/88/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012 – 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, XVI/88/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012 – 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**

**Józef Chuchra**

## Uzasadnienie

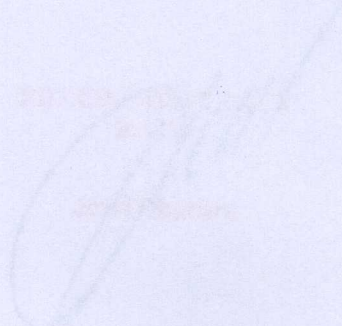
### do uchwały w sprawie; zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012 – 2034.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W zawiązku z powyższym w załączniku nr 1 do WPF dokonano zmian w roku 2012, które dotyczą dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w zawiązku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie. Ponadto dokonano aktualizacji przedsięwzięć w oparciu o plany budżetowe.

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do uchwały XV/182/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012 – 2034, zgodnie z aktualizacją określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF XV/182/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012 – 2034, zgodnie z aktualizacją określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie          | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych) | z tego:      |                               |   |  | Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydatki bieżące na obsługę długu | W tym: |
|---------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--------|
|                           |                | w tym:          |              | w tym:            |                      |                |                       |   | w tym:       |                               | w tym:  |  |  |                                  |        |
|                           |                | dochody bieżące | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku |                |                       |   | środki z UE* | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufr | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |  |                                  |        |
| 1.                        | 1.1.           | 1.1.1.          | 1.2.         | 1.2.1.            | 1.2.2.               | 2.             | 2.1.                  | 2.1.1.  | 2.1.1.1.     | 2.1.1.2.                      | 2.1.2.  | 2.1.2.1.   |  |                                  |        |
| Formuła                   | [1.1]H1.2]     |                 |              |                   |                      | [2.1.1]H2.2]   | [2.1.1]H2.1.2]        |   |              |                               |   |  |  |                                  |        |
| Wykonanie                 | 16 054 401,49  | 12 646 758,47   | 0,00         | 3 407 643,02      | 375 708,20           | 17 282 991,14  | 12 045 582,41         | 11 959 716,41   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 85 866,00  | 85 866,00                        |        |
| Wykonanie Plan 3 kw. 2022 | 16 536 430,40  | 14 811 641,87   | 2 045 505,65 | 1 724 788,53      | 248 902,40           | 20 188 449,17  | 14 031 403,41         | 13 844 761,57   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 186 641,84   | 186 641,84                       |        |
| 2012                      | 18 250 368,00  | 15 843 796,00   | 2 007 298,00 | 2 406 572,00      | 200 000,00           | 16 944 722,00  | 15 295 437,00         | 14 929 995,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 365 442,00   | 365 442,00                       |        |
| 2013                      | 18 857 104,00  | 14 650 144,00   | 0,00         | 4 206 960,00      | 350 000,00           | 18 724 096,00  | 13 750 215,00         | 13 394 325,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 355 890,00   | 355 890,00                       |        |
| 2014                      | 15 823 810,00  | 15 560 350,00   | 0,00         | 263 460,00        | 263 460,00           | 15 252 031,00  | 13 368 571,00         | 12 917 879,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 450 692,00   | 450 692,00                       |        |
| 2015                      | 17 967 941,40  | 17 717 941,40   | 0,00         | 250 000,00        | 250 000,00           | 17 363 601,00  | 16 702 533,00         | 16 283 407,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 419 126,00   | 419 126,00                       |        |
| 2016                      | 19 285 376,40  | 19 035 376,40   | 0,00         | 250 000,00        | 250 000,00           | 18 481 036,00  | 17 311 297,00         | 16 922 743,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 388 554,00   | 388 554,00                       |        |
| 2017                      | 20 392 144,84  | 20 092 144,84   | 0,00         | 300 000,00        | 300 000,00           | 19 560 554,44  | 17 926 138,00         | 17 578 653,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 347 485,00   | 347 485,00                       |        |
| 2018                      | 21 899 517,40  | 21 589 517,40   | 0,00         | 300 000,00        | 300 000,00           | 21 113 477,00  | 18 633 001,00         | 18 337 585,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 295 416,00   | 295 416,00                       |        |
| 2019                      | 23 653 478,40  | 23 353 478,40   | 0,00         | 300 000,00        | 300 000,00           | 22 759 438,00  | 19 386 311,00         | 19 139 464,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 246 847,00   | 246 847,00                       |        |
| 2020                      | 24 807 252,40  | 24 507 252,40   | 0,00         | 300 000,00        | 300 000,00           | 24 109 212,00  | 20 295 663,00         | 20 086 438,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 209 225,00   | 209 225,00                       |        |
| 2021                      | 26 037 615,40  | 25 737 615,40   | 0,00         | 300 000,00        | 300 000,00           | 25 339 575,00  | 21 136 302,00         | 20 980 076,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 156 226,00   | 156 226,00                       |        |
| 2022                      | 27 373 950,40  | 27 073 950,40   | 0,00         | 300 000,00        | 300 000,00           | 27 275 910,00  | 22 025 998,00         | 21 924 798,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 101 200,00   | 101 200,00                       |        |
| 2023                      | 28 801 934,40  | 28 501 934,40   | 0,00         | 300 000,00        | 300 000,00           | 28 703 894,00  | 23 102 026,00         | 23 021 037,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 80 989,00  | 80 989,00                        |        |
| 2024                      | 28 785 970,00  | 28 485 970,00   | 0,00         | 300 000,00        | 300 000,00           | 28 715 516,00  | 23 083 379,00         | 23 021 037,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 66 455,00  | 66 455,00                        |        |
| 2025                      | 28 785 970,00  | 28 485 970,00   | 0,00         | 300 000,00        | 300 000,00           | 28 715 516,00  | 23 078 525,00         | 23 021 037,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 62 342,00  | 62 342,00                        |        |
| 2026                      | 28 785 970,00  | 28 485 970,00   | 0,00         | 300 000,00        | 300 000,00           | 28 715 516,00  | 23 073 259,00         | 23 021 037,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 57 488,00  | 57 488,00                        |        |
| 2027                      | 28 785 970,00  | 28 485 970,00   | 0,00         | 300 000,00        | 300 000,00           | 28 715 516,00  | 23 067 602,00         | 23 021 037,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 52 222,00  | 52 222,00                        |        |
| 2028                      | 28 785 970,00  | 28 485 970,00   | 0,00         | 300 000,00        | 300 000,00           | 28 715 516,00  | 23 062 913,00         | 23 021 037,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 46 565,00  | 46 565,00                        |        |
| 2029                      | 28 785 970,00  | 28 485 970,00   | 0,00         | 300 000,00        | 300 000,00           | 28 715 516,00  | 23 055 786,00         | 23 021 037,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 41 876,00  | 41 876,00                        |        |
| 2030                      | 28 785 970,00  | 28 485 970,00   | 0,00         | 300 000,00        | 300 000,00           | 28 715 516,00  | 23 049 703,00         | 23 021 037,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 34 749,00  | 34 749,00                        |        |
| 2031                      | 28 785 970,00  | 28 485 970,00   | 0,00         | 300 000,00        | 300 000,00           | 28 715 516,00  | 23 041 487,00         | 23 021 037,00   | 0,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 28 666,00  | 28 666,00                        |        |
|                           |                |                 |              |                   |                      |                |                       |   |              |                               |   |  | 20 450,00  | 20 450,00                        |        |

| Lp      | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |        |                   |            | Wydaki ogółem | z tego:              |               |  |            |  |        |                                 |                    |           |
|---------|------------------|----------------|-----------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------------|---------------|--|------------|--|--------|---------------------------------|--------------------|-----------|
|         |                  |                | dochody bieżące |        | dochody majątkowe |            |               | Wydaki bieżące razem |               | Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych) |            | Wydaki bieżące na realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |        | Wydaki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |           |
|         |                  |                | 1.1.            | 1.1.1. | 1.2.              | 1.2.1.     |               | 2.1.                 | 2.1.1.        | 2.1.1.1.   | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2.   | 2.1.2. |                                 |                    |           |
| 2032    |                  | 28 785 970,00  | 28 485 970,00   | 0,00   | 300 000,00        | 300 000,00 | 28 715 516,00 | 23 034 694,00        | 23 021 037,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 13 657,00          | 13 657,00 |
| 2033    |                  | 28 785 970,00  | 28 485 970,00   | 0,00   | 300 000,00        | 300 000,00 | 28 715 516,00 | 23 025 793,00        | 23 021 037,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 4 756,00           | 4 756,00  |
| 2034    |                  | 28 785 970,00  | 28 485 970,00   | 0,00   | 300 000,00        | 300 000,00 | 28 708 605,80 | 23 016 161,80        | 23 014 138,80 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 2 023,00           | 2 023,00  |
| Formuła | [1.1]+[1.2]      |                |                 |        |                   |            | [2.1]+[2.2]   | [2.1]+[2.2]          |               |  |            |  |        |                                 |                    |           |

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

| Wyszczególnienie | Wydávki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 | w tym:                       |        | inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym:       |                              | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |      |
|------------------|-------------------|--|---------------|-----------------------------------|-------------------|--|------------------------------|--------|---|--------------|------------------------------|--|--------|------|
|                  |                   |  |               |                                   |                   |  | na pokrycie deficytu budżetu | 5.1.1. |   | 5.2.         | na pokrycie deficytu budżetu |  | 5.2.1. | 5.3. |
| Formula          | 2.2.              | 2.2.1.   | 3.            | 4.                                | 5.                | 5.1.   | 5.1.1.                       | 5.2.   | 5.2.1.  | 5.3.         | 5.3.1.                       |  |        |      |
| Wykonanie 2009   | 5 237 408,73      | 0,00   | -1 228 589,65 | 601 176,08                        | 2 244 475,00      | 95 375,00  | 95 375,00                    | 0,00   | 0,00  | 2 149 100,00 |                              |  |        |      |
| Wykonanie 2010   | 6 157 045,76      | 0,00   | -3 652 018,77 | 780 238,48                        | 4 581 172,00      | 764 087,00   | 764 087,00                   | 0,00   | 0,00  | 3 817 085,00 |                              |  |        |      |
| Plan 3 kw. 2011  | 1 649 285,00      | 0,00   | 1 305 646,00  | 548 359,00                        | 650 844,00        | 650 844,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2012             | 4 973 881,00      | 0,00   | 133 008,00    | 899 929,00                        | 1 823 479,00      | 273 479,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 1 550 000,00 |                              |  |        |      |
| 2013             | 1 883 460,00      | 0,00   | 571 779,00    | 2 191 779,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2014             | 661 068,00        | 0,00   | 604 340,40    | 1 015 408,40                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2015             | 1 169 739,00      | 0,00   | 804 340,40    | 1 724 079,40                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2016             | 1 634 416,44      | 0,00   | 831 590,40    | 2 166 006,84                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2017             | 2 480 476,00      | 0,00   | 786 040,40    | 2 966 516,40                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2018             | 3 373 127,00      | 0,00   | 894 040,40    | 3 967 167,40                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2019             | 3 813 549,00      | 0,00   | 698 040,40    | 4 211 589,40                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2020             | 4 203 273,00      | 0,00   | 698 040,40    | 4 601 313,40                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2021             | 5 249 912,00      | 0,00   | 98 040,40     | 5 047 952,40                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2022             | 5 601 888,00      | 0,00   | 98 040,40     | 5 399 908,40                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2023             | 5 600 416,84      | 0,00   | 98 061,16     | 5 388 478,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2024             | 5 632 137,00      | 0,00   | 70 454,00     | 5 402 591,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2025             | 5 636 991,00      | 0,00   | 70 454,00     | 5 407 445,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2026             | 5 642 257,00      | 0,00   | 70 454,00     | 5 412 711,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2027             | 5 647 914,00      | 0,00   | 70 454,00     | 5 418 368,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2028             | 5 652 603,00      | 0,00   | 70 454,00     | 5 423 057,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2029             | 5 659 730,00      | 0,00   | 70 454,00     | 5 430 184,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2030             | 5 665 813,00      | 0,00   | 70 454,00     | 5 436 267,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2031             | 5 674 029,00      | 0,00   | 70 454,00     | 5 444 483,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2032             | 5 680 822,00      | 0,00   | 70 454,00     | 5 451 276,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2033             | 5 689 723,00      | 0,00   | 70 454,00     | 5 460 177,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |
| 2034             | 5 692 444,00      | 0,00   | 77 364,20     | 5 469 808,20                      | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                              |  |        |      |

Z tego:

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |   |   | Kwota długu  | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|------------------|------------------|---|---|---|--------------|--------|--|--|---|---|--|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 surp 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]t[6.2]      |   |   |   |              |        |  |  |   |   |  |
| Wykonanie 2009   | 459 321,80       | 459 321,80  | 0,00  | 0,00  | 4 651 670,56 | 0,00   | 0,00   | 28,97%   | 28,97%  | 3,40%   | 3,40%  |
| Wykonanie 2010   | 565 503,60       | 565 503,60  | 0,00  | 0,00  | 7 901 093,56 | 0,00   | 0,00   | 47,78%   | 47,78%  | 4,55%   | 4,55%  |
| Plan 3 kw. 2011  | 1 956 490,00     | 1 956 490,00  | 1 538 385,00  | 0,00  | 5 946 761,96 | 0,00   | 2 144 885,00                                 | 32,58%   | 20,83%  | 12,72%  | 4,29%  |
| 2012             | 1 956 487,00     | 1 956 487,00  | 1 538 385,00  | 0,00  | 6 964 257,96 | 0,00   | 485 200,00                                   | 36,53%   | 34,36%  | 12,26%  | 4,10%  |
| 2013             | 571 779,00       | 571 779,00  | 0,00  | 0,00  | 6 392 478,96 | 0,00   | 363 900,00                                   | 40,40%   | 38,10%  | 6,46%   | 6,46%  |
| 2014             | 604 340,40       | 604 340,40  | 0,00  | 0,00  | 5 788 138,56 | 0,00   | 242 600,00                                   | 32,21%   | 30,86%  | 5,70%   | 5,70%  |
| 2015             | 804 340,40       | 804 340,40  | 0,00  | 0,00  | 4 983 988,16 | 0,00   | 121 300,00                                   | 25,84%   | 25,21%  | 6,19%   | 6,19%  |
| 2016             | 831 590,40       | 831 590,40  | 0,00  | 0,00  | 4 152 207,76 | 0,00   | 0,00   | 20,36%   | 20,36%  | 5,78%   | 5,78%  |
| 2017             | 786 040,40       | 786 040,40  | 0,00  | 0,00  | 3 366 187,36 | 0,00   | 0,00   | 15,37%   | 15,37%  | 4,94%   | 4,94%  |
| 2018             | 894 040,40       | 894 040,40  | 0,00  | 0,00  | 2 472 128,96 | 0,00   | 0,00   | 10,45%   | 10,45%  | 4,82%   | 4,82%  |
| 2019             | 698 040,40       | 698 040,40  | 0,00  | 0,00  | 1 774 086,56 | 0,00   | 0,00   | 7,15%  | 7,15%   | 3,66%   | 3,66%  |
| 2020             | 698 040,40       | 698 040,40  | 0,00  | 0,00  | 1 076 046,16 | 0,00   | 0,00   | 4,13%  | 4,13%   | 3,28%   | 3,28%  |
| 2021             | 98 040,40        | 98 040,40   | 0,00  | 0,00  | 978 005,76   | 0,00   | 0,00   | 3,57%  | 3,57%   | 0,73%   | 0,73%  |
| 2022             | 98 040,40        | 98 040,40   | 0,00  | 0,00  | 879 965,36   | 0,00   | 0,00   | 3,06%  | 3,06%   | 0,62%   | 0,62%  |
| 2023             | 98 061,16        | 98 061,16   | 0,00  | 0,00  | 781 904,20   | 0,00   | 0,00   | 2,72%  | 2,72%   | 0,57%   | 0,57%  |
| 2024             | 70 454,00        | 70 454,00   | 0,00  | 0,00  | 711 450,20   | 0,00   | 0,00   | 2,47%  | 2,47%   | 0,46%   | 0,46%  |
| 2025             | 70 454,00        | 70 454,00   | 0,00  | 0,00  | 640 996,20   | 0,00   | 0,00   | 2,23%  | 2,23%   | 0,44%   | 0,44%  |
| 2026             | 70 454,00        | 70 454,00   | 0,00  | 0,00  | 570 542,20   | 0,00   | 0,00   | 1,98%  | 1,98%   | 0,43%   | 0,43%  |
| 2027             | 70 454,00        | 70 454,00   | 0,00  | 0,00  | 500 088,20   | 0,00   | 0,00   | 1,74%  | 1,74%   | 0,41%   | 0,41%  |
| 2028             | 70 454,00        | 70 454,00   | 0,00  | 0,00  | 429 634,20   | 0,00   | 0,00   | 1,49%  | 1,49%   | 0,39%   | 0,39%  |
| 2029             | 70 454,00        | 70 454,00   | 0,00  | 0,00  | 359 180,20   | 0,00   | 0,00   | 1,25%  | 1,25%   | 0,37%   | 0,37%  |
| 2030             | 70 454,00        | 70 454,00   | 0,00  | 0,00  | 288 726,20   | 0,00   | 0,00   | 1,00%  | 1,00%   | 0,34%   | 0,34%  |
| 2031             | 70 454,00        | 70 454,00   | 0,00  | 0,00  | 218 272,20   | 0,00   | 0,00   | 0,76%  | 0,76%   | 0,32%   | 0,32%  |
| 2032             | 70 454,00        | 70 454,00   | 0,00  | 0,00  | 147 818,20   | 0,00   | 0,00   | 0,51%  | 0,51%   | 0,29%   | 0,29%  |
| 2033             | 70 454,00        | 70 454,00   | 0,00  | 0,00  | 77 364,20    | 0,00   | 0,00   | 0,27%  | 0,27%   | 0,26%   | 0,26%  |
| 2034             | 77 364,20        | 77 364,20   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,28%   | 0,28%  |

| Lp              | 11.  | 12.    | 12a.   | 13.    | 13a. | 14.   | 14a. | 15.1.        | 15.2.        | 15.3.      | 15.4.        | 16.        | 17.  | 17.1. | w tym: |
|-----------------|------|--------|--------|--------|------|-------|------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|-------|--------|
|                 |      |        |        |        |      |       |      |              |              |            |              |            |      |       |        |
| Wykonanie 2020  | 0,00 | 6,08%  | 6,08%  | 3,40%  | TAK  | 3,40% | TAK  | 4 458 706,93 | 1 616 987,06 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021  | 0,00 | 6,22%  | 6,22%  | 4,55%  | TAK  | 4,55% | TAK  | 5 428 417,00 | 1 878 811,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 4,10%  | 4,10%  | 12,72% | TAK  | 4,29% | TAK  | 5 194 924,88 | 1 746 285,91 | 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2012            | 0,00 | 5,47%  | 6,63%  | 12,26% | NIE  | 4,10% | TAK  | 5 527 745,00 | 1 799 699,00 | 703 995,00 | 3 760 105,00 | 133 008,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2013            | 0,00 | 5,65%  | 15,52% | 6,46%  | NIE  | 6,46% | NIE  | 5 844 894,00 | 1 885 516,00 | 200 000,00 | 1 883 460,00 | 571 779,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2014            | 0,00 | 8,75%  | 7,04%  | 5,70%  | TAK  | 5,70% | TAK  | 5 961 792,00 | 2 398 660,00 | 200 000,00 | 510 893,00   | 604 340,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2015            | 0,00 | 9,73%  | 10,24% | 6,19%  | TAK  | 6,19% | TAK  | 6 081 028,00 | 2 518 614,00 | 200 000,00 | 1 169 000,00 | 804 340,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2016            | 0,00 | 10,93% | 12,09% | 5,78%  | TAK  | 5,78% | TAK  | 6 202 648,00 | 2 644 544,00 | 200 000,00 | 1 531 000,00 | 831 590,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2017            | 0,00 | 9,79%  | 14,92% | 4,94%  | TAK  | 4,94% | TAK  | 6 326 701,00 | 2 776 722,00 | 200 000,00 | 0,00         | 786 040,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2018            | 0,00 | 12,42% | 18,04% | 4,82%  | TAK  | 4,82% | TAK  | 6 453 235,00 | 2 915 610,00 | 200 000,00 | 0,00         | 894 040,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2019            | 0,00 | 15,02% | 18,19% | 3,66%  | TAK  | 3,66% | TAK  | 6 582 300,00 | 3 061 391,00 | 200 000,00 | 0,00         | 698 040,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2020            | 0,00 | 17,05% | 18,82% | 3,28%  | TAK  | 3,28% | TAK  | 6 713 946,00 | 3 214 460,00 | 200 000,00 | 0,00         | 698 040,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2021            | 0,00 | 18,35% | 19,54% | 0,73%  | TAK  | 0,73% | TAK  | 6 848 225,00 | 3 375 183,00 | 0,00       | 0,00         | 98 040,40  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2022            | 0,00 | 18,85% | 19,79% | 0,62%  | TAK  | 0,62% | TAK  | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00       | 0,00         | 98 061,16  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2023            | 0,00 | 19,38% | 19,80% | 0,57%  | TAK  | 0,57% | TAK  | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00       | 0,00         | 70 454,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2024            | 0,00 | 19,71% | 19,81% | 0,46%  | TAK  | 0,46% | TAK  | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00       | 0,00         | 70 454,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2025            | 0,00 | 19,80% | 19,83% | 0,44%  | TAK  | 0,44% | TAK  | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00       | 0,00         | 70 454,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2026            | 0,00 | 19,81% | 19,85% | 0,43%  | TAK  | 0,43% | TAK  | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00       | 0,00         | 70 454,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2027            | 0,00 | 19,83% | 19,87% | 0,41%  | TAK  | 0,41% | TAK  | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00       | 0,00         | 70 454,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2028            | 0,00 | 19,85% | 19,88% | 0,39%  | TAK  | 0,39% | TAK  | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00       | 0,00         | 70 454,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2029            | 0,00 | 19,87% | 19,91% | 0,37%  | TAK  | 0,37% | TAK  | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00       | 0,00         | 70 454,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2030            | 0,00 | 19,89% | 19,93% | 0,34%  | TAK  | 0,34% | TAK  | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00       | 0,00         | 70 454,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2031            | 0,00 | 19,91% | 19,96% | 0,32%  | TAK  | 0,32% | TAK  | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00       | 0,00         | 70 454,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2032            | 0,00 | 19,93% | 19,98% | 0,29%  | TAK  | 0,29% | TAK  | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00       | 0,00         | 70 454,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2033            | 0,00 | 19,96% | 20,01% | 0,26%  | TAK  | 0,26% | TAK  | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00       | 0,00         | 70 454,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2034            | 0,00 | 19,98% | 20,04% | 0,28%  | TAK  | 0,28% | TAK  | 6 985 189,00 | 3 537 044,80 | 0,00       | 0,00         | 77 364,20  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |

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





## Zbiorniczko 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   | 4 500 669,00    | 2 797 211,00      | 1 703 458,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 9 670 697,00  | 0,00            | 9 670 697,00      | 0,00 |
| limit zobowiązań          | a   | 2 157 453,00    | 503 995,00        | 1 653 458,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 7 301 000,00  | 0,00            | 7 301 000,00      | 0,00 |
| 2012                      | a   | 913 993,00      | 503 995,00        | 409 998,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 3 350 107,00  | 0,00            | 3 350 107,00      | 0,00 |
| 2013                      | a   | 433 460,00      | 0,00              | 433 460,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 1 450 000,00  | 0,00            | 1 450 000,00      | 0,00 |
| 2014                      | a   | 10 000,00       | 0,00              | 10 000,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 500 893,00  | 0,00            | 500 893,00        | 0,00 |
| 2015                      | a   | 700 000,00      | 0,00              | 700 000,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 469 000,00  | 0,00            | 469 000,00        | 0,00 |
| 2016                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 1 531 000,00  | 0,00            | 1 531 000,00      | 0,00 |
| 2017                      | a   | 0,00            | 0,00              | 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            | 0,00              | 0,00 |
| 2019                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| 2020                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| 2021                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| 2022                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| 2023                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| 2024                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00 |

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)

**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   |        |   |                          |                     |   |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | <b>4 500 669,00</b>      | <b>2 157 453,00</b> | <b>2 057 453,00</b>                           |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |   | <b>2 797 211,00</b>      | <b>503 995,00</b>   | <b>503 995,00</b>                             |
| 1.[b] | Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim                 | 2010             | 2012 |        | Urząd Miejski                             | 2 797 211,00             | 503 995,00          | 503 995,00                                    |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |   | <b>1 703 458,00</b>      | <b>1 653 458,00</b> | <b>1 553 458,00</b>                           |
| 1.[m] | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej   | 2010             | 2015 |        |   | 860 000,00               | 810 000,00          | 710 000,00                                    |
| 2.[m] | Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na MOK | 2012             | 2013 |        | Urząd Miejski                             | 843 458,00               | 843 458,00          | 843 458,00                                    |

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2012       | 2013       | 2014      | 2015       |
|-------|--|------------------|------|--------|------------|------------|-----------|------------|
|       |  | od               | do   |        |            |            |           |            |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | 913 993,00 | 433 460,00 | 10 000,00 | 700 000,00 |
|       | - wydatki bieżące  |                  |      |        | 503 995,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1.[b] | Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim                 | 2010             | 2012 |        | 503 995,00 |            |           |            |
|       | - wydatki majątkowe  |                  |      |        | 409 998,00 | 433 460,00 | 10 000,00 | 700 000,00 |
| 1.[m] | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej   | 2010             | 2015 |        | 0,00       | 0,00       | 10 000,00 | 700 000,00 |
| 2.[m] | Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na MOK | 2012             | 2013 |        | 409 998,00 | 433 460,00 |           |            |

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań    | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|---------------------|---|
|       |   | od               | do   |        |   |                          |                     |   |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |   | <b>9 670 697,00</b>      | <b>7 301 000,00</b> | <b>7 301 000,00</b>                           |
|       | - wydatki bieżące   |                  |      |        |   | 0,00                     | 0,00                | 0,00  |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        |   | <b>9 670 697,00</b>      | <b>7 301 000,00</b> | <b>7 301 000,00</b>                           |
| 1.[m] | Budowa cmentarza komunalnego w Matomicach   | 2010             | 2013 |        | Urząd Miejski                             | 316 612,00               | 250 000,00          | 250 000,00                                    |
| 2.[m] | na przebudowę mostu na kanale turbinowym w ciągu drogi powiatowej 1042 F – ulica Kościuski w Matomicach | 2012             | 2013 |        | Urząd Miejski                             | 840 000,00               | 840 000,00          | 840 000,00                                    |
| 3.[m] | Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Matomicach   | 2010             | 2013 |        | Urząd Miejski                             | 1 065 357,00             | 200 000,00          | 200 000,00                                    |
| 4.[m] | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Matornice  | 2010             | 2012 |        | Urząd Miejski                             | 1 271 478,00             | 0,00                | 0,00  |
| 5.[m] | Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, Kościuski, Piastowskie i Fabrycznej Matomicach              | 2011             | 2016 |        |   | 6 116 250,00             | 6 000 000,00        | 6 000 000,00                                  |
| 6.[m] | Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej – Zalew Matomiński  | 2010             | 2012 |        |   | 61 000,00                | 11 000,00           | 11 000,00                                     |

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2012                | 2013                | 2014              | 2015              |
|-------|---|------------------|------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|       |   | od               | do   |        |                     |                     |                   |                   |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | <b>3 350 107,00</b> | <b>1 450 000,00</b> | <b>500 893,00</b> | <b>469 000,00</b> |
|       | - wydatki bieżące   |                  |      |        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|       | - wydatki majątkowe   |                  |      |        | <b>3 350 107,00</b> | <b>1 450 000,00</b> | <b>500 893,00</b> | <b>469 000,00</b> |
| 1.[m] | Budowa cmentarza komunalnego w Matomicach   | 2010             | 2013 |        | 0,00                | 250 000,00          |                   |                   |
| 2.[m] | na przebudowę mostu na kanale turbinowym w ciągu drogi powiatowej 1042 F – ulica Kościuski w Matomicach | 2012             | 2013 |        | 840 000,00          | 0,00                |                   |                   |
| 3.[m] | Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Matomicach   | 2010             | 2013 |        | 0,00                | 200 000,00          |                   |                   |
| 4.[m] | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Matomice   | 2010             | 2012 |        | 0,00                |                     |                   |                   |
| 5.[m] | Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, Kościuski, Piastowskie i Fabrycznej Matomicach              | 2011             | 2016 |        | 2 499 107,00        | 1 000 000,00        | 500 893,00        | 469 000,00        |
| 6.[m] | Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej – Zalew Matomiński  | 2010             | 2012 |        | 11 000,00           |                     |                   |                   |

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.   | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2016         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------|--------|--------------|------|------|------|------|
|        |  | od               | do   |        |              |      |      |      |      |
|        | <b>Razem</b>   |                  |      |        | 1 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | - wydatki bieżące  |                  |      |        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | - wydatki majątkowe  |                  |      |        | 1 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. [m] | Budowa cmentarza komunalnego w Matoniacach   | 2010             | 2013 |        |              |      |      |      |      |
| 2. [m] | na przebudowę mostu na kanale turbinowym w ciągu drogi powiatowej 1042 F – ulica Kościuski w Matoniacach | 2012             | 2013 |        |              |      |      |      |      |
| 3. [m] | Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Matoniacach   | 2010             | 2013 |        |              |      |      |      |      |
| 4. [m] | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Matonice  | 2010             | 2012 |        |              |      |      |      |      |
| 5. [m] | Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, Kościuski, Piastowskie i Fabrycznej Matoniacach              | 2011             | 2016 |        | 1 531 000,00 |      |      |      |      |
| 6. [m] | Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej – Zalew Matonicki  | 2010             | 2012 |        |              |      |      |      |      |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.   | Nazwa i cel                                      | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
|        |  | od               | do   |        |   |                          |                  |   |
|        | Razem  |                  |      |        |   | 2 200 000,00             | 2 000 000,00     | 1 800 000,00                                  |
|        | - wydatki bieżące                                |                  |      |        |   | 2 200 000,00             | 2 000 000,00     | 1 800 000,00                                  |
| 1. [b] | Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie drogowe | 2010             | 2020 |        | Urząd Miejski                             | 2 200 000,00             | 2 000 000,00     | 1 800 000,00                                  |
|        | - wydatki majątkowe                              |                  |      |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel                                      | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |
|-------|--|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|
|       |  | od               | do   |        |            |            |            |            |
|       | Razem  |                  |      |        | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|       | - wydatki bieżące                                |                  |      |        | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.[b] | Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie drogowe | 2010             | 2020 |        | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|       | - wydatki majątkowe                              |                  |      |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel                                      | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|-------|--|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |  | od               | do   |        |            |            |            |            |            |
|       | Razem  |                  |      |        | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|       | - wydatki bieżące                                |                  |      |        | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.[b] | Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie drogowe | 2010             | 2020 |        | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|       | - wydatki majątkowe                              |                  |      |        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |