

Projekt

z dnia 22 września 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE**

z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2011-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226 art. 227, art. 229 i art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1576,poz. 1241 ze zm.) uchwała się co następuje :

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Skwierzyna na lata 2011 – 2026” do uchwały Nr V/45/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2011-2026 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2026” do uchwały Nr V/45/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2011-2026 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia .

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Rucki



Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UC HWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SKWIERZYNA NA LATA 2011-2016 W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej i zmianami w wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Skwierzyna na lata 2011-2026 Rok 2011 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów o kwotę 2.812.197,53 zł, w tym: a) Zwiększa się dochody bieżące o 199.105,47 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 135.705,47 zł, b) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 151.303,00 zł c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.970.000,00 zł, d) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 110.000,00 zł. 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 399.389,53 zł, w tym: a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 539.880,47 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 135.705,47 zł, b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 417.870,00 zł, c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 340.600,00 zł, d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 862.000,00 zł 3. W związku z wprowadzonymi zmianami w planowanych dochodach i wydatkach deficyt budżetu wynosi 1.600.000,00 zł, rozchody budżetu – spłata kredytów wcześniej zaciągniętych 2.300.000 zł, Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów 3.900.000 zł.

Sponzołki

SKARBNIK GMINY

malak
Zdzisława Maląg

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	38 282 388,01	37 221 847,43	1 060 540,58	201 800,00	33 790 716,78	18 498 000,72	630 416,94	237 944,00	0,00	495 938,36
2012	39 601 486,00	38 099 986,00	1 501 500,00	1 501 500,00	31 012 294,00	18 425 757,00	3 004 431,25	351 888,00	0,00	479 125,91
2013	39 870 038,00	38 511 563,00	1 358 475,00	1 358 475,00	32 262 038,00	18 510 885,00	3 073 533,00	328 168,00	0,00	455 421,86
2014	40 286 489,00	39 064 383,00	1 222 106,00	1 222 106,00	33 122 489,00	18 510 888,00	3 144 224,00	323 420,00	0,00	323 420,00
2015	40 852 517,00	39 746 191,00	1 106 326,00	1 106 326,00	33 946 517,00	18 529 396,00	3 216 542,00	18 852,00	0,00	18 852,00
2016	41 069 855,00	40 068 053,00	1 001 802,00	1 001 802,00	34 312 855,00	18 547 925,00	3 290 522,00	18 852,00	0,00	18 852,00
2017	41 440 300,00	40 533 071,00	907 229,00	907 229,00	35 510 026,00	18 566 473,00	3 366 204,00	18 852,00	0,00	18 852,00
2018	42 065 710,00	41 243 511,00	822 199,00	822 199,00	36 567 710,00	18 585 040,00	3 443 627,00	17 188,00	0,00	17 188,00
2019	43 084 869,00	42 339 655,00	745 214,00	745 214,00	36 709 465,00	18 605 625,00	3 522 830,00	13 860,00	0,00	13 860,00
2020	43 380 652,00	42 704 984,00	675 668,00	675 668,00	36 655 248,00	18 625 228,00	3 603 855,00	13 860,00	0,00	13 860,00
2021	42 955 349,00	42 342 520,00	612 829,00	612 829,00	37 305 349,00	18 640 851,00	3 686 744,00	13 860,00	0,00	13 860,00
2022	43 324 256,00	42 768 220,00	556 036,00	556 036,00	37 474 256,00	18 659 491,00	3 771 539,00	13 860,00	0,00	13 860,00
2023	43 753 488,00	43 248 790,00	504 698,00	504 698,00	37 753 488,00	18 678 151,00	3 858 285,00	6 017,00	0,00	6 017,00
2024	44 237 192,00	43 778 911,00	458 281,00	458 281,00	38 037 192,00	18 678 151,00	3 947 025,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 585 533,00	44 169 230,00	416 303,00	416 303,00	38 185 533,00	18 696 827,00	4 037 806,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 944 331,00	44 566 000,00	378 331,00	378 331,00	38 444 331,00	18 715 526,00	4 130 676,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 491 671,23	0,00	0,00	0,00	4 491 671,23	3 006 327,81	2 300 000,00	706 327,81
2012	8 589 192,00	0,00	0,00	0,00	8 589 192,00	3 694 192,00	2 607 192,00	1 087 000,00
2013	7 608 000,00	0,00	0,00	0,00	7 608 000,00	3 413 000,00	2 450 000,00	963 000,00
2014	7 164 000,00	0,00	0,00	0,00	7 164 000,00	3 248 000,00	2 500 000,00	748 000,00
2015	6 906 000,00	0,00	0,00	0,00	6 906 000,00	3 040 000,00	2 500 000,00	540 000,00
2016	6 757 000,00	0,00	0,00	0,00	6 757 000,00	2 940 000,00	2 500 000,00	440 000,00
2017	5 930 274,00	0,00	0,00	0,00	5 930 274,00	2 162 274,00	1 800 774,00	361 500,00
2018	5 498 000,00	0,00	0,00	0,00	5 498 000,00	1 780 000,00	1 520 000,00	260 000,00
2019	6 375 404,00	0,00	0,00	0,00	6 375 404,00	1 306 404,00	1 106 404,00	200 000,00
2020	6 725 404,00	0,00	0,00	0,00	6 725 404,00	1 206 404,00	1 106 404,00	100 000,00
2021	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 485 343,42	5 385 343,42	1 495 432,25	3 900 000,00	0,00
2012	0,00	4 895 000,00	4 895 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	4 195 000,00	4 195 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 916 000,00	3 916 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 866 000,00	3 866 000,00	994 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 817 000,00	3 817 000,00	942 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 768 000,00	3 768 000,00	909 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 718 000,00	3 718 000,00	876 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	5 069 000,00	5 069 000,00	842 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 519 000,00	5 519 000,00	808 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	773 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	740 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	706 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	673 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	639 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	236 000,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	18 090 744,00	0,00	0,00	0,00	8,47%	7,33%	8,47%	7,64%	NIE
2012	15 483 582,00	0,00	0,00	0,00	10,22%	7,59%	10,22%	18,94%	NIE
2013	13 033 582,00	0,00	0,00	0,00	9,38%	12,20%	9,38%	16,67%	TAK
2014	10 533 582,00	0,00	0,00	0,00	8,87%	14,42%	8,87%	15,93%	TAK
2015	8 033 582,00	0,00	0,00	0,00	7,49%	17,18%	7,49%	15,58%	TAK
2016	5 533 582,00	0,00	0,00	0,00	7,20%	16,06%	7,20%	15,38%	TAK
2017	3 732 808,00	0,00	0,00	0,00	5,26%	15,63%	5,26%	13,44%	TAK
2018	2 212 808,00	0,00	0,00	0,00	4,27%	14,80%	4,27%	12,45%	TAK
2019	1 106 404,00	0,00	0,00	0,00	3,06%	13,76%	3,06%	14,33%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81%	13,41%	2,81%	15,27%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	14,02%	0,03%	13,15%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	14,25%	0,03%	13,50%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	13,97%	0,01%	13,71%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,45%	0,00%	14,02%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,74%	0,00%	14,35%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,03%	0,00%	14,46%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	8,47%	47,26%	34 497 044,59	39 882 388,01	-1 600 000,00	2 724 802,84	3 900 000,00	2 300 000,00
2012	10,22%	39,10%	32 099 294,00	36 994 294,00	2 607 192,00	6 000 692,00	0,00	2 607 192,00
2013	9,38%	32,69%	33 225 038,00	37 420 038,00	2 450 000,00	5 286 525,00	0,00	2 450 000,00
2014	8,87%	26,15%	33 870 489,00	37 786 489,00	2 500 000,00	5 193 894,00	0,00	2 500 000,00
2015	7,49%	19,66%	34 486 517,00	38 352 517,00	2 500 000,00	5 259 674,00	0,00	2 500 000,00
2016	7,20%	13,47%	34 752 855,00	38 569 855,00	2 500 000,00	5 315 198,00	0,00	2 500 000,00
2017	5,26%	9,01%	35 871 526,00	39 639 526,00	1 800 774,00	4 661 545,00	0,00	1 800 774,00
2018	4,27%	5,26%	36 827 710,00	40 545 710,00	1 520 000,00	4 415 801,00	0,00	1 520 000,00
2019	3,06%	2,57%	36 909 465,00	41 978 465,00	1 106 404,00	5 430 190,00	0,00	1 106 404,00
2020	2,81%	0,00%	36 755 248,00	42 274 248,00	1 106 404,00	5 949 736,00	0,00	1 106 404,00
2021	0,03%	0,00%	37 305 349,00	42 955 349,00	0,00	5 037 171,00	0,00	0,00
2022	0,03%	0,00%	37 474 256,00	43 324 256,00	0,00	5 293 964,00	0,00	0,00
2023	0,01%	0,00%	37 753 488,00	43 753 488,00	0,00	5 495 302,00	0,00	0,00
2024	0,00%	0,00%	38 037 192,00	44 237 192,00	0,00	5 741 719,00	0,00	0,00
2025	0,00%	0,00%	38 185 533,00	44 585 533,00	0,00	5 983 697,00	0,00	0,00
2026	0,00%	0,00%	38 444 331,00	44 944 331,00	0,00	6 121 669,00	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 WPE
		od	do					
	Razem					7 284 688,91	7 284 688,91	979 918,38
	- wydatki bieżące					1 458 417,24	1 458 417,24	512 486,13
1.[b]	UE/Lubuska Szkoła Zawodów - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	2010	2011		Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie	273 260,00	273 260,00	81 375,63
2.[b]	UE/Małymi krokami do dużych efektów - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	2009	2011		Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie	343 960,00	343 960,00	22 203,40
3.[b]	UE/Promocja strefy ekonomicznej - promocja Gospodarczego Regionalnego Parku Przemysłowego	2010	2011		Urząd Miejski w Skwierzynie	451 000,00	451 000,00	18 709,86
4.[b]	UE/Rozwój i upowszechnianie integracji	2008	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	390 197,24	390 197,24	390 197,24
	- wydatki majątkowe					5 826 271,67	5 826 271,67	467 432,25
1.[m]	UE/Promocja strefy ekonomicznej - promocja Gospodarczego Regionalnego Parku Przemysłowego	2010	2011		Urząd Miejski w Skwierzynie	147 640,67	147 640,67	147 640,67
2.[m]	UE/PROW/Świetlice wiejskie/Odnowa wsi - modernizacja obiektów kulturalnych	2009	2011		Urząd Miejski w Skwierzynie	3 478 631,00	3 478 631,00	122 167,00
3.[m]	UE/Budowa boiska wielofunkcyjnego - poprawa dostępności do zajęć sportowych	2009	2011		Urząd Miejski w Skwierzynie	2 200 000,00	2 200 000,00	197 624,58

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				725 426,61	127 237,91	127 253,86	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				257 994,36	127 237,91	127 253,86	0,00	0,00
1.[b]	UE/Lubuska Szkoła Zawodów - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	2010	2011		81 375,63				
2.[b]	UE/Małymi krokami do dużych efektów - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	2009	2011		22 203,40				
3.[b]	UE/Promocja strefy ekonomicznej - promocja Gospodarczego Regionalnego Parku Przemysłowego	2010	2011		18 709,86				
4.[b]	UE/Rozwój i upowszechnianie integracji	2008	2013		135 705,47	127 237,91	127 253,86		
	- wydatki majątkowe				467 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	UE/Promocja strefy ekonomicznej - promocja Gospodarczego Regionalnego Parku Przemysłowego	2010	2011		147 640,67				
2.[m]	UE/PROW/Świetlice wiejskie/Odnowa wsi - modernizacja obiektów kulturalnych	2009	2011		122 167,00				
3.[m]	UE/Budowa boiska wielofunkcyjnego - poprawa dostępności do zajęć sportowych	2009	2011		197 624,58				

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					20 069 100,00	55 092 860,00	13 990 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					20 069 100,00	55 092 860,00	13 990 000,00
1.[m]	Budowa dróg gminnych - rozbudowa dróg	2010	2026		Urząd Miejski w Skwierzynie	19 131 100,00	19 131 100,00	13 052 000,00
2.[m]	Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego - poprawa stanu zdrowia oraz wzrost dostępności do zajęć rehabilitacyjnych	2011	2026		Urząd Miejski w Skwierzynie	0,00	10 058 560,00	0,00
3.[m]	Budowa sali wiejskiej w Gościnowie - modernizacja obiektu kulturalnego	2011	2012		SKWIERZYNA	0,00	1 000 000,00	0,00
4.[m]	Modernizacja gminazjum - modernizacja obiektów oświatowych	2011	2020		Urząd Miejski w Skwierzynie	0,00	2 000 000,00	0,00
5.[m]	Modernizacja obiektów oświatowych - modernizacja obiektów oświatowych	2011	2020		Urząd Miejski w Skwierzynie	0,00	6 500 000,00	0,00
6.[m]	Rekultywacja wysypiska - ochrona środowiska	2008	2015		Urząd Miejski w Skwierzynie	938 000,00	938 000,00	938 000,00
7.[m]	Remont Domu Kultury	2010	2026		Urząd Miejski w Skwierzynie	0,00	5 000 000,00	0,00
8.[m]	Rozbudowa oświetlenia drogowego - oświetlenie terenu Gminy	2007	2011		Urząd Miejski w Skwierzynie	0,00	1 500 000,00	0,00
9.[m]	Uzbrojone sterfy przemysłowej - uzbrojenie terenów przemysłowych	2010	2021		Urząd Miejski w Skwierzynie	0,00	8 965 200,00	0,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 028 000,00	1 308 000,00	1 275 000,00	1 241 000,00	994 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 028 000,00	1 308 000,00	1 275 000,00	1 241 000,00	994 000,00
1.[m]	Budowa dróg gminnych - rozbudowa dróg	2010	2026		798 000,00	1 078 000,00	1 045 000,00	1 011 000,00	976 000,00
2.[m]	Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego - poprawa stanu zdrowia oraz wzrost dostępności do zajęć rehabilitacyjnych	2011	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa sali wiejskiej w Gościnowie - modernizacja obiektu kulturalnego	2011	2012		0,00	0,00			
4.[m]	Modernizacja gminazjum - modernizacja obiektów oświatowych	2011	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Modernizacja obiektów oświatowych - modernizacja obiektów oświatowych	2011	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Rekultywacja wysypiska - ochrona środowiska	2008	2015		230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	18 000,00
7.[m]	Remont Domu Kultury	2010	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Rozbudowa oświetlenia drogowego - oświetlenie terenu Gminy	2007	2011		0,00				
9.[m]	Uzbrojone sterfy przemysłowej - uzbrojenie terenów przemysłowych	2010	2021		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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				942 000,00	909 000,00	876 000,00	842 000,00	808 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				942 000,00	909 000,00	876 000,00	842 000,00	808 000,00
1.[m]	Budowa dróg gminnych - rozbudowa dróg	2010	2026		942 000,00	909 000,00	876 000,00	842 000,00	808 000,00
2.[m]	Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego - poprawa stanu zdrowia oraz wzrost dostępności do zajęć rehabilitacyjnych	2011	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa sali wiejskiej w Gościnowie - modernizacja obiektu kulturalnego	2011	2012						
4.[m]	Modernizacja gminazjum - modernizacja obiektów oświatowych	2011	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Modernizacja obiektów oświatowych - modernizacja obiektów oświatowych	2011	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Rekultywacja wysypiska - ochrona środowiska	2008	2015						
7.[m]	Remont Domu Kultury	2010	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Rozbudowa oświetlenia drogowego - oświetlenie terenu Gminy	2007	2011						
9.[m]	Uzbrojone sterfy przemysłowej - uzbrojenie terenów przemysłowych	2010	2021		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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				773 000,00	740 000,00	706 000,00	673 000,00	639 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				773 000,00	740 000,00	706 000,00	673 000,00	639 000,00
1.[m]	Budowa dróg gminnych - rozbudowa dróg	2010	2026		773 000,00	740 000,00	706 000,00	673 000,00	639 000,00
2.[m]	Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego - poprawa stanu zdrowia oraz wzrost dostępności do zajęć rehabilitacyjnych	2011	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa sali wiejskiej w Gościnowie - modernizacja obiektu kulturalnego	2011	2012						
4.[m]	Modernizacja gminazjum - modernizacja obiektów oświatowych	2011	2020						
5.[m]	Modernizacja obiektów oświatowych - modernizacja obiektów oświatowych	2011	2020						
6.[m]	Rekultywacja wysypiska - ochrona środowiska	2008	2015						
7.[m]	Remont Domu Kultury	2010	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Rozbudowa oświetlenia drogowego - oświetlenie terenu Gminy	2007	2011						
9.[m]	Uzbrojone sterfy przemysłowej - uzbrojenie terenów przemysłowych	2010	2021		0,00				

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.	2026				
		od	do						
	Razem				236 000,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
	- wydatki majątkowe				236 000,00				
1.[m]	Budowa dróg gminnych - rozbudowa dróg	2010	2026		236 000,00				
2.[m]	Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego - poprawa stanu zdrowia oraz wzrost dostępności do zajęć rehabilitacyjnych	2011	2026		0,00				
3.[m]	Budowa sali wiejskiej w Gościńowie - modernizacja obiektu kulturalnego	2011	2012						
4.[m]	Modernizacja gminazjum - modernizacja obiektów oświatowych	2011	2020						
5.[m]	Modernizacja obiektów oświatowych - modernizacja obiektów oświatowych	2011	2020						
6.[m]	Rekultywacja wysypiska - ochrona środowiska	2008	2015						
7.[m]	Remont Domu Kultury	2010	2026		0,00				
8.[m]	Rozbudowa oświetlenia drogowego - oświetlenie terenu Gminy	2007	2011						
9.[m]	Uzbrojone sterfy przemysłowej - uzbrojenie terenów przemysłowych	2010	2021						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 422 000,00	1 376 621,00	1 376 621,00
	- wydatki bieżące					3 422 000,00	1 376 621,00	1 376 621,00
1.[b]	Przedsiębiorstwo Las	2007	2011		SKWIERZYNA	900 000,00	62 000,00	62 000,00
2.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Mostowa	2008	2013		SKWIERZYNA	140 000,00	47 440,00	47 440,00
3.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Piłsudskiego	2008	2023		SKWIERZYNA	250 000,00	201 183,00	201 183,00
4.[b]	ZWiK	2008	2014		SKWIERZYNA	2 132 000,00	1 065 998,00	1 065 998,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				237 944,00	351 888,00	328 168,00	323 420,00	18 852,00
	- wydatki bieżące				237 944,00	351 888,00	328 168,00	323 420,00	18 852,00
1.[b]	Przedsiębiorstwo Las	2007	2011		62 000,00				
2.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Mostowa	2008	2013		14 232,00	28 464,00	4 744,00		
3.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Piłsudskiego	2008	2023		9 426,00	18 852,00	18 852,00	18 852,00	18 852,00
4.[b]	ZWiK	2008	2014		152 286,00	304 572,00	304 572,00	304 568,00	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				18 852,00	18 852,00	17 188,00	13 860,00	13 860,00
	- wydatki bieżące				18 852,00	18 852,00	17 188,00	13 860,00	13 860,00
1.[b]	Przedsiębiorstwo Las	2007	2011						
2.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Mostowa	2008	2013						
3.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Piłsudskiego	2008	2023		18 852,00	18 852,00	17 188,00	13 860,00	13 860,00
4.[b]	ZWiK	2008	2014						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				13 860,00	13 860,00	6 017,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				13 860,00	13 860,00	6 017,00	0,00	0,00
1.[b]	Przedsiębiorstwo Las	2007	2011						
2.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Mostowa	2008	2013						
3.[b]	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Piłsudskiego	2008	2023		13 860,00	13 860,00	6 017,00		
4.[b]	ZWiK	2008	2014						

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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	
łącznie nakłady finansowe	27 353 788,91	1 458 417,24	25 895 371,67	0,00	0,00	0,00	3 422 000,00
limit zobowiązań	62 377 548,91	1 458 417,24	60 919 131,67	0,00	0,00	0,00	1 376 621,00
2011	1 753 426,61	257 994,36	1 495 432,25	0,00	0,00	0,00	237 944,00
2012	1 435 237,91	127 237,91	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	351 888,00
2013	1 402 253,86	127 253,86	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	328 168,00
2014	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	323 420,00
2015	994 000,00	0,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	18 852,00
2016	942 000,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	18 852,00
2017	909 000,00	0,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	18 852,00
2018	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	17 188,00
2019	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00
2020	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00
2021	773 000,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00
2022	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00
2023	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	6 017,00
2024	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 000,00	0,00	236 000,00	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	7 284 688,91	1 458 417,24	5 826 271,67	0,00	0,00	0,00	20 069 100,00	0,00	20 069 100,00
	limit zobowiązań	a	7 284 688,91	1 458 417,24	5 826 271,67	0,00	0,00	0,00	55 092 860,00	0,00	55 092 860,00
	2011	a	725 426,61	257 994,36	467 432,25	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00
	2012	a	127 237,91	127 237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00
	2013	a	127 253,86	127 253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
	2014	a	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	0,00	994 000,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	942 000,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	0,00	909 000,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	842 000,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	808 000,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	0,00	773 000,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00	706 000,00
	2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	673 000,00
	2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	639 000,00
	2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	236 000,00