



Rada Miejska w Żiębicach

Żiębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Żiębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

Uchwała Nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Żiębicach z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żiębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W dokumencie pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żiębice na lata 2012-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2025”, stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Żiębicach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żiębice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Żiębicach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żiębice przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Żiębicach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żiębice przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Żiębic.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żiębicach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Marcin Domagala



Rada Miejska w Ziębicach

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

UZASADNIENIE

Do Uchwały nr XXI/152/2012
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 26 czerwca 2012 roku

Zgodnie ze szczegółowymi zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - art. 229, "wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego".

Objaśnienia:

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dochodów i wydatków bieżących i majątkowych roku 2012 aktualizując stan faktyczny budżetu. Zawiera również zmiany w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu na lata 2012 – 2025 jak również w zakresie przedsięwzięć.

W odniesieniu do pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej znak WIAS-WR-0105-107/12 z dnia 18 maja 2012 roku, w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/139/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice niniejszą Uchwałą koryguje następujące uchybienia:

- w WPF uzupełnienia się wiersz 4a „Nadwyżka budżetowa, plus wolne środki - w tym na pokrycie deficytu budżetu” dla roku 2013, w związku z deficytowym wynikiem budżetu w wysokości (-) 1.202.881,00 zł;
- w WPF skreśla się omyłkowe dokonanie wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp (wiersz 14 WPF – system Besti@) zastosowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2014 kwota 2.154.841,00 zł.

W załączniku - Przedsięwzięcia

- przesuwa się omyłkowe ujęcie inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Wigańcicach” z załącznika część 1 c Przedsięwzięć ujętych w WPF, powyższy wydatek ujmuje się w załączniku części 1 a;
- w załączniku części 1 c zmniejsza się w roku 2012 kwotę 17.280,00 zł z przedsięwzięcia pn. „Spłata raty za wykup budynku po Liceum Ogólnokształcącym w Ziębicach” po zmianach 86.400,00 zł
- w załączniku część 1 a zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” o kwotę 1.000,00 zł po zmianach 21.000,00 zł. Kwota ta stanowi udział własny gminy w projekcie systemowym „Nasza Misja – Wasza Praca”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
	1.		2.		3.		4.		5.		6.		
	1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.		2.1.1.		
	w tym: dochody bieżące		w tym: dochody majątkowe		w tym: ze sprzedaży majątku		w tym: środki z UE*		Wydanki bieżące razem		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymierzanych papierów wartościowych)		
Lp	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	
Formuła	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	
Wykonanie 2009	37 551 082,37	35 299 107,97	2 251 974,50	2 047 223,10	0,00	38 702 086,22	34 563 292,22	54 289 472,22	0,00	0,00	273 820,00	273 820,00	
Wykonanie 2010	43 574 649,51	37 506 156,00	6 068 493,51	1 418 990,19	0,00	47 556 010,13	37 033 587,03	36 631 545,24	0,00	0,00	402 051,79	402 051,79	
Plan 3 kw. 2011	47 633 932,35	36 762 432,35	10 871 500,00	1 915 000,00	0,00	54 871 432,35	36 546 360,35	36 166 360,35	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	47 604 023,00	37 787 164,00	10 016 859,00	1 033 868,00	8 557 741,00	51 590 984,00	33 876 673,00	33 199 773,00	0,00	0,00	676 900,00	676 900,00	
a	41 400 193,46	38 637 720,46	2 762 473,00	2 291 356,00	413 117,00	46 571 628,46	38 539 274,46	37 749 274,46	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	
b	351 280,54	351 280,54	0,00	0,00	0,00	351 280,54	366 570,54	366 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	41 048 912,92	38 286 439,92	2 762 473,00	2 291 356,00	413 117,00	46 220 347,92	38 172 703,92	37 382 703,92	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	
a	42 421 470,00	38 295 670,00	4 125 800,00	3 338 436,00	651 000,00	43 624 351,00	38 212 670,00	37 352 670,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	42 421 470,00	38 295 670,00	4 125 800,00	3 338 436,00	651 000,00	43 624 351,00	38 212 670,00	37 352 670,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	
a	44 075 072,00	38 698 252,00	5 376 820,00	4 530 200,00	0,00	41 950 120,00	38 221 140,00	37 361 140,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	44 075 072,00	38 698 252,00	5 376 820,00	4 530 200,00	0,00	41 950 120,00	38 221 140,00	37 361 140,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	
a	41 807 800,00	38 510 200,00	3 297 600,00	3 288 500,00	0,00	39 153 569,00	36 250 550,00	37 410 550,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	41 807 800,00	38 510 200,00	3 297 600,00	3 288 500,00	0,00	39 153 569,00	36 250 550,00	37 410 550,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	
a	42 085 810,00	38 490 010,00	3 595 800,00	3 287 200,00	0,00	39 395 374,00	37 990 058,00	37 180 058,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	42 085 810,00	38 490 010,00	3 595 800,00	3 287 200,00	0,00	39 395 374,00	37 990 058,00	37 180 058,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	
a	41 638 548,00	38 642 848,00	2 985 700,00	2 951 200,00	0,00	38 985 035,00	37 996 061,00	37 196 061,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	41 638 548,00	38 642 848,00	2 985 700,00	2 951 200,00	0,00	38 985 035,00	37 996 061,00	37 196 061,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	

Lp	Formuła	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				z tego:			
		dochody bieżące		z UE*			Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:	
		w tym:	z UE*	w tym:	z UE*		z tego:	z tego:	w tym:	z tego:	w tym:	z tego:	w tym:	z tego:
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
	1.1.1+1.2				2.1+2.2	2.1+2.1.2	2.1.1+2.1.2							
2018	a	41 289 500,00	0,00	2 499 300,00	38 598 987,00	37 991 050,00	37 191 050,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 289 500,00	0,00	2 499 300,00	38 598 987,00	37 991 050,00	37 191 050,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
2019	a	41 038 761,00	0,00	1 958 700,00	38 448 929,00	38 002 505,00	37 202 505,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 038 761,00	0,00	1 958 700,00	38 448 929,00	38 002 505,00	37 202 505,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
2020	a	41 035 790,00	0,00	1 560 800,00	38 545 534,00	38 072 837,00	37 282 837,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	790 000,00	790 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 035 790,00	0,00	1 560 800,00	38 545 534,00	38 072 837,00	37 282 837,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	790 000,00	790 000,00	
2021	a	41 259 420,00	0,00	1 385 750,00	39 352 890,00	38 040 210,00	37 250 210,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 259 420,00	0,00	1 385 750,00	39 352 890,00	38 040 210,00	37 250 210,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	
2022	a	41 601 740,00	0,00	1 325 400,00	39 873 670,00	38 359 571,00	37 579 571,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 601 740,00	0,00	1 325 400,00	39 873 670,00	38 359 571,00	37 579 571,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	
2023	a	41 888 482,00	0,00	1 005 272,00	40 011 740,00	38 359 571,00	37 579 571,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 888 482,00	0,00	1 005 272,00	40 011 740,00	38 359 571,00	37 579 571,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
2024	a	42 301 410,00	0,00	1 210 300,00	40 398 482,00	38 735 410,00	37 995 410,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	42 301 410,00	0,00	1 210 300,00	40 398 482,00	38 735 410,00	37 995 410,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
2025	a	42 786 820,00	0,00	1 280 500,00	41 011 405,00	39 473 656,00	38 953 656,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	42 786 820,00	0,00	1 280 500,00	41 011 405,00	39 473 656,00	38 953 656,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydaski majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	5.	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:		
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	4.	5.1.				5.2.	5.3.
			[1.] - [2.]	[1.] - [2.] - [2.1.]											
Formuła															
Wykonanie 2009	4 138 794,00	0,00			-1 151 003,85	735 815,65	4 762 234,00	278 418,00	0,00	0,00	4 483 816,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	10 522 413,10	0,00			-3 981 360,62	472 558,97	8 472 462,00	2 136 231,00	0,00	0,00	6 336 231,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	18 225 072,00	14 934 681,00			-7 237 500,00	116 072,00	9 035 629,00	0,00	0,00	0,00	9 035 629,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	17 704 311,00	15 238 361,00			-3 776 961,00	3 910 491,00	9 474 526,00	0,00	0,00	0,00	9 474 526,00	0,00	0,00		
2012	a	8 032 354,00			-5 171 435,00	98 446,00	6 831 871,00	0,00	0,00	0,00	6 831 871,00	0,00	5 171 435,00		
	b	-15 290,00			0,00	-15 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	8 047 644,00	0,00			-5 171 435,00	113 736,00	6 831 871,00	0,00	0,00	6 831 871,00	0,00	5 171 435,00		
2013	a	5 411 681,00	0,00		-1 202 881,00	83 000,00	3 004 517,00	0,00	0,00	0,00	3 004 517,00	0,00	1 202 881,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 411 681,00	0,00			-1 202 881,00	83 000,00	3 004 517,00	0,00	0,00	3 004 517,00	0,00	1 202 881,00		
2014	a	3 728 980,00	0,00		2 124 952,00	477 112,00	3 533 940,00	0,00	0,00	0,00	3 533 940,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 728 980,00	0,00			477 112,00	3 533 940,00	0,00	0,00	0,00	3 533 940,00	0,00	0,00		
2015	a	903 019,00	0,00		2 654 231,00	259 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 231,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	903 019,00	0,00			259 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 231,00	0,00	0,00		
2016	a	1 405 316,00	0,00		2 690 436,00	499 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 436,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 405 316,00	0,00			499 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 436,00	0,00	0,00		
2017	a	998 974,00	0,00		2 643 513,00	646 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 513,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	998 974,00	0,00			646 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 513,00	0,00	0,00		
2018	a	604 937,00	0,00		2 683 513,00	799 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 513,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	604 937,00	0,00			799 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 513,00	0,00	0,00		
2019	a	446 423,00	0,00		2 589 833,00	1 077 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 833,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	446 423,00	0,00			1 077 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 833,00	0,00	0,00		
2020	a	472 697,00	0,00		2 490 256,00	1 402 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 256,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	472 697,00	0,00			1 402 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 256,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	W tym:		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 lfp, angażowane w budżecie roku bieżącego		z tego:				
		na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		w tym:		
		2.2	2.2.1.				3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.
2021	a	1 312 690,00	0,00	1 906 530,00	1 833 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 312 690,00	0,00	1 906 530,00	1 833 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 652 169,00	0,00	1 590 000,00	1 916 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 652 169,00	0,00	1 590 000,00	1 916 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 663 072,00	0,00	1 290 000,00	1 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 663 072,00	0,00	1 290 000,00	1 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 275 065,00	0,00	1 290 005,00	1 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 354 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 275 065,00	0,00	1 290 005,00	2 354 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 023 164,00	0,00	1 290 000,00	2 032 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 023 164,00	0,00	1 290 000,00	2 032 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	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)	wskazniki z art. 169(170) sulp.						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy							7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			6.1.	6.1.1.												
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1]+[6.2]															
Wykonanie 2009	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	8 581 815,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	4,66%	4,66%					
Wykonanie 2010	1 579 260,00	1 579 260,00	0,00	0,00	11 202 556,00	0,00	0,00	25,71%	25,71%	4,55%	4,55%					
Plan 3 kw. 2011	1 798 129,00	1 798 129,00	0,00	0,00	18 440 056,00	0,00	0,00	38,71%	38,71%	4,78%	4,78%					
Przewidywane wykonanie 2011	1 798 128,00	1 798 128,00	0,00	0,00	18 878 853,00	0,00	6 353 124,00	39,49%	26,20%	5,18%	5,18%					
a	1 660 436,00	1 660 436,00	0,00	0,00	24 050 388,00	0,00	2 698 076,00	58,09%	51,58%	5,92%	5,92%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50%	-0,44%	-0,05%	-0,05%					
c	1 660 436,00	1 660 436,00	0,00	0,00	24 050 388,00	0,00	2 698 076,00	58,59%	52,02%	5,97%	5,97%					
a	1 801 636,00	1 801 636,00	0,00	0,00	25 253 269,00	0,00	0,00	59,53%	59,53%	6,27%	6,27%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 832 023,00	0,00%	4,32%	0,00%	0,00%					
c	1 801 636,00	1 801 636,00	0,00	0,00	25 253 269,00	0,00	1 832 023,00	59,53%	55,21%	6,27%	6,27%					
a	5 658 892,00	5 658 892,00	3 986 863,00	0,00	23 128 317,00	0,00	0,00	52,47%	52,47%	14,79%	14,79%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 154 841,00	0,00%	4,88%	0,00%	0,00%					
c	5 658 892,00	5 658 892,00	3 986 863,00	0,00	23 128 317,00	0,00	2 154 841,00	52,47%	47,59%	14,79%	14,79%					
a	2 654 231,00	2 654 231,00	0,00	0,00	20 474 086,00	0,00	0,00	48,97%	48,97%	8,36%	8,36%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	2 654 231,00	2 654 231,00	0,00	0,00	20 474 086,00	0,00	0,00	48,97%	48,97%	8,36%	8,36%					
a	2 690 436,00	2 690 436,00	0,00	0,00	17 783 650,00	0,00	0,00	42,26%	42,26%	8,32%	8,32%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	2 690 436,00	2 690 436,00	0,00	0,00	17 783 650,00	0,00	0,00	42,26%	42,26%	8,32%	8,32%					
a	2 643 513,00	2 643 513,00	0,00	0,00	15 140 137,00	0,00	0,00	36,36%	36,36%	8,27%	8,27%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	2 643 513,00	2 643 513,00	0,00	0,00	15 140 137,00	0,00	0,00	36,36%	36,36%	8,27%	8,27%					
a	2 693 513,00	2 693 513,00	0,00	0,00	12 446 624,00	0,00	0,00	30,14%	30,14%	8,46%	8,46%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	2 693 513,00	2 693 513,00	0,00	0,00	12 446 624,00	0,00	0,00	30,14%	30,14%	8,46%	8,46%					
a	2 589 833,00	2 589 833,00	0,00	0,00	9 856 791,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	8,26%	8,26%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	2 589 833,00	2 589 833,00	0,00	0,00	9 856 791,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	8,26%	8,26%					
a	2 490 256,00	2 490 256,00	0,00	0,00	7 366 535,00	0,00	0,00	17,95%	17,95%	7,99%	7,99%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	2 490 256,00	2 490 256,00	0,00	0,00	7 366 535,00	0,00	0,00	17,95%	17,95%	7,99%	7,99%					

Lp	6.	6.1.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	9.	wskaźniki z art. 169§170 surp.								
			w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy			7.1.	9a.			10.	10a.							
Formuła	Re:1+Re:2																		
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota długu	dług splecany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
												a	1 906 530,00	1 906 530,00	0,00	13,23%	13,23%	6,54%	6,54%
												b	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021		1 906 530,00	0,00	0,00	0,00	5 460 005,00	0,00	13,23%	13,23%	6,54%	6,54%								
												c	1 906 530,00	1 906 530,00	0,00	13,23%	13,23%	6,54%	6,54%
												a	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	9,30%	9,30%	5,70%	5,70%
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 005,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
												c	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	9,30%	9,30%	5,70%	5,70%
												a	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	6,19%	6,19%	4,87%	4,87%
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 005,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
												c	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	6,19%	6,19%	4,87%	4,87%
												a	1 290 005,00	1 290 005,00	0,00	3,05%	3,05%	4,67%	4,67%
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
												c	1 290 005,00	1 290 005,00	0,00	3,05%	3,05%	4,47%	4,47%
												a	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00%	0,00%	4,23%	4,23%
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
												c	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00%	0,00%	4,23%	4,23%
												a	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00%	0,00%	4,23%	4,23%

Lp	Formuła	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypisanych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 §. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	w tym:
			Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
		0,00	7,41%	4,66%	TAK	4,66%	TAK	4,66%	TAK	13 978 843,00	829 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	4,34%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	4,55%	TAK	16 092 102,00	833 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	4,26%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	4,78%	TAK	16 275 235,18	858 065,00	400 828,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	10,34%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	5,18%	TAK	16 275 235,00	873 236,00	400 828,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	5,34%	5,92%	NIE	5,92%	NIE	5,92%	NIE	17 761 878,00	2 975 050,00	417 963,00	7 354 800,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00%	-0,05%	TAK	-0,05%	TAK	-0,05%	TAK	0,00	0,00	1 000,00	-17 280,00	0,00	0,00				
		0,00	5,34%	5,97%	NIE	5,97%	NIE	5,97%	NIE	17 761 878,00	2 975 050,00	416 963,00	7 372 080,00	0,00	0,00				
		0,00	4,79%	6,27%	NIE	6,27%	NIE	6,27%	NIE	17 903 905,00	2 985 200,00	146 260,00	4 823 677,00	0,00	0,00				
		0,00	-0,03%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	4,82%	6,27%	NIE	6,27%	NIE	6,27%	NIE	17 903 905,00	2 985 200,00	146 260,00	4 823 677,00	0,00	0,00				
		0,00	6,03%	14,79%	NIE	14,79%	NIE	14,79%	NIE	18 194 806,00	3 125 662,00	0,00	3 728 980,00	0,00	0,00				
		0,00	-0,03%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	6,06%	14,79%	NIE	14,79%	NIE	14,79%	TAK	18 194 806,00	3 125 662,00	0,00	3 728 980,00	0,00	0,00				
		0,00	8,40%	8,36%	TAK	8,36%	TAK	8,36%	TAK	18 489 063,00	3 203 803,00	0,00	3 728 980,00	0,00	0,00				
		0,00	-0,03%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	190 720,00	0,00	0,00				
		0,00	8,43%	8,36%	TAK	8,36%	TAK	8,36%	TAK	18 489 063,00	3 203 803,00	0,00	3 728 980,00	0,00	0,00				
		0,00	9,31%	8,32%	TAK	8,32%	TAK	8,32%	TAK	18 786 661,00	3 263 899,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	9,31%	8,32%	TAK	8,32%	TAK	8,32%	TAK	18 786 661,00	3 263 899,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00				
		0,00	9,62%	8,27%	TAK	8,27%	TAK	8,27%	TAK	19 087 582,00	3 365 996,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				
		0,00	9,62%	8,27%	TAK	8,27%	TAK	8,27%	TAK	19 087 582,00	3 365 996,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				
		0,00	8,71%	8,46%	TAK	8,46%	TAK	8,46%	TAK	19 691 809,00	3 450 146,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	8,71%	8,46%	TAK	8,46%	TAK	8,46%	TAK	19 691 809,00	3 450 146,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				
		0,00	8,54%	8,26%	TAK	8,26%	TAK	8,26%	TAK	19 699 316,00	3 536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	8,54%	8,26%	TAK	8,26%	TAK	8,26%	TAK	19 699 316,00	3 536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	8,00%	7,99%	TAK	7,99%	TAK	7,99%	TAK	20 010 080,00	3 624 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	8,00%	7,99%	TAK	7,99%	TAK	7,99%	TAK	20 010 080,00	3 624 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki majątkowe		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łączne nakłady finansowe	a	39 076 837,50	978 765,50	38 098 072,00	39 076 837,50	978 765,50	38 098 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 640 000,00	1 000,00	6 640 000,00	6 641 000,00	1 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 640 000,00	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	39 075 837,50	977 765,50	38 098 072,00	39 075 837,50	977 765,50	38 098 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	39 126 837,50	978 765,50	38 148 072,00	39 126 837,50	978 765,50	38 148 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 641 000,00	1 000,00	6 640 000,00	6 641 000,00	1 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 640 000,00	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	39 125 837,50	977 765,50	38 148 072,00	39 125 837,50	977 765,50	38 148 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	7 772 763,00	417 963,00	7 354 800,00	7 772 763,00	417 963,00	7 354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 280,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 789 043,00	416 963,00	7 372 080,00	7 789 043,00	416 963,00	7 372 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 969 937,00	146 260,00	4 823 677,00	4 969 937,00	146 260,00	4 823 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 004 517,00	0,00	3 004 517,00	3 004 517,00	0,00	3 004 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 004 517,00	0,00	3 004 517,00	3 004 517,00	0,00	3 004 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 969 937,00	146 260,00	4 823 677,00	4 969 937,00	146 260,00	4 823 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 728 980,00	0,00	3 728 980,00	3 728 980,00	0,00	3 728 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 533 940,00	0,00	3 533 940,00	3 533 940,00	0,00	3 533 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 533 940,00	0,00	3 533 940,00	3 533 940,00	0,00	3 533 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 728 980,00	0,00	3 728 980,00	3 728 980,00	0,00	3 728 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	190 720,00	0,00	190 720,00	190 720,00	0,00	190 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	190 720,00	0,00	190 720,00	190 720,00	0,00	190 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	186 400,00	0,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	186 400,00	0,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	37 951 637,50	978 765,50	36 972 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 200,00	0,00	1 125 200,00
	b	6 641 000,00	1 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	31 310 637,50	977 765,50	30 332 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 200,00	0,00	7 765 200,00
limit zobowiązań	a	37 951 637,50	978 765,50	36 972 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 200,00	0,00	1 175 200,00
	b	6 641 000,00	1 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	31 310 637,50	977 765,50	30 332 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815 200,00	0,00	7 815 200,00
2012	a	7 636 363,00	417 963,00	7 218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 400,00	0,00	136 400,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 635 363,00	416 963,00	7 218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	17 280,00
2013	a	4 770 577,00	146 260,00	4 624 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 360,00	0,00	199 360,00
	b	3 004 517,00	0,00	3 004 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 766 060,00	146 260,00	1 619 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 517,00	0,00	3 004 517,00
2014	a	3 533 940,00	0,00	3 533 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 040,00	0,00	195 040,00
	b	3 533 940,00	0,00	3 533 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 940,00	0,00	3 533 940,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 980,00	0,00	3 728 980,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 720,00	0,00	190 720,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 720,00	0,00	190 720,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00	0,00	186 400,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00	0,00	186 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	100 000,00	0,00	100 000,00

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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zwiększenia
- c: mniejszenia
- d: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					39 076 837,50	7 772 763,00	4 969 937,00
- wydatki bieżące					978 765,50	417 963,00	146 260,00
- wydatki majątkowe					38 098 072,00	7 354 800,00	4 823 677,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					39 076 837,50	7 772 763,00	4 969 937,00
- wydatki bieżące					978 765,50	417 963,00	146 260,00
- wydatki majątkowe					38 098 072,00	7 354 800,00	4 823 677,00
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)					37 951 637,50	7 636 363,00	4 770 577,00
- wydatki bieżące					978 765,50	417 963,00	146 260,00
Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - "Uczenie się przez całe życie"			2011	2013	63 817,50	23 487,00	18 660,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	2011	2013	61 000,00	21 000,00	20 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice		Urząd Miejski w Ziębicach	2011	2013	853 948,00	373 476,00	107 600,00
- wydatki majątkowe					36 972 872,00	7 218 400,00	4 624 317,00
Budowa sieci wodociągowej w Wiganicicach		Urząd Miejski w Ziębicach	2013	2014	6 640 000,00	0,00	3 004 517,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice		Urząd Miejski w Ziębicach	2011	2013	30 332 872,00	7 218 400,00	1 619 800,00
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	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 125 200,00	136 400,00	199 360,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 125 200,00	136 400,00	199 360,00	
Budowa cmentarza komunalnego w Ziebicach		Urząd Miejski w Ziebicach	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej dla szkoły nr 2 w Ziebicach		Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziebicach	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w Wiganicicach		Urząd Miejski w Ziebicach	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont obiektu Bramy Paczkowskiej i infrastruktury sąsiadującej		Urząd Miejski w Ziebicach	2011	2016	450 000,00	50 000,00	100 000,00	
Splata raty za wykup budynku po Licemu Ogólnokształcącym w Ziebicach		Urząd Miejski w Ziebicach	2012	2016	475 200,00	86 400,00	99 360,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

