

**Uchwała Nr XXIV/119/2012  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 13 września 2012 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2012-2018**

Na podstawie art. 226, 227, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)

**Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXIII/114/2012 Rady Gminy Lipusz z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2012-2018 zmienia się:

1. załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. załącznik nr 2 wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jariusz Wawer

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIV/119/2012**  
**z dnia 13 września 2012r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2011 – 2019 wynikają ze zmian wprowadzonych w wykazie programów, projektów lub zadań z udziałem środków unijnych, zmiany wyniku budżetu i zmiany kwoty długu.

*Wieloletnia Prognoza Finansowa została przedłużona o rok 2019.*

Prognozę na 2012 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 911.234,-zł. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 42.117,-zł, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 869.117,-zł, w tym środki unijne o kwotę 955.355,-zł.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 2.363.528,-zł. Wydatki bieżące wzrastają o kwotę 163.868,-zł, a wydatki majątkowe maleją o kwotę 2.527.396,-zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 2.617.112,-zł.

Przychody budżetu:

- zmniejsza się o kwotę 1.250.000,-zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2012

- zmniejsza się o kwotę 192.294,-zł udział w budżecie wolnych środków, po zmianie wynoszą 1.467.801,-zł.

Rozchody budżetu zwiększa się o 10.000,-zł z tytułu spłat kredytów.

Wynik budżetu wynosi – 1.201.335,-zł (został zmniejszony o 1.452.294,-zł).

Zmiany dokonane w 2013 roku:

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.046.407,-zł .

Przenosi się dochody z roku 2012 na rok 2013 planowane jako dofinansowanie w formie zaliczki na realizację projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III- kwotę 780.203,-zł i projektu pn. „ Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową „ – kwotę 205.204,-zł .Kwotę 61.000,-zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej ( Ośrodka Zdrowia w Lipuszu) planuje się jako dodatkowy dochód.

Wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 2.665.407,-zł, w tym objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 2.656.196,-zł.

Przychody budżetu:

- zwiększa się o kwotę 1.400.000,-zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2013.

Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 219.000,-zł z tytułu spłat kredytów .

W latach 2014-2019 także zmienia się wysokość rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów; o kwotę 99.000,-zł zmniejsza się rozchody roku 2014 i 2015, natomiast w roku 2016 i 2017 rozchody wzrastają o kwotę 71.000,-zł (w każdym roku), w roku 2018 wzrastają o kwotę 135.000,-zł, a w roku 2019 o 290.000,-zł.

**Kwota długu:**

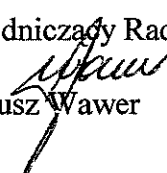
W związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.250.000,-zł w roku 2012 , a następnie zaplanowanie zaciągnięcia kredytu w roku 2013 w wysokości 1.400.000,-zł oraz w związku ze zmianą wysokości rozchodów w kolejnych latach WPF, ulega zmianie zadłużenie gminy w latach 2012-2019.

W latach 2014-2019 zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu.

***Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:***

1. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III” - zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2012 o kwotę 1.777.128,-zł , a zwiększono wydatki na rok 2013 o kwotę 1.767.128,-zł (realizacja projektu zakończy się w roku 2013 i w tym roku zaplanowano wszystkie płatności)
2. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową” - przeniesiono wydatki majątkowe w kwocie 366.925,-zł z roku 2012 na rok 2013 (realizacja projektu przesunięta na rok 2013).
3. „Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu” zmniejszono wydatki majątkowe na rok 2012 o kwotę 467.143,-zł , zaplanowano wydatki na rok 2013 w wysokości 522.143,-zł (realizacja projektu zakończy się w roku 2013 i w tym roku wystąpią wszystkie płatności).
4. „Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowy, Gostomko, Szklana Huta” -zmniejszono zaplanowane wydatki majątkowe na projekt o kwotę 5.200,-zł (projekt zakończony, poniesione wydatki na realizację są projektu są niższe od planowanych).
5. „Dobry start-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I–III szkół podstawowych Gminy Lipusz” –zwiększono wydatki na realizację projektu o kwotę 188,-zł.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Janusz Wawer

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	13 385 760,00	15 692 482,00	11 943 729,00	12 015 510,00	11 965 510,00	11 965 510,00	11 965 510,00	11 965 510,00
	Dochoły bieżące	11 794 081,00	11 688 829,00	11 893 729,00	11 965 510,00	11 965 510,00	11 965 510,00	11 965 510,00	11 965 510,00
	w tym: środki z UE*	192 051,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	1 591 679,00	4 003 653,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	200 000,00	700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 305 441,00	3 303 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	14 587 095,00	15 580 544,00	11 230 667,00	11 282 469,00	11 364 844,00	11 575 800,37	11 592 540,08	11 675 510,00
	Wydatki bieżące	11 152 791,00	11 063 168,00	11 094 299,00	11 175 258,00	11 140 883,00	11 114 189,00	11 096 258,00	11 079 939,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 944 247,00	10 884 288,00	10 953 717,00	11 070 852,00	11 070 852,00	11 070 852,00	11 070 852,00	11 070 852,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	184 888,00	175 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	208 544,00	178 880,00	140 582,00	104 406,00	70 031,00	43 337,00	25 406,00	9 087,00
	w tym: odsetki i dyskonto	208 544,00	178 880,00	140 582,00	104 406,00	48 065,00	43 337,00	25 406,00	9 087,00
	Wydatki majątkowe	3 434 304,00	4 517 376,00	136 368,00	107 211,00	223 961,00	461 611,37	496 282,08	595 571,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 004 259,00	4 508 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-1 201 335,00	111 938,00	713 062,00	733 041,00	600 666,00	389 709,63	372 969,92	290 000,00
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	641 290,00	625 661,00	799 430,00	790 252,00	824 627,00	851 321,00	869 252,00	885 571,00
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-1 842 625,00	-513 723,00	-86 368,00	-57 211,00	-223 961,00	-461 611,37	-496 282,08	-595 571,00
5.	<b>Przechoły budżetu</b>	2 363 627,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 467 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	305 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	859 826,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	859 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychoły niezwiązane z zaciągnięciem długu	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchoły budżetu</b>	1 162 292,00	1 511 938,00	713 062,00	733 041,00	600 666,00	389 709,63	372 969,92	290 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 152 292,00	1 511 938,00	713 062,00	733 041,00	600 666,00	389 709,63	372 969,92	290 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	859 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchoły (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	3 211 386,55	3 099 448,55	2 386 386,55	1 653 345,55	1 052 679,55	662 969,92	290 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	859 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	23,99%	19,75%	19,98%	13,76%	8,80%	5,54%	2,42%	0,00%
9a.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	17,57%	19,75%	19,98%	13,76%	8,80%	5,54%	2,42%	0,00%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	10,17%	10,77%	7,15%	6,97%	5,42%	3,62%	3,33%	2,50%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	10,17%	5,30%	7,15%	6,97%	5,42%	3,62%	3,33%	2,50%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracującego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## WPF Gminy Lipusz na lata 2012-2019

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIV/119/2012 z dnia 13.09.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,09%	11,16%	7,57%	7,28%	7,52%	7,00%	7,00%	7,09%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,28%	8,45%	7,11%	6,99%	6,89%	7,11%	7,26%	7,40%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,17%	10,77%	7,15%	6,97%	5,42%	3,62%	3,33%	2,50%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,17%	5,30%	7,15%	6,97%	5,42%	3,62%	3,33%	2,50%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 610 010,00 1 539 247,00 184 888,00 2 153 676,00	5 768 380,00 1 606 618,00 175 686,00 4 508 165,00	5 883 752,00 1 651 556,00 0,00 0,00	5 883 752,00 1 658 208,00 0,00 0,00	5 883 752,00 1 658 208,00 0,00 0,00	5 883 752,00 1 658 208,00 0,00 0,00	5 883 752,00 1 658 208,00 0,00 0,00	5 883 752,00 1 658 208,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	111 938,00	713 062,00	733 041,00	600 666,00	389 709,63	372 969,92	290 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Lipusz

Janusz Wawer

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z programu "Lipusz" na XXIV/119/2012 z dn. 13.09.2012 r.

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 838 564,00	4 683 851,00	0,00	0,00
					-2 616 924,00	2 656 196,00	0,00	0,00
					4 455 488,00	2 027 655,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				184 888,00	175 686,00	0,00	0,00
					188,00	0,00	0,00	0,00
					184 700,00	175 686,00	0,00	0,00
1.[b]	"Dobry start-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Lipusz" - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lipusz.	2011	2012		188,00			
2.[b]	Projekt systemowy pn. "Wspólnie Odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał" - zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kompetencji osób bezrobotnych	2009	2013		100 000,00	175 686,00		
					0,00	0,00		
					100 000,00	175 686,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 653 676,00	4 508 165,00	0,00	0,00
					-2 617 112,00	2 656 196,00	0,00	0,00
					4 270 788,00	1 851 969,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę placów zabaw w miejscowości Lipusz	2011	2013		9 840,00	43 000,00		
					0,00	0,00		
					9 840,00	43 000,00		
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2012		360 442,00			
					0,00			
					360 442,00			
4.[m]	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową - wzmocnienie atrakcyjności obszarów Gminy Lipusz	2011	2013		15 501,00	778 414,00		
					-366 925,00	366 925,00		
					382 426,00	411 489,00		
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Balachy-etap III - poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2013		10 000,00	3 164 608,00		
					-1 777 844,00	1 767 128,00		
					1 787 844,00	1 397 480,00		
7.[m]	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór - Zbiornice zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków	2010	2012		1 013 837,00			
					0,00			
					1 013 837,00			
8.[m]	Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuszkowy, Gostomko, Szklana Huta - zwiększenie oferty w zakresie spędzenia wolnego czasu przez mieszkańców	2010	2012		237 580,00			
					-5 200,00			
					242 780,00			
10.[m]	Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu - poprawa dostępności usług medycznych	2010	2013		6 476,00	522 143,00		
					-467 143,00	522 143,00		
					473 619,00	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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Tomasz Wawer*  
Tomasz Wawer

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>			a	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji - poprawa warunków obsługi mieszkańców w ramach usług publicznych	2010	2012	a	500 000,00			
				b	0,00			
				c	500 000,00			

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Turosz Wawer



## 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	8 344 137,79	768 101,00	7 576 036,79	8 344 137,79	768 101,00	7 576 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	214 570,00	188,00	214 382,00	214 570,00	188,00	214 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 905,21	0,00	43 905,21	43 905,21	0,00	43 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 173 473,00	767 913,00	7 405 560,00	8 173 473,00	767 913,00	7 405 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	7 022 415,00	360 574,00	6 661 841,00	7 022 415,00	360 574,00	6 661 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	55 188,00	188,00	55 000,00	55 188,00	188,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 622,00	0,00	7 622,00	7 622,00	0,00	7 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 974 849,00	360 386,00	6 614 463,00	6 974 849,00	360 386,00	6 614 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 338 564,00	184 888,00	2 153 676,00	2 338 564,00	184 888,00	2 153 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	188,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 617 112,00	0,00	2 617 112,00	2 617 112,00	0,00	2 617 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 955 488,00	184 700,00	4 770 788,00	4 955 488,00	184 700,00	4 770 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 683 851,00	175 686,00	4 508 165,00	4 683 851,00	175 686,00	4 508 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 656 196,00	0,00	2 656 196,00	2 656 196,00	0,00	2 656 196,00	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	2 027 655,00	175 686,00	1 851 969,00	2 027 655,00	175 686,00	1 851 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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		wydatki majątkowe			
	Razem	0,00	wydatki majątkowe	0,00		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	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	
	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	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

*Janiusz Wawer*  
Janiusz Wawer


## 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	
łączne nakłady finansowe	a	7 652 508,79	768 101,00	6 884 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	691 629,00	0,00	691 629,00	0,00
	b	72 941,00	188,00	72 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 629,00	0,00	141 629,00	0,00
	c	43 905,21	0,00	43 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 623 473,00	767 913,00	6 855 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 522 415,00	360 574,00	6 161 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	b	55 188,00	188,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 622,00	0,00	7 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 474 849,00	360 386,00	6 114 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2012	a	1 838 564,00	184 888,00	1 653 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	b	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 617 112,00	0,00	2 617 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 455 488,00	184 700,00	4 270 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2013	a	4 683 851,00	175 686,00	4 508 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 656 196,00	0,00	2 656 196,00	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	2 027 655,00	175 686,00	1 851 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
	b	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
	d	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
	b	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
	d	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Janusz Wawer