

Uchwała Nr XXV/124/2012
Rady Gminy Lipusz
z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2012-2019

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 XXIV/119/2012 Rady Gminy Lipusz z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2012-2019 zmienia się:

1. załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019, 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


Janusz Wawer

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXV/124/2012
z dnia 27 września 2012r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2012 – 2019 wynikają ze zmian wprowadzonych w wykazie programów, projektów lub zadań z udziałem środków unijnych w roku 2012 i zmiany kwoty długu.

Prognozę na 2012 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Zmniejszyła się dochody bieżące o kwotę 138.242,-zł.

Wydatki ogółem zmniejszyła się o kwotę 138.242,-zł, wydatki bieżące o kwotę 13.581,-zł, a wydatki majątkowe o kwotę 124.661,-zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 218.450,-zł.

Kwota długu:

Kwotę długu w roku 2012 pomniejszono o kwotę 10.000,-zł z tytułu spłaty pożyczek i kredytów (rochody budżetu roku 2012 zwiększone o kwotę 10.000,-zł zostały wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXIV/119/2012 z dnia 13.09.2012 r., jednak o tą kwotę nie została skorygowana kwota długu).

Zmiany dokonane w 2013 roku:

Rochody budżetu zmniejszyła się o kwotę 10.000,-zł z tytułu spłat pożyczek i kredytów .

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych (limitach wydatków na przedsięwzięcia):

1. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III” - zwiększono wydatki majątkowe w roku 2012 o kwotę 6.757,-zł .
2. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór” - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 225.207,-zł (kończy się realizacja przedsięwzięcia ,wydatki dostosowano do wielkości wydatków jakie zostaną rzeczywiście poniesione).

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Dochoły ogółem | 13 247 518,00 | 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 | 11 655 839,00 | 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. | Wydatki ogółem | 14 448 853,00 | 15 590 544,00 | 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 | 11 139 210,00 | 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: | 10 930 666,00 | 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 | 3 309 643,00 | 4 527 376,00 | 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 | 1 785 808,00 | 4 508 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -1 201 335,00 | 101 938,00 | 713 062,00 | 733 041,00 | 600 666,00 | 389 709,63 | 372 969,92 | 290 000,00 |
| 4. | Dochoły bieżące - wydatki bieżące | 516 629,00 | 625 661,00 | 799 430,00 | 790 252,00 | 824 627,00 | 851 321,00 | 869 252,00 | 885 571,00 |
| | Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe | -1 717 964,00 | -523 723,00 | -86 368,00 | -57 211,00 | -223 961,00 | -461 611,37 | -496 282,08 | -595 571,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 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 przychody 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. | Rozchody budżetu | 1 162 292,00 | 1 501 938,00 | 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 | 1 501 938,00 | 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 rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 3 201 386,55 | 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. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 859 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 24,17% | 19,75% | 19,98% | 13,76% | 8,80% | 5,54% | 2,42% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 17,68% | 19,75% | 19,98% | 13,76% | 8,80% | 5,54% | 2,42% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 10,27% | 10,71% | 7,15% | 6,97% | 5,42% | 3,62% | 3,33% | 2,50% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 10,27% | 5,23% | 7,15% | 6,97% | 5,42% | 3,62% | 3,33% | 2,50% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracującego przez JST) | 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 XXV/124/2012 z dnia 27.09.2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 16,09% | 10,87% | 7,28% | 6,99% | 7,52% | 7,00% | 7,00% | 7,09% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 5,41% | 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) | 10,27% | 10,71% | 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) | 10,27% | 5,23% | 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 1 935 226,00 | 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 | 101 938,00 | 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 | 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
Janusz Watwer
Janusz Watwer

o/b 'Uchwały Rady Gminy Lipusz N/ XXV/K/5/2012 z dnia 27.09.2012r.

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 | | | | | |
| | Razem | | | a | 1 620 114,00 | 4 683 851,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | -218 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 1 838 564,00 | 4 683 851,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | a | 184 888,00 | 175 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 184 888,00 | 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 | a | 84 888,00 | | | |
| | | | | b | 0,00 | | | |
| | | | | c | 84 888,00 | | | |
| 2.[b] | Projekt systemowy pn. "Wspólnie Odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał - zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kompetencji osób bezrobotnych | 2009 | 2013 | a | 100 000,00 | 175 686,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 100 000,00 | 175 686,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | a | 1 435 226,00 | 4 508 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | -218 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 1 653 676,00 | 4 508 165,00 | 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 | a | 9 840,00 | 43 000,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 9 840,00 | 43 000,00 | | |
| 3.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy - poprawa warunków życia mieszkańców | 2011 | 2012 | a | 360 442,00 | | | |
| | | | | b | 0,00 | | | |
| | | | | c | 360 442,00 | | | |
| 4.[m] | Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową - wzmocnienie atrakcyjności obszarów Gminy Lipusz | 2011 | 2013 | a | 15 501,00 | 778 414,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 15 501,00 | 778 414,00 | | |
| 6.[m] | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy-etap III - poprawa jakości życia mieszkańców | 2011 | 2013 | a | 16 757,00 | 3 164 608,00 | | |
| | | | | b | 6 757,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 10 000,00 | 3 164 608,00 | | |
| 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 | a | 788 630,00 | | | |
| | | | | b | -225 207,00 | | | |
| | | | | c | 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 | a | 237 580,00 | | | |
| | | | | b | 0,00 | | | |
| | | | | c | 237 580,00 | | | |
| 10.[m] | Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę wyposażenia Ośrodka Zdrowia w Lipuszu - poprawa dostępności usług medycznych | 2010 | 2013 | a | 6 476,00 | 522 143,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 6 476,00 | 522 143,00 | | |

PRZEWOZNICZĄCY

Rady Gminy

[Podpis]

Janusz Włazny

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 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz 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 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Razem | | | 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 |
| | - wydatki bieżące | | | 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 |
| | - wydatki majątkowe | | | 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] | Adeptacja budynku komunalnego na budynek administracji - poprawa warunków obsługi mieszkańców w ramach usług publicznych | 2010 | 2012 | a | 500 000,00 | | | |
| | | | | b | | | | |
| | | | | c | 0,00 | | | |

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jadysz Wawer
Jadysz Wawer

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | | 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) |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|---|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-------------------|--|
| | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | | wydatki bieżące | | Razem | | wydatki majątkowe | |
| | Razem | 768 101,00 | 768 101,00 | 7 576 036,79 | 7 576 036,79 | 8 344 137,79 | 8 344 137,79 | 768 101,00 | 768 101,00 | 7 576 036,79 | 0,00 | |
| łącznie nakłady finansowe | a | 8 344 137,79 | 768 101,00 | 7 576 036,79 | 7 576 036,79 | 8 344 137,79 | 768 101,00 | 768 101,00 | 7 576 036,79 | 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 | 8 344 137,79 | 768 101,00 | 7 576 036,79 | 7 576 036,79 | 8 344 137,79 | 768 101,00 | 768 101,00 | 7 576 036,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | a | 6 803 965,00 | 360 574,00 | 6 443 391,00 | 6 443 391,00 | 6 803 965,00 | 360 574,00 | 360 574,00 | 6 443 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 6 757,00 | 0,00 | 6 757,00 | 6 757,00 | 6 757,00 | 0,00 | 0,00 | 6 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 225 207,00 | 0,00 | 225 207,00 | 225 207,00 | 225 207,00 | 0,00 | 0,00 | 225 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 7 022 415,00 | 360 574,00 | 6 661 841,00 | 6 661 841,00 | 7 022 415,00 | 360 574,00 | 360 574,00 | 6 661 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 2 120 114,00 | 184 888,00 | 1 935 226,00 | 1 935 226,00 | 2 120 114,00 | 184 888,00 | 184 888,00 | 1 935 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 6 757,00 | 0,00 | 6 757,00 | 6 757,00 | 6 757,00 | 0,00 | 0,00 | 6 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 225 207,00 | 0,00 | 225 207,00 | 225 207,00 | 225 207,00 | 0,00 | 0,00 | 225 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 2 338 564,00 | 184 888,00 | 2 153 676,00 | 2 153 676,00 | 2 338 564,00 | 184 888,00 | 184 888,00 | 2 153 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 4 683 851,00 | 175 686,00 | 4 508 165,00 | 4 508 165,00 | 4 683 851,00 | 175 686,00 | 175 686,00 | 4 508 165,00 | 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 | 4 683 851,00 | 175 686,00 | 4 508 165,00 | 4 508 165,00 | 4 683 851,00 | 175 686,00 | 175 686,00 | 4 508 165,00 | 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 |

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 | | |
| | Razem | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 2019 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz 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 |
| | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d |
| łącznie nakłady finansowe | 7 652 508,79 | 0,00 | 768 101,00 | 6 884 407,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 629,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 652 508,79 | | 768 101,00 | 6 884 407,79 | | | | 0,00 | | | | 691 629,00 |
| limit zobowiązań | 6 303 965,00 | | 360 574,00 | 5 943 391,00 | | | | 0,00 | | | | 500 000,00 |
| | 6 757,00 | | 0,00 | 6 757,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 225 207,00 | | 0,00 | 225 207,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 6 522 415,00 | | 360 574,00 | 6 161 841,00 | | | | 0,00 | | | | 500 000,00 |
| 2012 | 1 620 114,00 | | 184 888,00 | 1 435 226,00 | | | | 0,00 | | | | 500 000,00 |
| | 6 757,00 | | 0,00 | 6 757,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 225 207,00 | | 0,00 | 225 207,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 1 838 564,00 | | 184 888,00 | 1 653 676,00 | | | | 0,00 | | | | 500 000,00 |
| 2013 | 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 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 4 683 851,00 | | 175 686,00 | 4 508 165,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 4 683 851,00 | | 175 686,00 | 4 508 165,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 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 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 | | 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
Janusz Wawer