

Uchwała Nr XXVIII /139/ 2012
Rady Gminy Lipusz
z dnia 20 grudnia 2012r.

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 XXVI/126/2012 Rady Gminy Lipusz z dnia 16 października 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 XXVIII/139/2012
z dnia 20 grudnia 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, zmiany wyniku budżetu i zmiany kwoty długu.

Prognozę na 2012 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 240.504,-zł. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 33.558,-zł, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 206.946,-zł, w tym środki unijne o kwotę 161.246,-zł, dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 31.350,-zł. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 406.257,-zł. Wydatki bieżące maleją o kwotę 58.102,-zł, a wydatki majątkowe o kwotę 348.155,-zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 81.394,-zł.

Przychody budżetu:

- zmniejsza się o kwotę 112.361,-zł z tytułu zaciągnięcia pożyczek z BGK na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2012,
- zmniejsza się o kwotę 53.392,-zł udział w budżecie wolnych środków, po zmianie wynoszą 1.460.900,-zł.

Wynik budżetu wynosi – 1.082.073,-zł (deficyt budżetu został zmniejszony o 165.753,-zł).

Zmiany dokonane w 2013 roku:

Wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 202.361,-zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Wyposażenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Sędzickiego w meble i sprzęt audiowizualny” z roku 2012 na rok 2013, a także w związku ze zmniejszeniem spłat pożyczek o kwotę 112.361,-zł i możliwością przeznaczenia tej kwoty na wydatki majątkowe.

Przychody budżetu:

- zwiększa się o kwotę 90.000,-zł z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK.

Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 112.361,-zł z tytułu spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

W roku 2014 rozchody zwiększa się o kwotę 90.000,-zł, na spłatę pożyczki planowanej do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie z BGK w roku 2013.

Kwota długu:

W związku z rezygnacją zaciągnięcia pożyczki w wysokości 112.361,-zł w roku 2012, a następnie zaplanowanie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w roku 2013 w wysokości 90.000,-zł oraz w związku ze zmianą wysokości rozchodów w kolejnych latach WPF ulega zmianie zadłużenie gminy w latach 2012 – 2013.

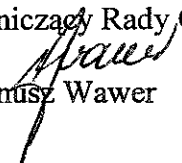
Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

1. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Tuszkowy i Zielony Dwór” – zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2012 na realizację przedsięwzięcia o kwotę 26.724,-zł.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy” – zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2012 na realizację przedsięwzięcia o kwotę 54.670,-zł.

Zmiany dokonane w wykazie programów, projektów lub zadań pozostałych:

1. „Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji” – zmniejszono wydatki na realizację zadania o kwotę 11.860,-zł

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	13 009 364,00	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	11 624 631,00	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*	159 748,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	1 384 733,00	4 003 653,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	168 650,00	700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 144 193,00	3 303 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	14 091 437,00	15 792 905,00	11 140 667,00	11 282 469,00	11 364 844,00	11 575 800,37	11 592 540,08	11 675 510,00
	Wydatki bieżące	11 078 108,00	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:	10 909 564,00	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	168 544,00	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	167 744,00	178 880,00	140 582,00	104 406,00	48 065,00	43 337,00	25 406,00	9 087,00
	Wydatki majątkowe	3 013 329,00	4 729 737,00	46 368,00	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	1 644 869,00	4 646 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 082 073,00	-100 423,00	803 062,00	733 041,00	600 666,00	389 709,63	372 969,92	290 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	546 523,00	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	-1 628 596,00	-726 084,00	3 632,00	-57 211,00	-223 961,00	-461 611,37	-496 282,08	-595 571,00
5.	Przychody budżetu	2 244 365,00	1 490 000,00	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	1 460 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	298 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	747 465,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	747 465,00	100 423,00	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	1 389 577,00	803 062,00	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	1 389 577,00	803 062,00	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	747 465,00	90 000,00	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	3 089 025,55	3 189 448,55	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	747 465,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,74%	20,32%	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)	18,00%	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)	10,15%	9,99%	7,90%	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)	10,15%	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 wspólnoty orzeczono przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,09%	10,90%	7,31%	7,02%	7,52%	7,00%	7,00%	7,09%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,50%	8,45%	7,11%	6,99%	6,89%	7,11%	7,16%	7,40%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,15%	9,99%	7,90%	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	Nie 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)	10,15%	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	5 471 485,00	5 768 380,00	5 883 752,00	5 883 752,00	5 883 752,00	5 883 752,00	5 883 752,00	5 883 752,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 537 247,00	1 606 618,00	1 651 556,00	1 658 208,00	1 658 208,00	1 658 208,00	1 658 208,00	1 658 208,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	184 888,00	175 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 909 261,00	4 508 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	803 062,00	733 041,00	600 666,00	389 709,63	372 969,92	290 000,00
17.	Wartość przyjętych 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

Józef Wawer
Józef Wawer

o do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/139/2012 z dn. 20.12.2012r.

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	2016
		od	do						
	Razem			a	1 606 009,00	4 683 851,00	0,00	0,00	0,00
				b	-81 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 687 403,00	4 683 851,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	184 888,00	175 686,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	184 888,00	175 686,00	0,00	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				
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	1 421 121,00	4 508 165,00	0,00	0,00	0,00
				b	-81 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 502 515,00	4 508 165,00	0,00	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	305 772,00				
				b	-54 670,00				
				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	3 023 213,00			
				b	0,00	0,00			
				c	16 757,00	3 023 213,00			
7.[m]	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór - Zbiornik zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków	2010	2012	a	761 906,00				
				b	-26 724,00				
				c	788 630,00				
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				

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	2016
		od	do						
10.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów. - Poprawa standardu życia mieszkańców Lipusza poprzez remont chodników oraz budowę parkingów umożliwiających dostęp do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.	2012	2013	a	67 289,00	141 395,00			
				b	0,00	0,00			
				c	67 289,00	141 395,00			
11.[m]	Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę wyposażenie 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			

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	2016
		od	do						
		2010	2012						
Razem				a	488 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				a	488 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	500 000,00	0,00	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	488 140,00				
				b	-11 860,00				
				c	500 000,00				

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Przewodniczący
Tomasz 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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	
łącznie nakłady finansowe	a	8 459 567,79	768 101,00	7 691 466,79	8 459 567,79	768 101,00	7 691 466,79	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	93 254,00	0,00	93 254,00	93 254,00	0,00	93 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 552 821,79	768 101,00	7 784 720,79	8 552 821,79	768 101,00	7 784 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 778 000,00	360 574,00	6 417 426,00	6 778 000,00	360 574,00	6 417 426,00	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	93 254,00	0,00	93 254,00	93 254,00	0,00	93 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 871 254,00	360 574,00	6 510 680,00	6 871 254,00	360 574,00	6 510 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 094 149,00	184 888,00	1 909 261,00	2 094 149,00	184 888,00	1 909 261,00	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	93 254,00	0,00	93 254,00	93 254,00	0,00	93 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 187 403,00	184 888,00	2 002 515,00	2 187 403,00	184 888,00	2 002 515,00	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	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	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
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		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem				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	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	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	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	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	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	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

[Signature]
Krzysztof Wawer

Zbiorczo programy, projekty lub zadań

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	7 779 798,79	768 101,00	7 011 697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	679 769,00	0,00	679 769,00	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	81 394,00	0,00	81 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00
	d	7 861 192,79	768 101,00	7 093 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	691 629,00	0,00	691 629,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 289 860,00	360 574,00	5 929 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 140,00	0,00	488 140,00	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	81 394,00	0,00	81 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00
	d	6 371 254,00	360 574,00	6 010 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2012	a	1 606 009,00	184 888,00	1 421 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 140,00	0,00	488 140,00	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	81 394,00	0,00	81 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00
	d	1 687 403,00	184 888,00	1 502 515,00	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	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	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

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

[Podpis]
Janusz Wawer