

Uchwała Rady Gminy Lipusz
Nr XXVIII /149/ 2012
z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2013 – 2019

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2019 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

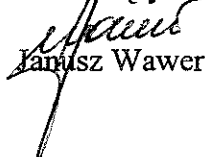
§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4

1. Traci moc Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIV/78/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2018 wraz ze zmianami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipuszu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2019 Gminy Lipusz

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 - 2016. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest ryzykiem błędu.

Dochody:

Założony wzrost dochodów bieżących jest zróżnicowany ze względu na źródła dochodów bieżących.

W roku 2013 dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat lokalnych wzrastają o około 4%.

Dochody z majątku gminy z tytułu czynszów mieszkaniowych wzrastają o 3%, natomiast dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów zaplanowano na poziomie roku 2012. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencje z budżetu państwa zostały przyjęte w wielkościach przekazanych przez Ministra Finansów, dotacje celowe przyjęto w wielkościach podanych przez Wojewodę Pomorskiego.

Wzrost pozostałych dochodów założono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012.

Od roku 2014 do 2015 założono wzrost dochodów w przypadku subwencji z budżetu państwa, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałych dochodów o 3%.

W roku 2016 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu subwencji o 2,5%, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i pozostałe dochody wzrastają o 3%.

Dochody z tytułu dotacji celowych zaplanowano w latach 2014 – 2016 na poziomie z roku 2012.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2013 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 700.000,-zł oraz dotacji majątkowych w kwocie 2.286.431,-zł. Są to środki związane z realizacją w 2012r. projektów z udziałem środków UE, które nie zostaną przekazane przez płatnika programów w roku budżetowym 2012 (kwota 1.152.311,-zł) oraz środki zaplanowane jako zaliczki (kwota 1.134.120,-zł).

W roku 2014 planuje się otrzymanie dotacji majątkowych w wysokości 555.790,-zł, planuje się również dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 250.000,-zł.

W latach 2015 i 2016 nie planuje się dofinansowania ze środków unijnych, wykazuje się w roku 2015 dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 170.000,-zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W 2013 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 375.715,-zł oraz kredyt w wysokości 1.400.000,-zł do spłaty w ciągu 6 kolejnych lat, w roku 2014 kredyt w wysokości 1.000.000,-zł do spłaty w ciągu 4 lat (2016 – 2019), w kolejnych latach zaciągania pożyczek i kredytów nie planuje się.

Wynagrodzenia i składki od ich naliczane – planuje się wzrost wydatków o 5% w roku 2013, w roku 2014 nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń, w roku 2015 o 1%, a w roku 2016 wynagrodzenia wraz z pochodnymi wzrastają o 2%.

Pozycja „wydatki na funkcjonowanie organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75023 „Urzędy gmin” i 75022 „Rady gmin” - założono wzrost wynagrodzeń o 5% w roku 2013, w roku 2014 nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń, w roku 2015 o 1%, w 2016 wynagrodzenia wzrastają o 2%. Pozostałe wydatki wzrastają w kolejnych latach (2014 – 2016) analogicznie jak wynagrodzenia.

Dla pozostałych wydatków bieżących uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie zakłada się taki sam wzrost jak dla wydatków na funkcjonowanie organów jst.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zaplanowano w 2013r. kwotę 180.000,-zł.

Na kontynuację przedsięwzięcia pn. „Wspólnie Odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał” - 171.000,-zł, zabezpieczono całość środków potrzebnych do realizacji tego zadania.

Na projekt pn. „Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno – Gospodarczego w Ramach Programu Regionalnego MFEORG” zaplanowano jedynie udział własny gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W budżecie gminy na rok 2013 na wszystkie przedsięwzięcia planowane do wykonania zabezpieczono środki w całości.

W pozostałym zakresie wydatki majątkowe przewiduje się jako inwestycje roczne.

W latach następnych wydatki majątkowe planuje się w ramach możliwości budżetu.

Przychody:

Poza pożyczką na wyprzedzające finansowanie w wysokości 375.715,-zł i kredytu na kwotę 1.400.000,-zł w roku 2013 planuje się przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 8.200,-zł, które przeznaczy się na spłatę długu i sfinansowanie deficytu.

W roku 2013 planuje się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 500,-zł.

W roku 2014 planuje się przychód z tytułu kredytu w wysokości 1.000.000,-zł.

W latach 2014 – 2016 nie planuje się żadnych przychodów z tytułu nadwyżki i wolnych środków.

Rozchody:

W 2013 roku planuje się spłatę pożyczki w kwocie 752.953,-zł zaciągniętej w 2012r. na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków UE.

W roku 2013 planuje się również zaciągnięcie pożyczek na ogólną kwotę 375.715,-zł z BGK na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowanych ze środków unijnych, natomiast w roku 2014 planuje się jej spłatę z chwilą otrzymania refundacji poniesionych wydatków na realizowane projekty w roku 2013 (dofinansowania projektów zgodnie z zawartymi umowami z Samorządem Województwa).

Zaplanowano spłatę kredytu w latach 2014 – 2019 planowanego do zaciągnięcia w roku 2013 w wysokości 1.400.000,-zł, w latach 2016 – 2019 zaplanowano spłatę kredytu, który planuje się zaciągnąć w roku 2014 w wysokości 1.000.000,-zł.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Nadwyżkę wykonaną w latach objętych prognozą (2014 – 2019) z pozycji 16 załącznika nr 1 do WPF na lata 2013 – 2019 przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

W roku 2014 występuje nie spełnienie spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń), ale występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń.

W roku 2015 nastąpi niespełnienie wymagań wskaźnika ograniczającego spłatę i obsługę zadłużenia (brak spełnienia warunku art. 243 ufp).

W celu spełnienia powyższego warunku w 2015r. planujemy renegocjacje obowiązujących nas umów kredytowych z bankami w celu przesunięcia planowanych spłat zadłużenia na lata późniejsze (2018 – 2019).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Janusz Watwer

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	14 659 885,00	12 703 709,00	12 333 726,00	12 405 742,00	12 405 742,00	12 405 742,00	12 405 742,00	12 405 742,00
	Dochoły bieżące	11 673 454,00	11 897 919,00	12 163 726,00	12 405 742,00	12 405 742,00	12 405 742,00	12 405 742,00	12 405 742,00
	środky na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	145 350,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 350,00							
	dochoły majątkowe, w tym:	2 986 431,00	805 790,00	170 000,00					
	ze sprzedaży majątku	700 000,00	250 000,00	170 000,00					
	środky na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 286 431,00	555 790,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 286 431,00	555 790,00						
2.	Wydatki ogółem	15 547 485,00	12 583 682,00	11 689 435,00	11 718 826,00	11 703 062,45	11 740 742,00	11 750 742,00	
	Wydatki bieżące	11 385 195,00	11 383 682,00	11 497 519,00	11 611 356,00	11 611 356,00	11 611 356,00	11 611 356,00	
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wysmianowanych papierów wartościowych), w tym:	11 206 309,00	11 236 076,00	11 331 207,00	11 490 161,00	11 530 164,00	11 563 768,00	11 593 268,00	
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	180 000,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 350,00							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	178 886,00	147 606,00	166 312,00	121 195,00	81 192,00	47 588,00	18 088,00	
	odsetki i dyskonta	178 506,00	147 606,00	166 312,00	121 195,00	81 192,00	47 588,00	18 088,00	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	4 162 290,00	1 200 000,00	191 916,00	107 470,00	91 706,45	129 386,00	139 386,00	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 202 681,00							
3.	Wynik budżetu	1 482 182,00	120 027,00	644 291,00	686 916,00	702 679,55	665 000,00	655 000,00	
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	-887 600,00	514 237,00	666 207,00	794 386,00	794 386,00	794 386,00	794 386,00	
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 175 859,00	-394 210,00	-21 916,00	-107 470,00	-91 706,45	-129 386,00	-139 386,00	
5.	Przychody budżetu	2 283 915,00	1 000 000,00						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	500 000,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 775 715,00	1 000 000,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	379 400,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	8 200,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	8 200,00							
6.	Rozchody budżetu	1 396 315,00	1 120 027,00	644 291,00	686 916,00	702 679,55	665 000,00	655 000,00	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 396 315,00	1 120 027,00	644 291,00	686 916,00	702 679,55	665 000,00	655 000,00	
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	752 953,00	375 715,00						
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	3 473 913,55	3 353 886,55	2 709 595,55	2 022 679,55	1 320 000,00	655 000,00		
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	375 715,00							

WPF Gminy Lipusz na lata 2013-2019 Zalicznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz nr XXVIII/149/1. z dnia 20.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,70%	26,40%	21,97%	16,30%	10,64%	5,28%		
9a.	wyłączeń	21,13%	26,40%	21,97%	16,30%	10,64%	5,28%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,74%	9,98%	6,57%	6,51%	6,32%	5,74%	5,43%	
10a.	wyłączeń	5,61%	7,02%	6,57%	6,51%	6,32%	5,74%	5,43%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym		6,74%	6,02%	6,78%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	11,80%	7,63%	6,09%	6,51%	6,40%	6,53%	6,40%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	12,03%	7,87%	6,32%	6,51%	6,40%	6,53%	6,40%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,74%	9,98%	6,57%	6,51%	6,32%	5,74%	5,43%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,61%	7,02%	6,57%	6,51%	6,32%	5,74%	5,43%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 789 572,00	5 789 572,00	5 847 468,00	5 964 417,00	5 964 417,00	5 964 417,00	5 964 417,00	
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 838 974,00	1 718 974,00	1 736 164,00	1 770 887,00	1 770 887,00	1 770 887,00	1 770 887,00	
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	180 000,00	14 000,00	13 000,00					
		3 702 681,00	1 000 000,00						
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		120 027,00	644 291,00	686 916,00	702 679,55	665 000,00	655 000,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz								
	Dochoody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołóżką z budżetu państwa								

* 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
Lipusz Wawury

ab' Uchwały Rady Gminy Lipusz 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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				3 382 681,00	14 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				180 000,00	14 000,00	13 000,00	0,00	0,00
2.[b]	Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w Ramach Programu Regionalnego MF EOG - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia	2013	2015		9 000,00	14 000,00	13 000,00		
3.[b]	Projekt systemowy pn. "Wspólnie Odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał - zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kompetencji osób bezrobotnych	2009	2013		171 000,00				
	- wydatki majątkowe				3 202 681,00	0,00	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		130 080,00				
4.[m]	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową - wzmocnienie atrakcyjności obszarów Gminy Lipusz	2011	2013		778 416,00				
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Balachy-etap III - poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2013		1 652 789,00				
11.[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		141 396,00				
12.[m]	Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu - poprawa dostępności usług medycznych	2010	2013		500 000,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

[Podpis]
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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa przedszkola w miejscowości Lipusz - objęcie wszystkich dzieci w gminie opieką przedszkolną				500 000,00	1 000 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz 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		wydatki majątkowe		Razem			wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	5 583 680,00	719 213,00	4 864 467,00	5 583 680,00	719 213,00	4 864 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	4 909 681,00	207 000,00	4 702 681,00	4 909 681,00	207 000,00	4 702 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	3 882 681,00	180 000,00	3 702 681,00	3 882 681,00	180 000,00	3 702 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 014 000,00	14 000,00	1 000 000,00	1 014 000,00	14 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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		
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		
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		
2019	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		

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
[Podpis]
 Krzysztof 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	4 083 680,00	719 213,00	3 364 467,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
limit zobowiązań	a	3 409 681,00	207 000,00	3 202 681,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2013	a	3 382 681,00	180 000,00	3 202 681,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2014	a	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2015	a	13 000,00	13 000,00	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
2017	a	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
2019	a	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

[Podpis]
Janusz Witkoń