

U C H W A Ł A Nr XXIV/178/2012
Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29.12.11 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29.12.11 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

[Signature]
Zdzisław Kwiatkowski

UZASADNIENIE

1. Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w załączniku nr 1 do WPF:

W załączniku nr 1 wers prognoza 2012:

- kolumna 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 82.739 zł w szczególności z tytułu wzrostu dotacji, dochodów własnych – wpływów z usług, opłat, podatków, odsetek, subwencji do kwoty 12.964,67 zł,
- kolumna 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 107.739 zł w szczególności z tytułu wzrostu dotacji, dochodów własnych – wpływów z usług, opłat, podatków, odsetek, subwencji do kwoty 12.778.081,67 zł,
- kolumna 1b dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 25.000 zł z tytułu dochodów pozyskanych ze środków UE na Remont i modernizację budynku komunalnego w Podlesiu (wniosek o płatność został złożony w grudniu 2012 – dochody gmina otrzyma w 2013 r.) do kwoty 186.325 zł,
- kolumna 1d dochody majątkowe – środki z UE zmniejsza się o kwotę 25.000 zł z tytułu dochodów pozyskanych ze środków UE na Remont i modernizację budynku komunalnego w Podlesiu (wniosek o płatność został złożony w grudniu 2012 – dochody gmina otrzyma w 2013 r.) do kwoty 139.925 zł
- kolumna 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 60.399,99 zł w szczególności z przeznaczeniem na energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, wynagrodzenia i pochodne - do kwoty 12.161.971,66 zł,
- kolumna 2a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 81.983,28 zł do kwoty 5.852.528,54 zł
- kolumna 2b wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) związane z funkcjonowaniem organów jst, zmniejsza się o kwotę 96.660,74 zł do kwoty 1.598.209,26 zł,
- kolumna 3 różnica między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 22.339,01 zł do kwoty 802.435,01 zł,

- kolumna 4 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego zwiększa się o kwotę 5.548,99 zł do kwoty 1.024.548,99 zł,
- kolumna 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o kwotę 20.114,01 zł do kwoty 239.548,99 zł,
- kolumna 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 27.888 zł do kwoty 1.826.984 zł,
- kolumna 9 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 27.888 zł do kwoty 708.697 zł,
- kolumna 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 80.058 zł do kwoty 1.306.268 zł
 - realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo – budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo – rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi,
 - realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo – przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W,
- kolumna 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 80.058 zł w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć do kwoty 472.974 zł
- kolumna 10b wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 zwiększa się o kwotę 162.518,79 zł do kwoty 806.606,79 zł,
 - Przebudowa przepompowni ścieków P-II, P-III, P-IV w Szczutowie,
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mościska,
- kolumna 11 kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 107.946 zł do kwoty 597.571 zł

- pożyczki na - Przebudowę przepompowni ścieków P-II, P-III, P-IV w Szczutowie oraz na Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Mościska były planowane na kwotę 174.000 zmniejszono o 10.200 zł do kwoty 163.800 zł,
- pożyczka na realizację Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo – budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo – rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi była planowana na kwotę 191.498 zł zmniejszono o 38.796 do kwoty 152.702 zł,
- pożyczka na realizację Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo – przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W była planowana na kwotę 140.019 zł zmniejszono o 58.950 zł do kwoty 81.069 zł.

- kolumna 11a kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o kwotę 82.283 zł do kwoty 397.571 zł
- kolumna 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 107.946 zł do kwoty 2.355.439 zł, (w 2012 r. umorzono 21.000 WFOŚiGW)
- kolumna 14 łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp zwiększa się o kwotę 47.054 zł do kwoty 378.571 zł,

Kwota 47.054 zł to persaldo po uwzględnieniu następujących zmian:

przed zmianą na kwotę 331.517 zł składała się kwota 140.019 zł „Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W” oraz kwota 191.498 zł „Budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo – rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi”

W związku z podpisaniem aneksów z Samorządem Województwa Mazowieckiego kwoty te uległy zmianie - zmniejszeniu - w następujący sposób:

1. „Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W” – 81.069 zł (występowaliśmy do BGK o wyższą kwotę zgodną z podpisanym aneksem z Samorządem Województwa Mazowieckiego tj. o kwotę 92.235 zł, ale BGK wyraził zgodę tylko na kwotę 81.069 zł),

2. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo – rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi” – 152.702 zł,

Dodatkowo, po zmianie znajduje się kwota :

3. 73.500 zł Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mościska – pożyczka pomostowa

Oraz

4. 71.300 Przebudowa przepompowni ścieków P-II, P-III, P-IV w Szczutowie – pożyczka pomostowa
- kolumna 25 dochody bieżące minus wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 47.339 zł do kwoty 482.823,01 zł,
 - kolumna 28 wynik budżetu (deficyt) zmniejsza się o kwotę 102.397,01 zł do kwoty minus 637.119,99 zł,
 - kolumna 29 przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 102.397,01 zł do kwoty 1.622.119,99 zł.

W załączniku nr 1 wers prognoza 2013:

- kolumna 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 72.054 zł do kwoty 12.783.571zł,
- kolumna 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 72.054 zł do kwoty 403.571 zł,
- kolumna 1d środki z UE zwiększa się o kwotę 72.054 zł do kwoty 403.571 zł,
Dochody pozyskanych ze środków UE na „Remont i modernizację budynku komunalnego w Podlesiu” (wniosek o płatność został złożony w grudniu 2012 – dochody gmina otrzyma w 2013 r.) oraz środki pozyskane na „Przebudowę infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W”; „Przebudowę przepompowni ścieków P-II, P-III, P-IV w Szczutowie”; „Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Mościska”; „Budowę boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo – rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi”,

- kolumna 3 różnica między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 72.054 zł do kwoty 1.853.171 zł,
- kolumna 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 72.054 zł do kwoty 1.853.171 zł,
- kolumna 7 spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 21.454 zł do kwoty 1.350.298 zł,
- kolumna 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 21.454 zł do kwoty 1.215.298 zł,
- kolumna 7a1 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych – kwota wyłączeń zwiększa się o kwotę 47.054 zł do kwoty 378.571 zł,
- kolumna 9 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 93.508 zł do kwoty 502.873 zł,
- kolumna 10 wydatki majątkowe zwiększa się w związku ze wzrostem dochodów – środków, które można przeznaczyć na kolejne inwestycje o kwotę 72.054 zł w do kwoty 1.832.527 zł
- kolumna 11 kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 21.454 zł do kwoty 1.329.654 zł,
- kolumna 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 107.946 zł do kwoty 2.469.795 zł,
- kolumna 29 przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 21.454 zł do kwoty 1.329.654 zł,
- kolumna 30 rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 21.454 zł do kwoty 1.215.298 zł.

W załączniku nr 1 wers prognoza 2014:

- kolumna 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 43.146 zł do kwoty 11.384.546 zł,
- kolumna 3 różnica między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 43.146 zł do kwoty 1.454.810 zł,

- kolumna 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 43.146 zł do kwoty 1.454.810 zł,
- kolumna 7 spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 43.146 zł do kwoty 997.810 zł,
- kolumna 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 43.146 zł do kwoty 914.810 zł,
- kolumna 13 kwota długu zmniejsza się o kwotę 64.800 zł do kwoty 1.554.985 zł
- kolumna 16 kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą zmniejsza się o kwotę 43.146 zł do kwoty 914.810 zł,
- kolumna 25 dochody bieżące – wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 43.146 zł do kwoty 1.257.454 zł,
- kolumna 28 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 43.146 zł do kwoty 914.810 zł,
- kolumna 30 rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 43.146 zł do kwoty 914.810 zł.

W załączniku nr 1 wers prognoza 2015:

- kolumna 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 64.800 zł do kwoty 11.194.800 zł,
- kolumna 3 różnica między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę 64.800 zł do kwoty 1.689.076 zł,
- kolumna 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 64.800 zł do kwoty 1.689.076 zł,
- kolumna 7 spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 64.800 zł do kwoty 954.000 zł,
- kolumna 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 64.800 zł do kwoty 905.000 zł,
- kolumna 16 kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą zmniejsza się o kwotę 64.800 zł do kwoty 905.000 zł,
- kolumna 25 dochody bieżące – wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 64.800 zł do kwoty 1.547.000 zł,

- kolumna 28 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 64.800 zł do kwoty 905.000 zł,
- kolumna 30 rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 64.800 zł do kwoty 905.000 zł.

2. Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w załączniku nr 2 do WPF – Wykaz przedsięwzięć w związku z podpisaniem aneksów do umów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na:


„Budowę boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo – rowerowej łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi”

Oraz

„Przebudowę infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W”

Dokonuje się zmian, powodujących dostosowanie danych WPF, w celu ich bilansowania.

Szczutowo, dnia 28 grudnia 2012 r.


Przewodniczący Rady
Gminy Szczutowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	12 969 712,82	12 251 224,82	0,00	718 488,00	95 488,00	0,00	10 039 036,23	4 850 157,12	1 179 781,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	14 884 520,43	13 030 377,86	14 840,00	1 854 142,57	0,00	895 052,11	10 518 920,47	5 089 842,06	1 357 128,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	12 551 390,95	12 363 651,95	136 948,00	187 739,00	47 815,00	139 924,00	11 006 394,95	5 415 981,00	1 331 175,00	0,00	0,00	0,00	160 587,00		
Wykonanie 2011 1)	14 027 292,21	12 794 654,21	117 564,48	1 232 638,00	67 040,00	1 165 598,00	11 109 118,84	5 316 972,09	1 318 973,98	0,00	0,00	0,00	128 169,48		
2012	a	12 964 406,67	12 778 081,67	191 925,95	186 325,00	36 400,00	139 925,00	12 161 971,66	5 852 528,54	1 598 209,26	0,00	0,00	0,00	225 457,00	
	b	82 739,00	107 739,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	60 399,99	81 983,28	-96 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 881 667,67	12 670 342,67	191 925,95	211 325,00	36 400,00	164 925,00	12 101 571,67	5 770 545,26	1 694 870,00	0,00	0,00	0,00	225 457,00	
2013	a	12 783 571,00	12 380 000,00	0,00	403 571,00	0,00	403 571,00	10 930 400,00	5 626 595,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	72 054,00	0,00	0,00	72 054,00	0,00	72 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 711 517,00	12 380 000,00	0,00	331 517,00	0,00	331 517,00	10 930 400,00	5 626 595,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	12 839 356,00	12 725 000,00	0,00	114 356,00	0,00	114 356,00	11 384 546,00	5 682 862,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 839 356,00	12 725 000,00	0,00	114 356,00	0,00	114 356,00	11 341 400,00	5 682 862,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	12 883 876,00	12 790 800,00	0,00	93 076,00	0,00	93 076,00	11 194 800,00	5 740 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 883 876,00	12 790 800,00	0,00	93 076,00	0,00	93 076,00	11 130 000,00	5 740 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	12 811 752,00	12 811 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 000,00	5 797 400,00	1 505 000,00	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	12 811 752,00	12 811 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 000,00	5 797 400,00	1 505 000,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)				w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	2 930 676,59	594 263,46	549 994,07	0,00	0,00	3 524 940,05	767 421,44	690 000,00	0,00	77 421,44	77 421,44	0,00	2 757 518,61	
Wykonanie 2010	4 365 599,96	693 904,39	0,00	0,00	0,00	5 059 504,35	1 058 293,59	954 518,00	254 818,00	103 775,59	103 775,59	0,00	4 001 210,76	
Plan 3 kw. 2011	1 544 996,00	1 094 474,00	1 094 474,00	0,00	0,00	2 639 470,00	1 004 000,00	840 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	1 635 470,00	
Wykonanie 2011 1)	2 918 173,37	1 094 474,07	88 253,08	0,00	0,00	4 012 647,44	1 896 092,09	1 790 290,00	950 290,00	105 802,09	105 802,09	0,00	2 116 555,35	
2012	a	802 435,01	1 024 548,99	239 548,99	0,00	0,00	1 826 984,00	1 118 287,00	985 000,00	0,00	133 287,00	133 287,00	0,00	708 697,00
	b	22 339,01	5 548,99	-20 114,01	0,00	0,00	27 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 888,00
	c	780 096,00	1 019 000,00	259 663,00	0,00	0,00	1 799 096,00	1 118 287,00	985 000,00	0,00	133 287,00	133 287,00	0,00	680 809,00
2013	a	1 853 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 171,00	1 350 298,00	1 215 298,00	378 571,00	135 000,00	135 000,00	0,00	502 873,00
	b	72 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 054,00	-21 454,00	-21 454,00	47 054,00	0,00	0,00	0,00	93 508,00
	c	1 781 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 117,00	1 371 752,00	1 236 752,00	331 517,00	135 000,00	135 000,00	0,00	409 365,00
2014	a	1 454 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 810,00	997 810,00	914 810,00	114 356,00	83 000,00	83 000,00	0,00	457 000,00
	b	-43 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 146,00	-43 146,00	-43 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 497 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 956,00	1 040 956,00	957 956,00	114 356,00	83 000,00	83 000,00	0,00	457 000,00
2015	a	1 689 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 076,00	954 000,00	905 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	735 076,00
	b	-64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 800,00	-64 800,00	-64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 753 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 876,00	1 018 800,00	969 800,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	735 076,00
2016	a	1 621 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 752,00	664 985,00	649 985,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	956 767,00
	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	1 621 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 752,00	664 985,00	649 985,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	956 767,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
Wykonanie 2009	3 403 249,22	0,00	622 443,12	1 339 635,00	0,00	693 904,39	
Wykonanie 2010	4 207 459,69	0,00	1 970 697,16	1 300 723,00	0,00	1 094 474,07	
Plan 3 kw. 2011	3 444 088,00	0,00	694 670,00	1 808 618,00	968 618,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	2 900 624,36	8 288,99	675 262,96	1 808 618,00	0,00	1 024 548,99	
2012	a	1 306 268,00	472 974,00	806 606,79	597 571,00	397 571,00	0,00
	b	-80 058,00	-80 058,00	162 518,79	-107 946,00	-82 283,00	0,00
	c	1 386 326,00	553 032,00	644 088,00	705 517,00	479 854,00	0,00
2013	a	1 832 527,00	376 233,00	0,00	1 329 654,00	114 356,00	0,00
	b	72 054,00	0,00	0,00	-21 454,00	0,00	0,00
	c	1 760 473,00	376 233,00	0,00	1 351 108,00	114 356,00	0,00
2014	a	457 000,00	372 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	457 000,00	372 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	735 076,00	525 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	735 076,00	525 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	956 767,00	712 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	956 767,00	712 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{[(13)]}{[1]}$	$\frac{[(13)]-[14]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]}{[1]}$
Wykonanie 2009	2 504 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	5,92%	5,92%
Wykonanie 2010	2 745 540,00	0,00	720 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%	13,60%	7,11%	5,40%
Plan 3 kw. 2011	3 404 925,00	0,00	950 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13%	19,56%	8,00%	8,00%
Wykonanie 2011 1)	2 763 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70%	19,70%	13,52%	6,74%
2012	a	2 355 439,00	0,00	378 571,00	0,00	0,00	0,00	18,17%	15,25%	8,63%	8,63%
	b	-107 946,00	0,00	47 054,00	0,00	0,00	0,00	-0,95%	-1,30%	-0,05%	-0,05%
	c	2 463 385,00	0,00	331 517,00	0,00	0,00	0,00	19,12%	16,55%	8,68%	8,68%
2013	a	2 469 795,00	0,00	114 356,00	0,00	0,00	0,00	19,32%	18,43%	10,56%	7,60%
	b	-107 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,96%	-0,95%	-0,23%	-0,58%
	c	2 577 741,00	0,00	114 356,00	0,00	0,00	0,00	20,28%	19,38%	10,79%	8,18%
2014	a	1 554 985,00	0,00	0,00	0,00	914 810,00	0,00	12,11%	12,11%	7,77%	6,88%
	b	-64 800,00	0,00	0,00	0,00	-43 146,00	0,00	-0,51%	-0,51%	-0,34%	-0,34%
	c	1 619 785,00	0,00	0,00	0,00	957 956,00	0,00	12,62%	12,62%	8,11%	7,22%
2015	a	649 985,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	5,04%	5,04%	7,40%	7,40%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 800,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,51%	-0,51%
	c	649 985,00	0,00	0,00	0,00	969 800,00	0,00	5,04%	5,04%	7,91%	7,91%
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	649 985,00	0,00	0,00%	0,00%	5,19%	5,19%
	b	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	649 985,00	0,00	0,00%	0,00%	5,19%	5,19%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$[(1a)-[24]+[1c)]/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]-[2d]-[7a1)]/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	17,20%	17,20%	17,20%	5,92%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	16,18%	16,18%	16,18%	7,11%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,89%	9,89%	9,89%	8,00%	TAK	TAK	8,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	11,74%	11,74%	11,74%	13,52%	TAK	NIE	6,74%	TAK	TAK
2012	a	4,00%	14,42%	15,04%	8,63%	TAK	8,63%	TAK	TAK
	b	0,34%	0,00%	0,00%	-0,05%	x	-0,05%	x	x
	c	3,66%	14,42%	15,04%	8,68%	TAK	8,68%	TAK	TAK
2013	a	10,28%	10,02%	10,64%	10,56%	NIE	7,60%	TAK	TAK
	b	-0,06%	0,11%	0,12%	-0,23%	x	-0,58%	x	x
	c	10,34%	9,91%	10,52%	10,79%	NIE	8,18%	TAK	TAK
2014	a	9,79%	8,06%	8,67%	7,77%	TAK	6,88%	TAK	TAK
	b	-0,34%	0,10%	0,09%	-0,34%	x	-0,34%	x	x
	c	10,13%	7,96%	8,58%	8,11%	NIE	7,22%	TAK	TAK
2015	a	12,01%	8,02%	8,02%	7,40%	TAK	7,40%	TAK	TAK
	b	-0,50%	-0,02%	-0,02%	-0,51%	x	-0,51%	x	x
	c	12,51%	8,04%	8,04%	7,91%	TAK	7,91%	TAK	TAK
2016	a	12,54%	10,69%	10,69%	5,19%	TAK	5,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,30%	-0,30%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	12,54%	10,99%	10,99%	5,19%	TAK	5,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2009	12 251 224,82	10 116 457,67	2 134 767,15	12 969 712,82	13 519 706,89	-549 994,07	1 933 898,46	690 000,00	
Wykonanie 2010	13 030 377,86	10 622 696,06	2 407 681,80	14 884 520,43	14 830 155,75	54 364,68	1 994 627,39	954 518,00	
Plan 3 kw. 2011	12 363 651,95	11 170 394,95	1 193 257,00	12 551 390,95	14 614 482,95	-2 063 092,00	2 903 092,00	840 000,00	
Wykonanie 2011 1)	12 794 654,21	11 214 920,93	1 579 733,28	14 027 292,21	14 115 545,29	-88 253,08	2 903 092,07	1 790 290,00	
2012	a	12 778 081,67	12 295 258,66	482 823,01	12 964 406,67	13 601 526,66	-637 119,99	1 622 119,99	985 000,00
	b	107 739,00	60 399,99	47 339,01	82 739,00	-19 658,01	102 397,01	-102 397,01	0,00
	c	12 670 342,67	12 234 858,67	435 484,00	12 881 667,67	13 621 184,67	-739 517,00	1 724 517,00	985 000,00
2013	a	12 380 000,00	11 065 400,00	1 314 600,00	12 783 571,00	12 897 927,00	-114 356,00	1 329 654,00	1 215 298,00
	b	0,00	0,00	0,00	72 054,00	72 054,00	0,00	-21 454,00	-21 454,00
	c	12 380 000,00	11 065 400,00	1 314 600,00	12 711 517,00	12 825 873,00	-114 356,00	1 351 108,00	1 236 752,00
2014	a	12 725 000,00	11 467 546,00	1 257 454,00	12 839 356,00	11 924 546,00	914 810,00	0,00	914 810,00
	b	0,00	43 146,00	-43 146,00	0,00	43 146,00	-43 146,00	0,00	-43 146,00
	c	12 725 000,00	11 424 400,00	1 300 600,00	12 839 356,00	11 881 400,00	957 956,00	0,00	957 956,00
2015	a	12 790 800,00	11 243 800,00	1 547 000,00	12 883 876,00	11 978 876,00	905 000,00	0,00	905 000,00
	b	0,00	64 800,00	-64 800,00	0,00	64 800,00	-64 800,00	0,00	-64 800,00
	c	12 790 800,00	11 179 000,00	1 611 800,00	12 883 876,00	11 914 076,00	969 800,00	0,00	969 800,00
2016	a	12 811 752,00	11 205 000,00	1 606 752,00	12 811 752,00	12 161 767,00	649 985,00	0,00	649 985,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 811 752,00	11 205 000,00	1 606 752,00	12 811 752,00	12 161 767,00	649 985,00	0,00	649 985,00

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

Przewodniczący Rady
Zdzisław Zygalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 622 486,00	472 974,00	376 233,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 622 486,00	472 974,00	376 233,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 622 486,00	472 974,00	376 233,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 622 486,00	472 974,00	376 233,00
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)					1 162 173,00	472 974,00	237 120,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 162 173,00	472 974,00	237 120,00
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo-przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatu		Urząd Gminy w Szczutowie	2011	2013	475 820,00	166 157,00	237 120,00
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk budowaw boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej łącznika ul.Stoneczna z centrum wsi - Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk budowaw boiska wielofunc		Urząd Gminy w Szczutowie	2011	2014	686 353,00	306 817,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 460 313,00	0,00	139 113,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
372 021,00	525 145,00	712 855,00	2 459 228,00
0,00	0,00	0,00	0,00
372 021,00	525 145,00	712 855,00	2 459 228,00
372 021,00	525 145,00	712 855,00	2 459 228,00
0,00	0,00	0,00	0,00
372 021,00	525 145,00	712 855,00	2 459 228,00
372 021,00	0,00	0,00	1 082 115,00
0,00	0,00	0,00	0,00
372 021,00	0,00	0,00	1 082 115,00
0,00	0,00	0,00	403 277,00
372 021,00	0,00	0,00	678 838,00
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	525 145,00	712 855,00	1 377 113,00
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				1 460 313,00	0,00	139 113,00
Budowa drogi gminnej nr 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej nr 370609W Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej - Budowa drogi gminnej nr 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej nr 370609W Karlewo-Sł	Urząd Gminy w Szczutowie	2008	2013	177 888,00	0,00	139 113,00
Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie - Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie	Urząd Gminy w Szczutowie	2008	2016	1 282 425,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	525 145,00	712 855,00	1 377 113,00
0,00	0,00	0,00	139 113,00
0,00	525 145,00	712 855,00	1 238 000,00
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

[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 1 162 173,00	1 082 115,00	1 082 115,00
						b 0,00	-80 058,00	-80 058,00
						c 1 162 173,00	1 162 173,00	1 162 173,00
	- wydatki bieżące					a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a 1 162 173,00	1 082 115,00	1 082 115,00
						b 0,00	-80 058,00	-80 058,00
						c 1 162 173,00	1 162 173,00	1 162 173,00
1.[m]	Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo-przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W - Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo-przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W	2011	2013	30095	Urząd Gminy w Szczutowie	a 475 820,00	403 277,00	403 277,00
						b 0,00	-72 543,00	-72 543,00
						c 475 820,00	475 820,00	475 820,00
2.[m]	Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk budowaw boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej łącznika ul.Słoneczna z centrum wsi - Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk budowaw boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszo-rowerowej łącznika ul.Słoneczna z centrum wsi	2011	2014	30095	Urząd Gminy w Szczutowie	a 686 353,00	678 838,00	678 838,00
						b 0,00	-7 515,00	-7 515,00
						c 686 353,00	686 353,00	686 353,00

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

[Signature]
Wiceburmistrz Gminy
Zdzisław Kozłowski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 1 460 313,00 b 0,00 c 1 460 313,00	1 377 113,00	1 377 113,00 0,00 1 377 113,00
	- wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 1 460 313,00 b 0,00 c 1 460 313,00	1 377 113,00	1 377 113,00 0,00 1 377 113,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej nr 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej nr 370609W Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej - Budowa drogi gminnej nr 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej nr 370609W Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	2008	2013	60016	Urząd Gminy w Szczutowie	a 177 888,00 b 0,00 c 177 888,00	139 113,00	139 113,00 0,00 139 113,00
2.[m]	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie - Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie	2008	2016	75023	Urząd Gminy w Szczutowie	a 1 282 425,00 b 0,00 c 1 282 425,00	1 238 000,00	1 238 000,00 0,00 1 238 000,00

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

[Signature]
2014.04.23

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)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	2 622 486,00	0,00	2 622 486,00	2 622 486,00	0,00	2 622 486,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 622 486,00	0,00	2 622 486,00	2 622 486,00	0,00	2 622 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 459 228,00	0,00	2 459 228,00	2 459 228,00	0,00	2 459 228,00	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
	c	80 058,00	0,00	80 058,00	80 058,00	0,00	80 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 539 286,00	0,00	2 539 286,00	2 539 286,00	0,00	2 539 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	472 974,00	0,00	472 974,00	472 974,00	0,00	472 974,00	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
	c	80 058,00	0,00	80 058,00	80 058,00	0,00	80 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	553 032,00	0,00	553 032,00	553 032,00	0,00	553 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	376 233,00	0,00	376 233,00	376 233,00	0,00	376 233,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	376 233,00	0,00	376 233,00	376 233,00	0,00	376 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	372 021,00	0,00	372 021,00	372 021,00	0,00	372 021,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	372 021,00	0,00	372 021,00	372 021,00	0,00	372 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	525 145,00	0,00	525 145,00	525 145,00	0,00	525 145,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	525 145,00	0,00	525 145,00	525 145,00	0,00	525 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	712 855,00	0,00	712 855,00	712 855,00	0,00	712 855,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	712 855,00	0,00	712 855,00	712 855,00	0,00	712 855,00	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	
łącznie nakłady finansowe	a	1 162 173,00	0,00	1 162 173,00	0,00	0,00	0,00	1 460 313,00	0,00	1 460 313,00
	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	1 162 173,00	0,00	1 162 173,00	0,00	0,00	0,00	1 460 313,00	0,00	1 460 313,00
limit zobowiązań	a	1 082 115,00	0,00	1 082 115,00	0,00	0,00	0,00	1 377 113,00	0,00	1 377 113,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 058,00	0,00	80 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 162 173,00	0,00	1 162 173,00	0,00	0,00	0,00	1 377 113,00	0,00	1 377 113,00
2012	a	472 974,00	0,00	472 974,00	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	80 058,00	0,00	80 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	553 032,00	0,00	553 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	237 120,00	0,00	237 120,00	0,00	0,00	0,00	139 113,00	0,00	139 113,00
	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	237 120,00	0,00	237 120,00	0,00	0,00	0,00	139 113,00	0,00	139 113,00
2014	a	372 021,00	0,00	372 021,00	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	372 021,00	0,00	372 021,00	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	525 145,00	0,00	525 145,00
	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	525 145,00	0,00	525 145,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 855,00	0,00	712 855,00
	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	712 855,00	0,00	712 855,00

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

