

Uchwała NR XIX/ 35 / 12

**Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka – Letnisko**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229, art.230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Garbatka-Letnisko uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany do **Wykazu przedsięwzięć WPF** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Objaśnienia

do Uchwały Nr XIX /35 / 12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

uaktualniono wielkości kwot dochodów, wydatków, wyniku i przychodów budżetu **dotyczące roku 2012** dokonując następujących zmian:

- poz. 1.	- Dochody ogółem	zwiększenie o kwotę	95 340,00 zł
- poz. 1.1	- dochody bieżące	zwiększenie o kwotę	90 340,00 zł
- poz. 1.1.1	- w tym: środki z UE	zwiększenie o kwotę	72 495,00 zł
- poz. 1.2	- dochody majątkowe	zwiększenie o kwotę	5 000,00 zł
- poz. 2.	- Wydatki ogółem	zwiększenie o kwotę	294 000,00 zł
- poz. 2.1	- wydatki bieżące razem	zwiększenie o kwotę	103 200,00 zł
- poz. 2.1.1	- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	zwiększenie o kwotę	103 200,00 zł
- poz. 2.1.1.2-	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zwiększenie o kwotę	81 000,00 zł
- poz. 2.2	- Wydatki majątkowe	zwiększenie o kwotę	190 800,00 zł
- poz. 3.	- Wynik budżetu	zwiększenie deficytu o kwotę	198 660,00 zł
- poz. 5.	- Przychody budżetu	zwiększenie o kwotę	198 660,00 zł
- poz. 5.1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	zwiększenie o kwotę	198 660,00 zł
- poz. 5.1.1.	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	zwiększenie o kwotę	198 660 zł

W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć:

uaktualniono wysokość limitu wydatków bieżących planowanych na lata 2012 - 2014 związanych z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia dotyczącego realizacji programu pn. „Od bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków europejskich.

Wprowadzone kwoty wydatków planowane w poszczególnych latach są następujące:

2012 rok - 81 000,00 zł,
2013 rok - 91 300,00 zł,
2014 rok - 75 000,00 zł.

Powyższe zmiany są powiązane ze zmianami budżetu zawartymi w Uchwale Nr XIX /36 / 12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 czerwca 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX /35 / 12
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:										
	Dochody ogółem	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	z tego:					
		1.1.	1.1.1	1.2	1.2.1		1.2.2	2.			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1
Lp	1.	1.1.	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1			
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	-[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	10 787 662,48	10 441 726,18	0,00	345 936,30	27 149,30	0,00	10 714 003,37	9 405 354,89	9 192 823,79	0,00	0,00	0,00	212 531,10	0,00		
Wykonanie 2010	14 467 842,62	11 350 501,66	53 329,00	3 117 340,96	32 707,00	2 816 096,11	14 610 358,65	9 993 510,57	9 825 783,06	0,00	0,00	0,00	167 727,51	167 727,51		
Wykonanie 2011	14 196 898,12	12 769 197,68	441 650,79	1 427 700,44	22 563,00	339 353,45	13 025 558,14	11 065 739,21	10 869 834,25	0,00	0,00	475 653,36	195 904,96	195 904,96		
2012	14 253 863,00	13 510 581,00	89 036,00	743 282,00	110 000,00	315 282,00	15 735 263,00	11 861 133,00	11 561 133,00	0,00	0,00	81 000,00	300 000,00	300 000,00		
2013	13 783 900,00	13 683 900,00	0,00	100 000,00	50 000,00	60 053,00	13 920 080,00	12 079 690,00	11 679 690,00	0,00	0,00	91 300,00	400 000,00	400 000,00		
2014	14 117 000,00	14 067 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 983 180,00	12 313 800,00	12 006 700,00	0,00	0,00	75 000,00	307 100,00	307 100,00		
2015	14 398 300,00	14 348 300,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 609 300,00	12 563 200,00	12 246 800,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00		
2016	14 635 200,00	14 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 846 200,00	12 757 200,00	12 491 500,00	0,00	0,00	0,00	265 700,00	265 700,00		
2017	14 635 200,00	14 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 200,00	12 691 500,00	12 491 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2018	14 635 200,00	14 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 200,00	12 661 500,00	12 491 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00		
2019	14 635 200,00	14 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 200,00	12 635 500,00	12 491 500,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00		
2020	14 635 200,00	14 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 200,00	12 614 500,00	12 491 500,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00		
2021	14 635 200,00	14 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 200,00	12 583 500,00	12 491 500,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00		
2022	14 635 200,00	14 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 200,00	12 554 500,00	12 491 500,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00		
2023	14 635 200,00	14 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 200,00	12 522 500,00	12 491 500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00		

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 urfp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2	5.2.1	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	1 308 648,48	0,00	73 659,11	1 036 371,29	1 202 360,93	839 340,93	0,00	0,00	0,00	363 020,00	0,00		
Wykonanie 2010	4 616 848,08	3 194 478,19	-142 516,03	1 356 991,09	1 575 134,90	195 134,90	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 959 818,93	5 400,00	1 171 339,98	1 703 458,47	894 728,97	489 728,97	-	50 000,00	0,00	355 000,00	0,00		
2012	3 874 130,00	327 930,60	-1 481 400,00	1 649 448,00	2 577 410,00	277 410,00	268 660,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 212 740,00		
2013	1 840 390,00	61 273,00	-136 180,00	1 604 210,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	136 180,00		
2014	669 380,00	0,00	1 133 820,00	1 753 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 046 100,00	0,00	789 000,00	1 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 089 000,00	0,00	789 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 604 700,00	0,00	339 000,00	1 943 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 634 700,00	0,00	339 000,00	1 973 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 660 700,00	0,00	339 000,00	1 999 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 681 700,00	0,00	339 000,00	2 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 712 700,00	0,00	339 000,00	2 051 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 741 700,00	0,00	339 000,00	2 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 773 700,00	0,00	339 000,00	2 112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
												6.1
Lp	6.	6.1	6.1.1.	6.2	7	7.1.	8	9	9a	10	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	1 126 976,80	1 076 976,80	0,00	50 000,00	4 118 200,00	0,00	0,00	38,18%	38,18%	9,98%	9,98%	
Wykonanie 2010	994 200,00	944 200,00	0,00	50 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00	31,48%	31,48%	7,69%	7,69%	
Wykonanie 2011	1 101 550,00	1 051 550,00	0,00	50 000,00	3 744 650,00	0,00	0,00	26,38%	26,38%	8,79%	8,79%	
2012	1 096 010,00	1 096 010,00	0,00	0,00	4 948 640,00	0,00	0,00	34,72%	34,72%	9,79%	9,79%	
2013	1 053 820,00	1 053 820,00	0,00	0,00	5 084 820,00	0,00	0,00	36,89%	36,89%	10,55%	10,55%	
2014	1 133 820,00	1 133 820,00	0,00	0,00	3 951 000,00	0,00	0,00	27,99%	27,99%	10,21%	10,21%	
2015	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	3 162 000,00	0,00	0,00	21,96%	21,96%	7,68%	7,68%	
2016	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00	0,00	16,21%	16,21%	7,21%	7,21%	
2017	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	2 034 000,00	0,00	0,00	13,90%	13,90%	3,68%	3,68%	
2018	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	11,58%	11,58%	3,48%	3,48%	
2019	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	0,00	9,27%	9,27%	3,30%	3,30%	
2020	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	3,16%	3,16%	
2021	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	4,63%	4,63%	2,94%	2,94%	
2022	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	2,75%	2,75%	
2023	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,53%	2,53%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez ist. współtworzonego przeprowadzających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	od samodzielnych publicznych ZOZ	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1			
Formuła																	
Wykonanie 2009	0,00	9,86%	9,86%	9,98%	TAK	9,98%	TAK	4 785 529,44	4 365 271,04	42 023,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,61%	9,61%	7,69%	TAK	7,69%	TAK	5 204 884,77	1 991 268,86	69 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	12,16%	12,16%	8,79%	TAK	8,79%	TAK	5 580 684,04	2 430 992,99	475 653,36	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,54%	12,34%	9,79%	TAK	9,79%	TAK	6 140 210,00	2 942 915,00	256 984,00	515 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,37%	12,00%	10,55%	TAK	10,55%	TAK	6 261 820,00	3 000 000,00	191 474,00	1 778 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,17%	12,77%	10,21%	TAK	10,21%	TAK	6 437 100,00	3 000 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,37%	12,75%	7,68%	TAK	7,68%	TAK	6 560 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,51%	12,83%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,78%	13,28%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,95%	13,49%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,20%	13,65%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,48%	13,81%	3,16%	TAK	3,16%	TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,65%	14,02%	2,94%	TAK	2,94%	TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	13,83%	14,22%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	14,02%	14,44%	2,53%	TAK	2,53%	TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	2 959 746,00	590 350,00	2 369 396,00	2 616 696,00	247 300,00	2 369 396,00	343 050,00	343 050,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 012 958,00	276 158,00	1 736 800,00	1 736 800,00	0,00	1 736 800,00	276 158,00	276 158,00	0,00	0,00
2012	772 660,00	256 984,00	515 676,00	596 676,00	81 000,00	515 676,00	175 984,00	175 984,00	0,00	0,00
2013	1 970 397,00	191 474,00	1 778 923,00	1 870 223,00	91 300,00	1 778 923,00	100 174,00	100 174,00	0,00	0,00
2014	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	879 896,00	247 300,00	632 596,00	0,00	0,00	0,00	1 736 800,00	0,00	1 736 800,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 800,00	0,00	1 736 800,00
2012	591 676,00	81 000,00	510 676,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2013	193 423,00	91 300,00	102 123,00	0,00	0,00	0,00	1 676 800,00	0,00	1 676 800,00
2014	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

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					879 896,00	0,00	860 099,00
	- wydatki bieżące					247 300,00	0,00	247 300,00
1. [m]	Od bierności do aktywności - Wzrost aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej u 24 osób - klientów GOPS	2012	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Garbatka-Letnisko	247 300,00	0,00	247 300,00
	- wydatki majątkowe					632 596,00	0,00	612 799,00
1. [m]	Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbyszczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie.	2012	2013		Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	632 596,00	0,00	612 799,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				591 676,00	193 423,00	75 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				81 000,00	91 300,00	75 000,00	0,00
1. [m]	Od bierności do aktywności - Wzrost aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej u 24 osób - klientów GOPS	2012	2014		81 000,00	91 300,00	75 000,00	
	- wydatki majątkowe				510 676,00	102 123,00	0,00	0,00
1. [m]	Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbyszczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie.	2012	2013		510 676,00	102 123,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	Razem					1 736 800,00	1 736 800,00	1 681 800,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 736 800,00	1 736 800,00	1 681 800,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w Brzustowie - poprawa infrastruktury bytowej	2012	2013			1 736 800,00	1 736 800,00	1 681 800,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				5 000,00	1 676 800,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 000,00	1 676 800,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w Brzustowie - poprawa infrastruktury bytowej	2012	2013		5 000,00	1 676 800,00		

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

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					343 050,00	276 158,00	276 158,00
	- wydatki bieżące					343 050,00	276 158,00	276 158,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - edukacja uczniów	2011	2013			341 000,00	274 600,00	274 600,00
2.[b]	Opieka nad oprogramowaniem - opieka nad oprogramowaniem	2011	2013			2 050,00	1 558,00	1 558,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				175 984,00	100 174,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				175 984,00	100 174,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - edukacja uczniów	2011	2013		175 000,00	99 600,00		
2.[b]	Opieka nad oprogramowaniem - opieka nad oprogramowaniem	2011	2013		984,00	574,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00