

Uchwała NR XX/ 43 / 12

**Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 03 września 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 XX / / 12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 03 września 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	123 027,00 zł
- poz. 1.1	- dochody bieżące	zwiększenie o kwotę	117 927,00 zł
- poz. 1.1.1	- w tym: środki z UE	zwiększenie o kwotę	64 108,00 zł
- poz. 1.2	- dochody majątkowe	zwiększenie o kwotę	5 100,00 zł
- poz. 2.	- Wydatki ogółem	zwiększenie o kwotę	273 027,00 zł
- poz. 2.1	- wydatki bieżące razem	zwiększenie o kwotę	229 027,00 zł
- poz. 2.1.1	- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	zwiększenie o kwotę	229 027,00 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	69 608,00 zł
- poz. 2.2	- Wydatki majątkowe	zwiększenie o kwotę	44 000,00 zł
- poz. 3.	- Wynik budżetu	zwiększenie deficytu o kwotę	150 000,00 zł
- poz. 5.	- Przychody budżetu	zwiększenie o kwotę	150 000,00 zł
- poz. 5.1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	zwiększenie o kwotę	150 000,00 zł
- poz. 5.1.1.	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	zwiększenie o kwotę	150 000,00 zł

W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć:

uaktualniono wysokość limitu wydatków bieżących planowanych na lata 2012 - 2013 związanych z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć dotyczących realizacji projektu

pn. „Krok po kroku w wielką przyszłość” oraz dwóch projektów w ramach „Dziecięcej Akademii Przyszłości” współfinansowanych ze środków europejskich.

Wprowadzone kwoty wydatków planowanych w poszczególnych latach są następujące:

2012 rok - 69 608,00 zł,

2013 rok - 65 730,00 zł,

Powyższe zmiany są powiązane ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniach Wójta Gminy Nr 57/2012 z 29.06.20102 r. i Nr 64/2012 z dnia 25.07.2012 r. oraz w Uchwale Nr XX / 44 / 12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 03 września 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX / 43 / 12
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 3 września 2012 r.

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego:						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						w tym:						
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu							
				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.
Formula																							
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	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	0,00	167 727,51	167 727,51							
Plan 3 kw. 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	0,00	475 653,36	195 904,96	195 904,96							
2012		14 376 890,00	13 628 508,00	153 144,00	748 382,00	115 100,00	315 282,00	16 008 290,00	12 090 160,00	11 790 160,00	0,00	0,00	0,00	150 608,00	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	0,00	157 030,00	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	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	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	0,00	285 700,00	285 700,00							
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	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	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	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	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	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	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	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:								Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			
									na pokrycie deficytu budżetu						
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		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	0,00		
Wykonanie 2010	4 616 848,08		-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	0,00		
Plan 3 kw. 2011	1 959 818,93		1 171 339,98	1 703 458,47	894 728,97	489 728,97	0,00	50 000,00	0,00	355 000,00		0,00	0,00		
2012	3 918 130,00		-1 631 400,00	1 538 348,00	2 727 410,00	427 410,00	418 660,00	0,00	0,00	2 300 000,00		1 212 740,00	0,00		
2013	1 840 390,00		-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	0,00		
2014	669 380,00		1 133 820,00	1 753 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2015	1 046 100,00		789 000,00	1 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2016	1 089 000,00		789 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2017	1 604 700,00		339 000,00	1 943 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2018	1 634 700,00		339 000,00	1 973 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2019	1 660 700,00		339 000,00	1 999 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2020	1 681 700,00		339 000,00	2 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2021	1 712 700,00		339 000,00	2 051 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2022	1 741 700,00		339 000,00	2 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2023	1 773 700,00		339 000,00	2 112 700,00	0,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:								
												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%	
Plan 3 kw. 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	34,42%	34,42%	9,71%	9,71%	
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 związków współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń)	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.	
Formula															
Wykonanie 2009	0,00	9,86%	9,86%	9,98%	TAK		TAK	4 785 529,44	4 365 271,04	42 023,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	9,61%	9,61%	7,69%	TAK		TAK	5 204 884,77	1 991 268,86	69 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	12,16%	12,16%	8,79%	TAK		TAK	5 580 684,04	2 430 992,99	475 653,36	5 400,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	10,54%	11,50%	9,71%	TAK		TAK	6 140 210,00	2 942 915,00	326 592,00	515 676,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	11,09%	12,00%	10,55%	TAK		TAK	6 261 820,00	3 000 000,00	257 204,00	1 778 923,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	11,89%	12,77%	10,21%	TAK		TAK	6 437 100,00	3 000 000,00	75 000,00	0,00	1 133 820,00	0,00	0,00	
2015	0,00	12,09%	12,75%	7,68%	TAK		TAK	6 560 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	12,51%	12,83%	7,21%	TAK		TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	12,78%	13,28%	3,68%	TAK		TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	12,95%	13,49%	3,48%	TAK		TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	13,20%	13,66%	3,30%	TAK		TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	13,48%	13,81%	3,16%	TAK		TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	13,65%	14,02%	2,94%	TAK		TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	13,83%	14,22%	2,75%	TAK		TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	14,02%	14,44%	2,53%	TAK		TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICĄCY RADY
WITOLDO WIERZMAJER

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		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem			wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
		Razem						Razem								
łączne nakłady finansowe		3 095 084,00	725 688,00	2 369 396,00	2 369 396,00	2 752 034,00	382 638,00	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	1 736 800,00	0,00	1 736 800,00	276 158,00	276 158,00	0,00	0,00				
2012		842 268,00	326 592,00	515 676,00	515 676,00	666 284,00	150 608,00	515 676,00	175 984,00	175 984,00	0,00	0,00				
2013		2 036 127,00	257 204,00	1 778 923,00	1 778 923,00	1 935 953,00	157 030,00	1 778 923,00	100 174,00	100 174,00	0,00	0,00				
2014		75 000,00	75 000,00	0,00	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	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	a	1 015 234,00	382 638,00	632 596,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 800,00	0,00	0,00	1 736 800,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 800,00	0,00	0,00	1 736 800,00
2012	a	661 284,00	150 608,00	510 676,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2013	a	259 153,00	157 030,00	102 123,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 800,00	0,00	0,00	1 676 800,00
2014	a	75 000,00	75 000,00	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

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					1 015 234,00	0,00	995 437,00
	- wydatki bieżące					382 638,00	0,00	382 638,00
1.[b]	Dziecięca Akademia Przyszłości	2012	2013		Zespół Szkół Samorządowych	46 048,00	0,00	46 048,00
2.[b]	Krok po kroku w wielką przyszłość	2012	2013		Zespół Szkół Samorządowych	89 290,00	0,00	89 290,00
3.[b]	Od bierności do aktywności - Wzrost aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej u 24 osób - kientów 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-Zbuczyn - 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				661 284,00	259 153,00	75 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				150 608,00	157 030,00	75 000,00	0,00
1.[b]	Dziecięca Akademia Przyszłości	2012	2013		17 038,00	29 010,00		
2.[b]	Krok po kroku w wielką przyszłość	2012	2013		52 570,00	36 720,00		
3.[b]	Od bierności do aktywności - Wzrost aktywności zawodowej,	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	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 latach WPF
		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

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

