

Uchwała Nr XI/116/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591: z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - **Rada Gminy Gołuchów** uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/32/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 24.02.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów, zmienionej uchwałami Rady Gminy Gołuchów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów: Nr VI/76/2011 z dnia 26 maja 2011r., Nr VII/87/2011 z dnia 30 czerwca 2011r., Nr VIII/91/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r. i Nr IX/102/2011 z dnia 28 września 2011r i Nr X/109/2011 z dnia 28 października 2011r oraz zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów: Nr 33/2011 z dnia 31 marca 2011r., Nr 42/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. i Nr 44/2011 z dnia 20 maja 2011r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :
 - pkt. 1:
 - załącznik 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 :
 - załącznik 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

Uzasadnienie

Uchwałą tą wprowadzono zmiany do załącznika nr 1 i 3, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów, uchwalonej uchwałą Nr IV/32/2011 z dnia 24 lutego 2011r., zmienionej uchwałami Rady Gminy Gołuchów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów: Nr VI/76/2011 z dnia 26 maja 2011r., Nr VII/87/2011 z dnia 30 czerwca 2011r., Nr VIII/91/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r., Nr IX/102/2011 z dnia 28 września 2011r. i Nr X/109/2011 z dnia 28 października 2011r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów: Nr 33/2011 z dnia 31 marca 2011r., Nr 42/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. i Nr 44/2011 z dnia 20 maja 2011r – wynikające z Zarządzenia Nr 104/2011z dnia 18.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011r. i Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XI/115/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 r.

W załączniku Nr 1 urealniono zapisy dotyczące kolumny „prognoza 2011”:

- kwot dochodów(wiersz 1, 1a, 1b i 1c),
- kwot wydatków bieżących(wiersz 2, 2a, 2b, 2e, 19 i 20),
- kwot wydatków majątkowych(wiersz 10, 10a),
- kwot przychodów (wiersz 11),
- kwot długu (wiersz 13),

Natomiast w załączniku Nr 3 urealniono zapisy dotyczące zadań zapisanych w uchwale budżetowej oraz dopisano nowe zadanie inwestycyjne: „Przebudowa targowiska gminnego w Gołuchowie ”Mój Rynek”” do realizacji w latach 2012-2013.

Z up. Wójta

*/ - / Tatiana Stefaniak
Sekretarz Gminy*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/116/2011
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2011r
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochody ogółem, w tym:	30 633 141,00	27 372 094,00	28 317 898,00	27 814 314,00	28 634 771,00	28 978 813,00	29 848 175,00	30 743 622,00	31 665 932,00	32 615 911,00	33 594 387,00	34 602 221,00
a	dochody bieżące	25 215 393,00	24 788 261,00	26 011 783,00	27 314 314,00	28 134 771,00	28 978 813,00	29 848 175,00	30 743 622,00	31 665 932,00	32 615 911,00	33 594 387,00	34 602 221,00
b	dochody majątkowe, w tym:	5 417 748,00	2 583 833,00	2 306 115,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	122 956,00	105 200,00	1 250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 130 588,00	22 176 080,00	22 636 235,00	23 123 450,00	23 816 250,00	24 529 835,00	25 254 830,00	25 991 875,00	26 771 629,00	27 574 778,00	28 402 019,00	29 254 084,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 284 419,00	11 824 956,00	12 061 455,00	12 302 684,00	12 671 765,00	13 051 918,00	13 443 476,00	13 846 780,00	14 262 183,00	14 690 048,00	15 130 749,00	15 584 671,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 320 250,00	2 287 000,00	2 332 740,00	2 379 395,00	2 450 776,00	2 524 299,00	2 600 028,00	2 678 029,00	2 758 370,00	2 841 121,00	2 926 354,00	3 014 145,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	136 844,00	43 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 502 553,00	5 196 014,00	5 681 663,00	4 690 864,00	4 818 521,00	4 448 978,00	4 593 345,00	4 751 747,00	4 894 303,00	5 041 133,00	5 192 368,00	5 348 137,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	149 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	149 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 674 387,00	5 196 014,00	5 681 663,00	4 690 864,00	4 818 521,00	4 448 978,00	4 593 345,00	4 751 747,00	4 894 303,00	5 041 133,00	5 192 368,00	5 348 137,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 462 386,00	3 782 012,00	3 503 203,00	2 502 096,00	2 125 196,00	2 064 148,00	1 951 000,00	1 717 402,00	1 108 000,00	962 600,00	562 100,00	190 900,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 074 386,00	3 302 261,00	2 939 203,00	1 976 096,00	1 667 196,00	1 695 148,00	1 668 000,00	1 523 402,00	980 000,00	893 200,00	536 800,00	186 600,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	388 000,00	479 751,00	564 000,00	526 000,00	458 000,00	369 000,00	283 000,00	194 000,00	128 000,00	69 400,00	25 300,00	4 300,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 190 001,00	1 414 002,00	2 178 460,00	2 188 768,00	2 693 325,00	2 384 830,00	2 642 345,00	3 034 345,00	3 786 303,00	4 078 533,00	4 630 268,00	5 157 237,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 134 992,00	6 037 300,00	4 234 575,00	2 688 768,00	2 693 325,00	2 384 830,00	2 642 345,00	3 034 345,00	3 786 303,00	4 078 533,00	4 630 268,00	5 157 237,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 312 932,00	5 429 420,00	2 250 360,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 944 991,00	4 623 298,00	2 056 115,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 188 493,09	11 509 530,09	10 626 442,09	9 150 346,09	7 483 150,09	5 788 002,09	4 120 002,09	2 596 600,09	1 616 600,09	723 400,09	186 600,09	0,09
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 686 847,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	14,67%	13,93%	12,48%	9,10%	7,53%	7,12%	6,54%	5,59%	3,50%	2,95%	1,67%	0,55%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,28%	8,54%	6,28%	8,40%	12,50%	14,85%	14,76%	14,58%	14,45%	14,77%	15,04%	15,23%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	14,67%	13,93%	12,48%	9,10%	7,53%	7,12%	6,54%	5,59%	3,50%	2,95%	1,67%	0,55%
c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,68%	8,17%	14,34%	14,97%	15,23%	14,08%	14,44%	14,83%	15,05%	15,24%	15,38%	15,44%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	5,89%	10,27%	12,48%	9,10%	7,53%	7,12%	6,54%	5,59%	3,50%	2,95%	1,67%	0,55%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	33,26%	42,05%	37,53%	32,90%	26,13%	19,97%	13,80%	8,45%	5,11%	2,22%	0,56%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 518 588,00	22 655 831,00	23 200 235,00	23 649 450,00	24 274 250,00	24 898 835,00	25 537 830,00	26 185 875,00	26 899 629,00	27 644 178,00	28 427 319,00	29 258 384,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 653 580,00	28 693 131,00	27 434 810,00	26 338 218,00	26 967 575,00	27 283 665,00	28 180 175,00	29 220 220,00	30 685 932,00	31 722 711,00	33 057 587,00	34 415 621,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 020 439,00	-1 321 037,00	883 088,00	1 476 096,00	1 667 196,00	1 695 148,00	1 668 000,00	1 523 402,00	980 000,00	893 200,00	536 800,00	186 600,00
21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące(1a-19)	696 805,00	2 132 430,00	2 811 548,00	3 664 864,00	3 860 521,00	4 079 978,00	4 310 345,00	4 557 747,00	4 766 303,00	4 971 733,00	5 167 068,00	5 343 837,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 116 825,00	4 623 298,00	2 056 115,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	4 096 386,00	3 302 261,00	2 939 203,00	1 976 096,00	1 667 196,00	1 695 148,00	1 668 000,00	1 523 402,00	980 000,00	893 200,00	536 800,00	186 600,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	4 074 386,00	3 302 261,00	2 939 203,00	1 976 096,00	1 667 196,00	1 695 148,00	1 668 000,00	1 523 402,00	980 000,00	893 200,00	536 800,00	186 600,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	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	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	4 074 386,00	3 302 261,00	2 056 115,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	883 088,00	1 476 096,00	1 667 196,00	1 695 148,00	1 668 000,00	1 523 402,00	980 000,00	893 200,00	536 800,00	186 600,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	X	0,00	883 088,00	1 476 096,00	1 667 196,00	1 695 148,00	1 668 000,00	1 523 402,00	980 000,00	893 200,00	536 800,00	186 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/116/2011
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2011r**
Szczegółowy wykaz realizowanych przedsięwzięć WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań [1]
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2011	2012	2013	2014	
1	Przedsięwzięcia ogółem(wiersz 2 + wiersz 3)				40 758 280	6 449 776	5 459 420	2 280 360	230 000	0
2	- wydatki bieżące(wiersz 5 + wiersz 47 + wiersz 50)				635 599	136 844	43 000	30 000	30 000	0
3	- wydatki majątkowe(wiersz 6 + wiersz 48)				40 122 681	6 312 932	5 416 420	2 250 360	200 000	0
4	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				40 608 280	6 419 776	5 429 420	2 250 360	200 000	0
5	- wydatki bieżące(wiersz 8 + wiersz 25 + wiersz 28+ wiersz 50)				485 599	106 844	13 000	0	0	0
6	- wydatki majątkowe(wiersz 13 + wiersz 26 + wiersz 29)				40 122 681	6 312 932	5 416 420	2 250 360	200 000	0
7	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)				10 629 323	4 747 276	3 096 670	2 030 360	0	0
8	- wydatki bieżące (wiersz 9 + wiersz 11)				335 599	106 844	13 000	0	0	0
9	Program: "Operacyjny Kapitał Ludzki". (Dz. 853, rozdz. 85395). Wydatki bieżące	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	293 582	77 827	0	0	0	0
10	Priorytet VII - "Promocja integracji społecznej" Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"									
	z tego zadania: Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów Wydatki bieżące / ¹		2008	2013	293 582	77 827	0	0	0	0
11	Program: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich". (Dz. 921, rozdz. 92105). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2013	42 017	29 017	13 000	0	0	0
12	Projekt: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013", oś 4 Leader" działanie 413. "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007-2013"									
	z tego zadania: zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca "TURSO" Wydatki bieżące		2011	2013	42 017	29 017	13 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań r[1]
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2011	2012	2013	2014	

13	- wydatki majątkowe (wiersz 14 + wiersz 16 + wiersz 18 + wiersz 22)				10 293 724	4 640 432	3 083 670	2 030 360	0	0
14	Program "Poprawa stanu środowiska". Cel "Ochrona środowiska"(Dz. 010, rozdz.01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2 010	2 012	7 207 364	4 577 432	2 113 670	0	0	0
	Projekt: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013", oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"									
	z tego zadania: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości</i>									
15	<i>Kościelna Wsi - zlewnia A, B, C, E, Wydatki majątkowe</i>		2010	2012	7 207 364	4 577 432	2 113 670	0	0	0
16	Program "Przebudowa targowiska gminnego, Cel "Poprawa infrastruktury targowiskowej" (Dz. 500, rozdz.50095). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2 012	2 013	300 000	0	20 000	280 000	0	0
	Projekt: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013", oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"									
	z tego zadania: <i>Przebudowa targowiska gminnego w Gołuchowie</i>									
17	<i>"Mój Rynek" Wydatki majątkowe</i>		2012	2013	300 000	0	20 000	280 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań [1]
			(w wierszu program /umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2011	2012	2013	2014	
18	Program "Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych". Cel "Poprawa bazy placówek kulturalnych na wsiach"(Dz. 921, rozdz. 92105). Wydatki majątkowe (wiersz 17+ wiersz 18 + wiersz 19)	Urząd Gminy	2 010	2 013	1 021 122	63 000	450 000	485 122	0	0
19	Projekt: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013", oś 4 Leader" działanie 413. "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2077-2013"									
	z tego zadania: <i>Remont podłogi oraz zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Kucharach</i>		2010	2011	4 000	4 000	0	0	0	0
20	<i>Remont dachu Sali wiejskiej w Krzywosądownie</i>		2010	2011	59 000	59 000	0	0	0	0
21	Projekt: "Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013", oś 3:"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie: 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi".....									
	z tego zadania: <i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła</i>	2010	2013	958 122	0	450 000	485 122	0	0	
22	Program "Budowa i modernizacja obiektów oświatowych". Cel "Poprawa bazy placówek oświatowych na wsiach"(Dz. 801, rozdz. 80101). Wydatki majątkowe (wiersz 21)		2 012	2 013	1 765 238	0	500 000	1 265 238	0	0
23	Projekt: "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013", działanie 5.2. "Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej"									
	z tego zadanie: <i>przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharach</i>		2012	2013	1 765 238	0	500 000	1 265 238	0	0
24	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0	0	0	0	0
25	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
26	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań r[1]
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2011	2012	2013	2014	

27	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				29 828 957	1 672 500	2 332 750	220 000	200 000	0
28	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
29	- wydatki majątkowe				29 828 957	1 672 500	2 332 750	220 000	200 000	0
30	1.) Program. Zaopatrzenie ludności gminy w wodę. Cel: Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej. (Dz. 010, rozdz.01010) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2004	2013	2 363 890	0	0	20 000	0	0
	z tego zadania:									
31	Budowa wodociągu Karsy - Żychlin		2009	2013	104 880	0	0	20 000	0	0
32	3.) Program. Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy. Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Dz.600, rozdz.60016). Wydatki majątkowe wiersz 33 do wiersza 42	Urząd Gminy	2003	2012	19 313 372	1 657 500	2 332 750	0	0	0
	z tego zadania:									
33	Przebudowa drogi gminnej Macew-Jedlec									
34	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa									
35	Przebudowa drogi w Gołuchowie ul. Akacyjowa									
36	Budowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi, ul. Panorama Park	Urząd Gminy	2011	2011	60 000	60 000	0	0	0	0
37	Przebudowa drogi gminnej w Kucharach		2011	2012	1 854 750	22 000	1 832 750	0	0	0
38	Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Gołuchowie		2012	2012	100 000	0	100 000	0	0	
39	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów-Kajew		2012	2012	100 000	0	100 000	0	0	0
40	Przebudowa drogi gminnej ul. Połna w Kościelnej Wsi		2012	2012	30 000	0	30 000	0	0	0
41	Przebudowa drogi gminnej w Macewie		2012	2012	70 000	0	70 000	0	0	0
42	Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórznej i Górnej w Kościelnej Wsi		2012	2012	200 000	0	200 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań [1]
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2011	2012	2013	2014	
43	4.) Program. Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej. Cel: Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej (Dz. 801, rozdz. .80101, 80104 i Dz. 926, rozdz. 92695). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2005	2014	8 151 695	15 000	0	200 000	200 000	0
	z tego zadania:									
44	Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych w Kościelnej Wsi		2013	2014	400 000	0	0	200 000	200 000	0
45	Budowa boiska trawiastego we wsi Pleszówka		2011	2011	15 000	15 000	0	0	0	0
46	II. 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; [2]				0	0	0	0	0	0
47	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
48	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
49	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
50	- wydatki bieżące				150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	

¹ - umowa na realizację tego projektu podpisana jest na lata 2008-2013. Co roku jest podpisywany aneks do umowy na kwotę dofinansowania w kolejnym roku. W 2011 roku pomimo nie podpisania jeszcze aneksu - do budżetu wprowadzono plan na wydatki ze środków gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak