

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	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
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	22 238 187,57	19 434 001,23	2 804 186,34	528 323,75	16 117 199,22	7 392 466,06	1 999 567,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	23 412 792,07	21 277 102,90	2 135 689,17	476 618,00	17 447 639,48	8 098 028,66	1 955 996,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	26 621 768,82	21 479 597,82	5 142 171,00	519 128,00	19 535 159,28	9 018 900,30	2 200 980,28	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	23 516 372,25	22 048 534,95	1 467 837,30	323 398,00	20 585 190,71	8 899 514,91	2 036 783,84	0,00	0,00	0,00
2011	31 195 429,56	22 858 971,56	8 336 458,00	51 184,00	21 530 540,04	9 271 574,75	2 098 641,88	0,00	0,00	1 415 542,00
2012	25 871 300,88	23 345 022,88	2 526 278,00	12 084,00	21 056 959,00	10 024 260,00	2 356 229,00	0,00	0,00	942 163,00
2013	24 717 512,00	23 498 000,00	1 219 512,00	457 317,00	21 610 000,00	10 618 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	888 963,00
2014	24 551 195,00	23 789 000,00	762 195,00	0,00	22 220 675,50	10 937 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	428 953,00
2015	24 199 152,00	24 199 152,00	0,00	0,00	22 908 340,00	11 265 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 852 000,00	24 852 000,00	0,00	0,00	23 614 000,00	11 603 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 597 000,00	25 597 000,00	0,00	0,00	24 323 000,00	11 951 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 365 000,00	26 365 000,00	0,00	0,00	25 052 000,00	12 310 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 156 000,00	27 156 000,00	0,00	0,00	25 804 000,00	12 679 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 971 000,00	27 971 000,00	0,00	0,00	26 578 000,00	13 059 000,00	2 979 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 810 000,00	28 810 000,00	0,00	0,00	27 376 000,00	13 451 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 674 000,00	29 674 000,00	0,00	0,00	28 197 000,00	13 855 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 565 000,00	30 565 000,00	0,00	0,00	29 043 000,00	14 270 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	6 120 988,35	531 702,81	0,00	0,00	6 652 691,16	1 076 449,12	906 800,22	169 648,90
Wykonanie 2009	5 965 152,59	533 323,24	0,00	0,00	6 498 475,83	1 006 608,62	818 613,36	187 995,26
Plan 3 kw. 2010	7 086 609,54	921 968,18	921 968,18	0,00	8 008 577,72	1 104 108,72	910 108,72	194 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	2 931 181,54	921 968,18	0,00	0,00	3 853 149,72	1 067 752,78	910 108,72	157 644,06
2011	9 664 889,52	460 311,42	0,00	0,00	10 125 200,94	1 915 952,12	1 487 428,12	428 524,00
2012	4 814 341,88	0,00	0,00	0,00	4 814 341,88	2 624 996,88	2 084 996,88	540 000,00
2013	3 107 512,00	0,00	0,00	0,00	3 107 512,00	2 365 470,99	1 835 470,99	530 000,00
2014	2 330 519,50	0,00	0,00	0,00	2 330 519,50	1 401 476,50	911 476,50	490 000,00
2015	1 290 812,00	0,00	0,00	0,00	1 290 812,00	1 290 812,00	850 812,00	440 000,00
2016	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	1 174 799,00	784 799,00	390 000,00
2017	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	879 503,50	539 503,50	340 000,00
2018	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	803 491,50	493 491,50	310 000,00
2019	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	983 061,00	708 061,00	275 000,00
2020	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 000,00	1 042 944,00	807 944,00	235 000,00
2021	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	1 130 320,00	935 320,00	195 000,00
2022	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	1 163 830,00	1 108 830,00	55 000,00
2023	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00	1 522 000,00	1 213 000,00	1 200 000,00	13 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	5 576 242,04	6 762 918,80	0,00	1 720 000,00	533 323,24
Wykonanie 2009	0,00	5 491 867,21	4 919 079,03	0,00	349 180,00	921 968,18
Plan 3 kw. 2010	0,00	6 904 469,00	13 540 429,00	4 065 330,00	6 635 960,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 785 396,94	8 528 136,55	2 984 866,57	6 203 051,03	460 311,42
2011	0,00	8 209 248,82	12 094 586,00	258 492,00	3 885 337,18	0,00
2012	0,00	2 189 345,00	3 342 345,00	2 508 190,00	1 153 000,00	0,00
2013	0,00	742 041,01	742 041,01	730 556,00	0,00	0,00
2014	0,00	929 043,00	929 043,00	929 043,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	63 201,00	63 201,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	394 496,50	394 496,50	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	509 508,50	509 508,50	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	368 939,00	368 939,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	350 056,00	350 056,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	303 680,00	303 680,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	313 170,00	313 170,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	4 001 950,66	0,00	0,00	0,00	4,84%	0,00%	4,84%	16,53%	TAK	
Wykonanie 2009	3 452 608,00	0,00	0,00	0,00	4,30%	0,00%	4,30%	17,59%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	9 178 459,28	0,00	0,00	0,00	4,15%	0,00%	4,15%	8,53%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	8 745 550,31	483 091,03	0,00	0,00	4,54%	0,00%	4,54%	6,93%	TAK	
2011	11 107 705,37	655 680,88	216 614,84	0,00	6,14%	14,22%	6,14%	3,05%	TAK	
2012	10 175 708,49	0,00	655 680,88	0,00	10,15%	9,72%	10,15%	6,80%	NIE	
2013	8 340 237,50	0,00	0,00	0,00	9,57%	6,13%	9,57%	7,34%	NIE	
2014	7 428 761,00	0,00	0,00	0,00	5,71%	5,73%	5,71%	4,39%	TAK	
2015	6 577 949,00	0,00	0,00	0,00	5,33%	6,18%	5,33%	3,52%	TAK	
2016	5 793 150,00	0,00	0,00	0,00	4,73%	5,08%	4,73%	3,41%	TAK	
2017	5 253 646,50	0,00	0,00	0,00	3,44%	3,77%	3,44%	3,65%	TAK	
2018	4 760 155,00	0,00	0,00	0,00	3,05%	3,53%	3,05%	3,80%	TAK	
2019	4 052 094,00	0,00	0,00	0,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,97%	TAK	
2020	3 244 150,00	0,00	0,00	0,00	3,73%	3,81%	3,73%	4,14%	TAK	
2021	2 308 830,00	0,00	0,00	0,00	3,92%	3,97%	3,92%	4,30%	TAK	
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3,92%	4,14%	3,92%	4,79%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97%	4,41%	3,97%	4,94%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	4,84%	18,00%	16 286 848,12	23 049 766,92	-811 579,35	3 147 153,11	2 251 702,81	906 800,22
Wykonanie 2009	4,30%	14,75%	17 635 634,74	22 554 713,77	858 078,30	3 641 468,16	882 503,24	818 613,36
Plan 3 kw. 2010	4,15%	34,48%	19 729 159,28	33 269 588,28	-6 647 819,46	1 750 438,54	7 557 928,18	910 108,72
Przewidywane wykonanie 2010	4,54%	35,13%	20 742 834,77	29 270 971,32	-5 754 599,07	1 305 700,18	7 125 019,21	910 108,72
2011	5,45%	33,50%	21 959 064,04	34 053 650,04	-2 858 220,48	899 907,52	4 345 648,60	1 487 428,12
2012	7,61%	39,33%	21 596 959,00	24 939 304,00	931 996,88	1 748 063,88	1 153 000,00	2 084 996,88
2013	9,57%	33,74%	22 140 000,00	22 882 041,01	1 835 470,99	1 358 000,00	0,00	1 835 470,99
2014	5,71%	30,26%	22 710 675,50	23 639 718,50	911 476,50	1 078 324,50	0,00	911 476,50
2015	5,33%	27,18%	23 348 340,00	23 348 340,00	850 812,00	850 812,00	0,00	850 812,00
2016	4,73%	23,31%	24 004 000,00	24 067 201,00	784 799,00	848 000,00	0,00	784 799,00
2017	3,44%	20,52%	24 663 000,00	25 057 496,50	539 503,50	934 000,00	0,00	539 503,50
2018	3,05%	18,05%	25 362 000,00	25 871 508,50	493 491,50	1 003 000,00	0,00	493 491,50
2019	3,62%	14,92%	26 079 000,00	26 447 939,00	708 061,00	1 077 000,00	0,00	708 061,00
2020	3,73%	11,60%	26 813 000,00	27 163 056,00	807 944,00	1 158 000,00	0,00	807 944,00
2021	3,92%	8,01%	27 571 000,00	27 874 680,00	935 320,00	1 239 000,00	0,00	935 320,00
2022	3,92%	4,04%	28 252 000,00	28 565 170,00	1 108 830,00	1 422 000,00	0,00	1 108 830,00
2023	3,97%	0,00%	29 056 000,00	29 365 000,00	1 200 000,00	1 509 000,00	0,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Dorota Konopka

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	(wydatki bieżące)
łączne nakłady finansowe	8 101 902,00	3 675 621,00	4 426 281,00	8 101 902,00	3 675 621,00	4 426 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 101 902,00	3 675 621,00	4 426 281,00	8 101 902,00	3 675 621,00	4 426 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 674 034,00	1 415 542,00	258 492,00	1 674 034,00	1 415 542,00	258 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 450 353,00	942 163,00	2 508 190,00	3 450 353,00	942 163,00	2 508 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 619 519,00	888 963,00	730 556,00	1 619 519,00	888 963,00	730 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 357 996,00	428 953,00	929 043,00	1 357 996,00	428 953,00	929 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Dorota Konopka

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	8 101 902,00	3 675 621,00	4 426 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	8 101 902,00	3 675 621,00	4 426 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	a	1 674 034,00	1 415 542,00	258 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	3 450 353,00	942 163,00	2 508 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	1 619 519,00	888 963,00	730 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	1 357 996,00	428 953,00	929 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Doroła Konopka

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		
łącznie nakłady finansowe	a	8 101 902,00	3 675 621,00	4 426 281,00	8 101 902,00	3 675 621,00	4 426 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 584,00	0,00	8 584,00	8 584,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 086 486,00	3 651 621,00	4 434 865,00	8 086 486,00	3 651 621,00	4 434 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 101 902,00	3 675 621,00	4 426 281,00	8 101 902,00	3 675 621,00	4 426 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 584,00	0,00	8 584,00	8 584,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 086 486,00	3 651 621,00	4 434 865,00	8 086 486,00	3 651 621,00	4 434 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	1 674 034,00	1 415 542,00	258 492,00	1 674 034,00	1 415 542,00	258 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 954,00	0,00	10 954,00	10 954,00	0,00	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 660 988,00	1 391 542,00	269 446,00	1 660 988,00	1 391 542,00	269 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	3 450 353,00	942 163,00	2 508 190,00	3 450 353,00	942 163,00	2 508 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 370,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	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	3 447 983,00	942 163,00	2 505 820,00	3 447 983,00	942 163,00	2 505 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 619 519,00	888 963,00	730 556,00	1 619 519,00	888 963,00	730 556,00	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	1 619 519,00	888 963,00	730 556,00	1 619 519,00	888 963,00	730 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 357 996,00	428 953,00	929 043,00	1 357 996,00	428 953,00	929 043,00	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	1 357 996,00	428 953,00	929 043,00	1 357 996,00	428 953,00	929 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Dorota Konopka

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	8 101 902,00	3 675 621,00	4 426 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 584,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 086 486,00	3 651 621,00	4 434 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 101 902,00	3 675 621,00	4 426 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 584,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 086 486,00	3 651 621,00	4 434 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	1 674 034,00	1 415 542,00	258 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 954,00	0,00	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 660 988,00	1 391 542,00	269 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	3 450 353,00	942 163,00	2 508 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 370,00	0,00	2 370,00	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	3 447 983,00	942 163,00	2 505 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 619 519,00	888 963,00	730 556,00	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	1 619 519,00	888 963,00	730 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 357 996,00	428 953,00	929 043,00	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	1 357 996,00	428 953,00	929 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Doroła Konopka

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	8 101 902,00	8 101 902,00	8 101 902,00
						b	15 416,00	15 416,00	15 416,00
						c	8 086 486,00	8 086 486,00	8 086 486,00
- wydatki bieżące						a	3 675 621,00	3 675 621,00	3 675 621,00
						b	24 000,00	24 000,00	24 000,00
						c	3 651 621,00	3 651 621,00	3 651 621,00
1.[b]	Dobry start-lepsza przyszłość	2011	2013		Urząd Gminy	a	355 170,00	355 170,00	355 170,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	355 170,00	355 170,00	355 170,00
2.[b]	Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych oraz rodzin o niskich dochodach.	2011	2014		Urząd Gminy	a	3 320 451,00	3 320 451,00	3 320 451,00
						b	24 000,00	24 000,00	24 000,00
						c	3 296 451,00	3 296 451,00	3 296 451,00
- wydatki majątkowe						a	4 426 281,00	4 426 281,00	4 426 281,00
						b	-8 584,00	-8 584,00	-8 584,00
						c	4 434 865,00	4 434 865,00	4 434 865,00
1.[m]	Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Długosiodło - Zwiększenie dostępności do dobrej jakości wody pitnej oraz poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez likwidację nieszczelnych szamb	2011	2014		Urząd Gminy	a	4 418 091,00	4 418 091,00	4 418 091,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 418 091,00	4 418 091,00	4 418 091,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej i usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	2011	2012		Urząd Gminy	a	8 190,00	8 190,00	8 190,00
						b	-8 584,00	-8 584,00	-8 584,00
						c	16 774,00	16 774,00	16 774,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Dorota Konopka

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				1 674 034,00	3 450 353,00	1 619 519,00	1 357 996,00	
	- wydatki bieżące				1 415 542,00	942 163,00	888 963,00	428 953,00	
1.[b]	Dobry start-lepsza przyszłość	2011	2013		114 170,00	147 100,00	93 900,00		
2.[b]	Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych oraz rodzin o niskich dochodach.	2011	2014		1 301 372,00	795 063,00	795 063,00	428 953,00	
	- wydatki majątkowe				258 492,00	2 508 190,00	730 556,00	929 043,00	
1.[m]	Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Długosiodło - Zwiększenie dostępności do dobrej jakości wody pitnej oraz poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez likwidację nieuszczelnionych szamb	2011	2014		258 492,00	2 500 000,00	730 556,00	929 043,00	
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej i usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	2011	2012		0,00	8 190,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Doroła Konopka

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				1 674 034,00	3 450 353,00	1 619 519,00	1 357 996,00
				a	13 046,00	2 370,00	0,00	0,00
				b	1 660 988,00	3 447 983,00	1 619 519,00	1 357 996,00
				c	1 415 542,00	942 163,00	888 963,00	428 953,00
	- wydatki bieżące				24 000,00	0,00	0,00	0,00
				a	1 391 542,00	942 163,00	888 963,00	428 953,00
				b	114 170,00	147 100,00	93 900,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Dobry start-lepsza przyszłość	2011	2013		114 170,00	147 100,00	93 900,00	
				a	1 301 372,00	795 063,00	795 063,00	428 953,00
				b	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 277 372,00	795 063,00	795 063,00	428 953,00
	- wydatki majątkowe				258 492,00	2 508 190,00	730 556,00	929 043,00
				a	-10 954,00	2 370,00	0,00	0,00
				b	269 446,00	2 505 820,00	730 556,00	929 043,00
				c	258 492,00	2 500 000,00	730 556,00	929 043,00
1.[m]	Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Długosiodło - Zwiększenie dostępności do dobrej jakości wody pitnej oraz poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez likwidację nieuszczelnionych szamb	2011	2014		0,00	0,00	0,00	0,00
				a	0,00	8 190,00		
				b	-10 954,00	2 370,00		
				c	10 954,00	5 820,00		
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej i usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	2011	2012					

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Dorota Konopka