

UCHWAŁA Nr XLII/316/2014
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.¹)
uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i **Załącznikiem Nr 2** – Wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi


Zbigniew Łubiński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379

Objaśnienia:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok oraz w związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć do WPF.

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku Nr 1 do prognozy(część tabelaryczna):

Rok 2014

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z Zarządzenia Nr 47/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 4.06.2014 r., którym zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 22 532 zł., Zarządzenia Nr 52/2014 z dnia 16.06.2014 którym zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7 680 zł. Otrzymane środki to dotacja w wysokości 22 532 zł na dofinansowanie zadań gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Dotacja w wysokości 7 680zł. to środki przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zmiany wprowadzane dzisiejszą uchwałą polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 1 023 754,22 zł. i zwiększeniu wydatków o kwotę 1 169 290,79 zł. Zmiany po stronie dochodów wynikają przede wszystkim z otrzymanej refundacji wydatków zadania pn. Działania w kierunku rozwoju i odnowy wsi Sucha, gm. Białobrzegi” kwota 84 279,87 zł., zwiększenia dotacji na zadanie pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi” o kwotę 901 329,63zł.,(zwiększony zakres robót), refundacji wydatków projektu pn.”100 lat wychowania przedszkolnego w Białobrzegach” w wysokości 16 749,44 zł. urealnienia kwoty dochodów bieżących m.in. z tytułu najmu, dzierżawy, przekształcenia użytkownika w prawo własności kwota zwiększenia 21 390 zł oraz zwiększenia dotacji o kwotę 5,28zł. na realizację projektu „Białobrzegi Klub Integracji Społecznej Fabryka Talentów”. Zmiany w planie wydatków dotyczą przede wszystkim urealnienia planu wydatków zadania pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi” zwiększenie o kwotę 1 073 330,79 zł, dotacji dla OSP w Suchej w wysokości 50 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego, dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi w wysokości 30 000 na realizację projektu „Lepszy start juniora pod okiem seniora”, zabezpieczenie środków na składki ZUS w wysokości 1 200 zł., wprowadzenie nowego zadania pn.” Przebudowa ul. Kasztanowej w Suchej” kwota 14 760 zł. W wyniku w/w zmian planowane dochody zwiększamy o kwotę 1 053 966,22 zł., a wydatki zwiększamy o kwotę 1 199 502,79 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 35 848 594,77 zł z tego dochody bieżące w wysokości 26 493 588,39zł i dochody majątkowe w kwocie 9 355 006,38 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 37 126 242,68 zł z tego bieżące 25 220 331,32 zł. oraz majątkowe 11 905 911,36 zł.

Planowany wynik budżetu deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 145 536,57 zł i wyniesie 1 277 647,91 zł.

Wprowadzone wolne środki wyniosą 150 427,91 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 1 800 000 zł. Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2014 r. nie ulega zmianie i wyniesie 4 994 085,15 zł, stanowiąc będzie 13,93% planowanych na ten rok dochodów.

Planowany wskaźnik obciążenie budżetu Miasta i Gminy obsługą zadłużenia na rok 2014 wynosi 2,44% planowanych dochodów i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika, ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ma wynieść 8,95%..

Lata 2015-2022

Brak zmian

Zmiany w Załączniku Nr 2

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Zwiększa się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 1 073 330,79 zł projektu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi”. Zaktualizowano harmonogram rzeczowo-finansowy projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wartość całego zadania wynosi 10 381 111,18 zł, kwota dofinansowania 9 074 210,64 zł. Limit wydatków w 2014 roku wynosi 9 116 702,17 zł. Limit zobowiązań 1 595 172,39 zł.

Zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 6 zł. projektu „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego. Limit wydatków w 2014 roku wynosi 46 273 zł. Limit zobowiązań 100 000zł. Łączne nakłady 188 585zł.(zwiększenie o 10 zł. sprostowanie pomyłki)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy

Zbigniew Lubiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XLII/16/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	2014 r.				2015 r.				2016 r.			
	1	11	112	113	1131	114	115	12	121	122	123	124
LD												
Forma	11 064,3	29 429,303,39	8 879,430,00	7 768,617,00	3 280,000,00	7 042,563,00	4 051,411,00	8 266,000,30	2 570,000,00	8 266,000,30	8 266,000,30	
2014	27 060,025,77	27 060,025,77	8 152,253,00	7 079,185,00	3 280,000,00	7 272,664,00	4 467,000,00	8 266,000,30	2 570,000,00	8 266,000,30	8 266,000,30	
2015	27 060,025,77	27 060,025,77	8 152,253,00	7 079,185,00	3 280,000,00	7 272,664,00	4 467,000,00	8 266,000,30	2 570,000,00	8 266,000,30	8 266,000,30	
2016	29 429,303,39	29 429,303,39	8 879,430,00	7 768,617,00	3 280,000,00	7 042,563,00	4 051,411,00	8 266,000,30	2 570,000,00	8 266,000,30	8 266,000,30	
2017	29 429,303,39	29 429,303,39	8 879,430,00	7 768,617,00	3 280,000,00	7 042,563,00	4 051,411,00	8 266,000,30	2 570,000,00	8 266,000,30	8 266,000,30	
2018	29 429,303,39	29 429,303,39	8 879,430,00	7 768,617,00	3 280,000,00	7 042,563,00	4 051,411,00	8 266,000,30	2 570,000,00	8 266,000,30	8 266,000,30	
2019	29 429,303,39	29 429,303,39	8 879,430,00	7 768,617,00	3 280,000,00	7 042,563,00	4 051,411,00	8 266,000,30	2 570,000,00	8 266,000,30	8 266,000,30	
2020	29 429,303,39	29 429,303,39	8 879,430,00	7 768,617,00	3 280,000,00	7 042,563,00	4 051,411,00	8 266,000,30	2 570,000,00	8 266,000,30	8 266,000,30	
2021	29 429,303,39	29 429,303,39	8 879,430,00	7 768,617,00	3 280,000,00	7 042,563,00	4 051,411,00	8 266,000,30	2 570,000,00	8 266,000,30	8 266,000,30	
2022	29 429,303,39	29 429,303,39	8 879,430,00	7 768,617,00	3 280,000,00	7 042,563,00	4 051,411,00	8 266,000,30	2 570,000,00	8 266,000,30	8 266,000,30	

Wyszczególnienie	2014 r.										2015 r.										2016 r.																													
	7	21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	21313	214	2141	21411	21412	21413	21414	21415	21416	21417	21418	21419	215	2151	21511	21512	21513	21514	21515	21516	21517	21518	21519	216	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169								
LD																																																		
Forma	10 142,5	29 220,331,21	3 200,00	3 200,00	0,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	0,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00
2014	21 072,400,00	21 072,400,00	60,000,00	60,000,00	0,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	0,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00		
2015	21 072,400,00	21 072,400,00	60,000,00	60,000,00	0,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	0,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00			
2016	21 072,400,00	21 072,400,00	60,000,00	60,000,00	0,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	0,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00			

Wyszczególnienie	Razem	2022				Razem	2023
		w tym:		2023			
		dotychczasowe	nowe	dotychczasowe	nowe		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	2.1
Forma	11111	11111	11111	11111	11111	11111	
204	104 000.00	104 000.00	104 000.00	104 000.00	104 000.00	104 000.00	0.00
205	320 000.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00
206	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
207	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
208	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
209	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
210	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
211	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
212	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
213	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
214	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
215	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
216	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
217	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
218	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
219	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
220	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
221	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
222	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przebieg budżetu	Nadwyżka budżetowa	2022						W tym:
				w tym:		w tym:		w tym:		
				dotychczasowe	nowe	dotychczasowe	nowe	dotychczasowe	nowe	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Forma	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111
204	1 777 047.91	1 777 047.91	1 777 047.91	1 777 047.91	1 777 047.91	1 777 047.91	1 777 047.91	1 777 047.91	1 777 047.91	1 777 047.91
205	1 044 000.00	1 044 000.00	1 044 000.00	1 044 000.00	1 044 000.00	1 044 000.00	1 044 000.00	1 044 000.00	1 044 000.00	1 044 000.00
206	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
207	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
208	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
209	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
210	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
211	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
212	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
213	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
214	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
215	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
216	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
217	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
218	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
219	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
220	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
221	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
222	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zaliczenia na poczet kosztów wyczerpania	Kwota zaliczenia na poczet kosztów wyczerpania w		Kwota zaliczenia na poczet kosztów wyczerpania w
			2017 r.	2018 r.	
Forma			1111 00 00	1111 00 00	1111 00 00
2017	4 000 000,00	0,00	1 722 250,00	1 722 250,00	1 722 250,00
2018	4 290 420,15	0,00	3 722 250,00	3 722 250,00	3 722 250,00
2019	3 049 000,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00
2017-1	3 049 000,00	0,00	3 549 000,00	3 549 000,00	3 549 000,00
2019	2 301 720,00	0,00	3 111 443,30	3 111 443,30	3 111 443,30
2020	1 977 000,00	0,00	3 879 067,00	3 879 067,00	3 879 067,00
2021	1 050 000,00	0,00	4 044 390,00	4 044 390,00	4 044 390,00
2022	540 000,00	0,00	4 310 067,00	4 310 067,00	4 310 067,00
2023	0,00	0,00	4 301 067,00	4 301 067,00	4 301 067,00

Lp	Wyszczególnienie	WYKAZANE WYKŁADNIKI									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Forma		01 01 01 01	01 01 01 02	01 01 01 03	01 01 01 04	01 01 01 05	01 01 01 06	01 01 01 07	01 01 01 08	01 01 01 09	01 01 01 10
2017		2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,14%	7,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018		3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019		3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017-1		2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,23%	1,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019		2,50%	2,50%	0,00	2,50%	12,23%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020		2,80%	2,80%	0,00	2,80%	13,05%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021		2,80%	2,80%	0,00	2,80%	14,04%	13,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022		2,02%	2,02%	0,00	2,02%	14,80%	13,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Lp	Kl	Wyszczególnienie wydatków budżetowych											
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
			10.1	10.1.1	11.1	11.1.1	11.2	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła														
2014			0.00	12 011 230.98	3 721 460.00	10 166 180.98	9 107 020.24	9 207 462.17	2 511 100.00	140 524.41				
2014			0.00	15 012 000.00	3 720 000.00	10 992 000.00	9 207 000.00	4 500 000.00	1 011 224.43	25 119.02				
2014			0.00	15 012 000.00	3 720 000.00	10 992 000.00	9 207 000.00	4 500 000.00	1 011 224.43	25 119.02				
2017-1			0.00	17 000 000.00	3 720 000.00	13 280 000.00	12 480 000.00	6 760 000.00	1 500 000.00	0.00				
2018			0.00	17 000 000.00	3 720 000.00	13 280 000.00	12 480 000.00	6 760 000.00	1 500 000.00	0.00				
2019			0.00	17 000 000.00	3 720 000.00	13 280 000.00	12 480 000.00	6 760 000.00	1 500 000.00	0.00				
2020			0.00	17 000 000.00	3 720 000.00	13 280 000.00	12 480 000.00	6 760 000.00	1 500 000.00	0.00				
2021			0.00	17 000 000.00	3 720 000.00	13 280 000.00	12 480 000.00	6 760 000.00	1 500 000.00	0.00				
2022			0.00	17 000 000.00	3 720 000.00	13 280 000.00	12 480 000.00	6 760 000.00	1 500 000.00	0.00				

Wyszczególnienie	Lp	Kl	Wyszczególnienie wydatków budżetowych										
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
			12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3	12.3.4
Formuła													
2014			0.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00
2014			0.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00
2017-1			0.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00
2018			0.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00
2019			0.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00
2020			0.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00
2021			0.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00
2022			0.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00	12 111 000.00

Wyszczególnienie	Dane szacunkowe z 2011 roku szacane w tym					Dane szacunkowe umiarkowanie ostrożne szacunkowe w tym				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
14.1	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Forma										
2014	67 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	330 800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	333 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	233 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	233 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	233 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Zbigniew Lubinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwały Nr XLIII/316/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Odniesienie do realizacji	kwoty w zł					Limit 2017	Limit 2016	Limit 2015	Limit 2014	Limit 2013	Limit 2012	Limit zobowiązań
				Łączne nakłady finansowe	od	do	2014	2015							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			14 078 784,75	10 196 109,58	488 248,00	64 170,00	20 000,00	0,00	3 403 852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki budżetowe			2 024 433,00	1 004 823,00	64 170,00	20 000,00	0,00	0,00	710 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			11 565 351,75	9 192 026,58	430 178,00	430 170,00	629 000,00	0,00	2 693 972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizacji w ramach budżetu państwa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz. 1540, z późn. zm.), z tego:			12 761 209,75	10 079 310,28	49 249,00	0,00	0,00	0,00	2 208 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki budżetowe			2 339 848,00	867 890,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	610 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budżetowa Kasa Integrująca Spółdzielni "Związek Zawodowy Nauczycieli Szkolnych - Wychowawczych" - Celem wyłączenia z budżetu państwa wydatków na świadczenia i świadczenia z tytułu świadczeń / świadczenia z tytułu świadczeń / świadczenia z tytułu świadczeń	MICOPS	2013	2015	584 650,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pomoc społeczna z wyjątkiem świadczeń socjalnych (z wyjątkiem świadczeń socjalnych) - wydatki na świadczenia socjalne z tytułu świadczeń / świadczenia z tytułu świadczeń / świadczenia z tytułu świadczeń	MICOPS	2013	2014	900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ścieżki wycieczek z udziałem dzieci - wydatki na świadczenia socjalne z tytułu świadczeń / świadczenia z tytułu świadczeń / świadczenia z tytułu świadczeń	MICOPS - Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	2013	2014	1 564 450,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 425 361,75	9 122 026,58	25 179,00	0,00	0,00	0,00	1 693 172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przywrócenie i modernizacja pomieszczeń mieszkalnych w gminnym ośrodku opieki na wsiach poprzez wybudowanie i modernizację / wybudowanie i modernizację / wybudowanie i modernizację	URZĄD MIASTA i GMINY	2012	2015	16 155,61	5 304,41	4 874,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Odniesienie do realizacji	kwoty w zł					Limit 2017	Limit 2016	Limit 2015	Limit 2014	Limit 2013	Limit 2012	Limit zobowiązań
				Łączne nakłady finansowe	od	do	2014	2015							
1.1.2.2	Różne cele budżetowe administracji w ramach budżetu państwa - wydatki na świadczenia socjalne z tytułu świadczeń / świadczenia z tytułu świadczeń / świadczenia z tytułu świadczeń	URZĄD MIASTA i GMINY	2012	2015	28 095,00	0,00	20 205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uspokojenie gospodarki publicznej - wydatki na świadczenia socjalne z tytułu świadczeń / świadczenia z tytułu świadczeń / świadczenia z tytułu świadczeń	URZĄD MIASTA i GMINY	2012	2014	10 361 111,78	9 116 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 172,39
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z inwestycjami w infrastrukturę publiczną i transportową, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania powołane (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			1 310 885,00	118 273,00	445 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki budżetowe			188 855,00	48 273,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opieka zdrowotna i zapobiegawcza - wydatki na świadczenia socjalne z tytułu świadczeń / świadczenia z tytułu świadczeń / świadczenia z tytułu świadczeń	URZĄD MIASTA i GMINY	2011	2016	188 855,00	48 273,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 130 000,00	70 000,00	405 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja budynków mieszkalnych w miejscowościach ośrodków wypoczynkowych / wybudowanie i modernizacja / wybudowanie i modernizacja	URZĄD MIASTA i GMINY	2011	2016	1 130 000,00	70 000,00	405 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

