

Uchwała Nr XX/103/2012

Rady Gminy Klwów

z dnia 2 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 i wykazie realizowanych przedsięwzięć.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 (w przypadku upoważnień)art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z 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 z póź. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2012- 2020 zgodnie z Załącznikiem **nr 1** Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały oraz w załączniku pn. „Wykaz realizowanych przedsięwzięć” w pkt. a) programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 i 3 określonych w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak

Objaśnienie

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Klwów na 2012 r. polegającymi na zmniejszeniu planu dochodów i zmniejszeniu planu wydatków dokonuje się zmian w tabeli –Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020 w:

- pozycji 1 – Dochody ogółem , w tym: także w pozycji 1.1. – dochody bieżące, w pozycji 1.2.- dochody majątkowe
- pozycji 2 – Wydatki bieżące, 2.1. wydatki bieżące oraz w poz. 2.1.1. jak także 2.2 wydatki majątkowe
- pozycji 5 –Przychody budżetu i 5.3 Kredyty i pożyczki
- pozycji 6- Rozchody budżetu w roku 2013, 2014, 2015 ,2016, 2017,2018,2019 i 2020

W związku z wyżej wymienionymi zmianami zmieniają się wskaźniki w roku 2012 aż do 2020 w tabeli: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w

- pozycji od 9 do 10a oraz od 12 do 14a.

Dokonuje się także zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zaplanowanych w limitach na lata 2011-2013.

-Limit na lata 2011-2012-na programy i projekt związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 RPO-Tworzenie i poprawa warunków edukacyjnych nazwa zadania Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

Załącznik nr 1
do Uchwały rady Gminy Klivów nr
XX/103/2012
z dnia 2 sierpnia 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				
		dochody		w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wysmitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		
		1.1.	1.1.1.						1.2.	1.2.1.	1.2.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
Formuła	[1.1.]+[1.2]				[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]					
Wykonanie 2009	10 750 530,87	9 280 827,87	0,00	1 469 703,00	11 287 507,48	8 080 179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	91 478,83
Wykonanie 2010	10 129 326,97	9 735 906,97	0,00	393 420,00	12 877 699,32	8 636 976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	117 958,16
Plan 3 kw. 2011	14 260 590,88	10 351 126,59	0,00	3 909 464,29	14 019 800,73	9 423 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	288 994,97
Przewidywane wykonanie 2011	14 260 590,88	10 351 126,59	0,00	3 909 464,29	14 019 800,73	9 423 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	288 994,97
2012	a	14 681 692,00	441 620,00	5 072 509,00	14 737 000,00	8 781 450,00	4 323 339,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	b	-512 538,00	32 565,00	-536 403,00	-37 538,00	147 980,00	0,00	-511 403,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 174 230,00	441 620,00	5 608 912,00	14 774 538,00	8 633 470,00	4 834 742,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
2013	a	10 284 202,00	0,00	1 000 000,00	9 383 356,00	7 816 295,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-59 350,00	-59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 284 202,00	0,00	1 000 000,00	9 442 706,00	7 875 645,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2014	a	10 523 678,00	0,00	1 000 000,00	9 711 040,00	8 043 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-59 350,00	-59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 523 678,00	0,00	1 000 000,00	9 770 390,00	8 103 328,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2015	a	10 196 388,00	0,00	500 000,00	9 515 838,00	8 150 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-59 350,00	-59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 196 388,00	0,00	500 000,00	9 575 188,00	8 209 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2016	a	10 360 667,00	0,00	400 000,00	9 768 817,00	8 403 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-59 350,00	-59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 360 667,00	0,00	400 000,00	9 848 167,00	8 532 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2017	a	10 597 507,00	0,00	300 000,00	10 034 757,00	8 819 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-59 350,00	-59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 597 507,00	0,00	300 000,00	10 094 107,00	8 878 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2018	a	10 356 433,00	0,00	200 000,00	9 869 683,00	8 753 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-59 350,00	-59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 356 433,00	0,00	200 000,00	9 929 033,00	8 812 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2019	a	11 024 624,00	0,00	100 000,00	10 588 072,00	9 432 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-59 350,00	-59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 024 624,00	0,00	100 000,00	10 647 422,00	9 491 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2020	a	11 292 364,00	0,00	100 000,00	10 988 414,00	9 890 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-59 550,00	-59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 292 364,00	0,00	100 000,00	11 047 964,00	9 950 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	2.1.2.1.		2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	z tego:				w tym:				
		odsetki i dyskonta			Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		2.1.2.1.	2.2.															
	Wykonanie 2009	91 478,83	3 115 849,35	0,00	-536 976,61	1 109 169,74	1 042 916,00	32 316,00	0,00	0,00	1 010 600,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2010	117 958,16	4 240 722,95	0,00	-2 748 372,35	1 098 930,60	6 375 480,00	64 240,00	0,00	0,00	6 311 240,00	0,00	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2011	298 994,97	4 596 210,04	0,00	240 790,15	927 535,90	3 783 924,00	64 924,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Przewidywane wykonanie 2011	298 994,97	4 596 210,04	0,00	240 790,15	927 535,90	3 783 924,00	64 924,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00				
	a	220 000,00	5 955 550,00	0,00	-75 308,00	807 733,00	1 017 198,00	62 198,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	75 308,00				
	b	0,00	-176 818,00	0,00	-475 000,00	-115 415,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	75 308,00				
	c	220 000,00	6 132 368,00	0,00	399 692,00	923 148,00	542 198,00	62 198,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00				
	a	100 000,00	1 567 061,00	0,00	900 846,00	1 467 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	59 350,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	100 000,00	1 567 061,00	0,00	841 496,00	1 408 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a	90 000,00	1 667 062,00	0,00	812 638,00	1 479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	59 350,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	90 000,00	1 667 062,00	0,00	753 288,00	1 420 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a	80 000,00	1 365 353,00	0,00	680 550,00	1 545 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	59 350,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	80 000,00	1 365 353,00	0,00	621 200,00	1 486 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a	70 000,00	1 315 258,00	0,00	572 050,00	1 487 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	59 350,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	70 000,00	1 315 258,00	0,00	512 700,00	1 427 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a	50 000,00	1 215 258,00	0,00	562 750,00	1 478 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	59 350,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	50 000,00	1 215 258,00	0,00	503 400,00	1 418 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a	50 000,00	1 116 258,00	0,00	486 750,00	1 403 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	59 350,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	50 000,00	1 116 258,00	0,00	427 400,00	1 343 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a	40 000,00	1 115 456,00	0,00	436 552,00	1 452 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	59 350,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	40 000,00	1 115 456,00	0,00	377 202,00	1 392 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a	30 000,00	1 087 795,00	0,00	303 950,00	1 301 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	59 550,00	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	30 000,00	1 087 795,00	0,00	244 400,00	1 242 195,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	wskaźniki z art. 169/170 sup				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)		7.	7.1.		8.	9.	9a.	10.		10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	11		
Formuła	[6.1.] [6.2]												
Wykonanie 2009	441 690,00	441 690,00	0,00	2 357 447,36	0,00	0,00	21,93%	21,93%	4,96%	4,96%	0,00		
Wykonanie 2010	624 802,00	624 802,00	0,00	5 154 806,36	0,00	335 048,00	50,89%	47,58%	7,33%	7,33%	0,00		
Plan 3 kw. 2011	3 964 124,50	3 964 124,50	3 127 047,00	4 742 976,13	0,00	0,00	33,26%	33,26%	29,89%	7,97%	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	3 964 124,50	3 964 124,50	3 127 047,00	4 742 976,13	0,00	0,00	33,26%	33,26%	29,89%	7,97%	0,00		
a	941 890,00	941 890,00	0,00	4 756 086,00	0,00	0,00	32,44%	32,44%	7,92%	7,92%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	0,26%	0,26%	0,00		
c	941 890,00	941 890,00	0,00	4 281 086,00	0,00	0,00	28,23%	28,23%	7,66%	7,66%	0,00		
a	900 846,00	900 846,00	0,00	3 855 240,00	0,00	0,00	37,49%	37,49%	9,73%	9,73%	0,00		
b	59 350,00	59 350,00	0,00	415 650,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	0,56%	0,56%	0,00		
c	841 496,00	841 496,00	0,00	3 439 590,00	0,00	0,00	33,45%	33,45%	9,15%	9,15%	0,00		
a	812 638,00	812 638,00	0,00	3 042 602,00	0,00	0,00	28,91%	28,91%	8,56%	8,56%	0,00		
b	59 350,00	59 350,00	0,00	356 300,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,57%	0,57%	0,00		
c	753 288,00	753 288,00	0,00	2 686 302,00	0,00	0,00	25,53%	25,53%	8,01%	8,01%	0,00		
a	680 550,00	680 550,00	0,00	2 362 052,00	0,00	0,00	23,17%	23,17%	7,46%	7,46%	0,00		
b	59 350,00	59 350,00	0,00	266 950,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,58%	0,58%	0,00		
c	621 200,00	621 200,00	0,00	2 065 102,00	0,00	0,00	20,25%	20,25%	6,88%	6,88%	0,00		
a	572 050,00	572 050,00	0,00	1 790 002,00	0,00	0,00	17,28%	17,28%	6,20%	6,20%	0,00		
b	59 350,00	59 350,00	0,00	237 800,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,56%	0,56%	0,00		
c	512 700,00	512 700,00	0,00	1 552 402,00	0,00	0,00	14,98%	14,98%	5,62%	5,62%	0,00		
a	562 750,00	562 750,00	0,00	1 227 252,00	0,00	0,00	11,58%	11,58%	5,78%	5,78%	0,00		
b	59 350,00	59 350,00	0,00	178 250,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	0,56%	0,56%	0,00		
c	503 400,00	503 400,00	0,00	1 049 002,00	0,00	0,00	9,90%	9,90%	5,22%	5,22%	0,00		
a	486 750,00	486 750,00	0,00	740 502,00	0,00	0,00	7,15%	7,15%	5,18%	5,18%	0,00		
b	59 350,00	59 350,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	1,15%	1,15%	0,57%	0,57%	0,00		
c	427 400,00	427 400,00	0,00	621 602,00	0,00	0,00	6,00%	6,00%	4,61%	4,61%	0,00		
a	436 552,00	436 552,00	0,00	303 950,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	4,32%	4,32%	0,00		
b	59 350,00	59 350,00	0,00	59 550,00	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,00		
c	377 202,00	377 202,00	0,00	244 400,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	3,78%	3,78%	0,00		
a	303 950,00	303 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,96%	2,96%	0,00		
b	59 550,00	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%	0,00		
c	244 400,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,43%	2,43%	0,00		

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp+Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**			
12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formula														
Wykonanie 2009	11,22%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	3 860 897,00	568 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	11,26%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	4 031 194,00	706 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	6,75%	29,89%	TAK	7,97%	TAK	4 334 421,62	628 266,53	0,00	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	6,75%	29,89%	TAK	7,97%	TAK	4 334 421,62	628 266,53	0,00	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00		
a	9,74%	6,33%	TAK	7,92%	TAK	4 459 782,00	520 000,00	441 620,00	4 236 000,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00%	-0,55%	TAK	0,26%	TAK	0,00	0,00	0,00	55 131,00	-399 692,00	0,00	0,00		
c	9,74%	6,88%	TAK	7,66%	TAK	4 459 782,00	520 000,00	441 620,00	4 180 869,00	399 692,00	0,00	0,00		
a	8,11%	14,47%	NIE	9,73%	NIE	4 400 000,00	730 000,00	247 600,00	0,00	900 846,00	0,00	0,00		
b	-0,19%	0,58%	NIE	0,58%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	59 350,00	0,00	0,00		
c	8,30%	13,89%	NIE	9,15%	NIE	4 400 000,00	730 000,00	247 600,00	0,00	841 496,00	0,00	0,00		
a	9,18%	14,25%	TAK	8,58%	TAK	4 450 000,00	735 000,00	0,00	0,00	812 638,00	0,00	0,00		
b	0,01%	0,56%	TAK	0,57%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	59 350,00	0,00	0,00		
c	9,17%	13,69%	TAK	8,01%	TAK	4 450 000,00	735 000,00	0,00	0,00	753 288,00	0,00	0,00		
a	11,68%	15,16%	TAK	7,46%	TAK	4 550 000,00	740 000,00	0,00	0,00	660 550,00	0,00	0,00		
b	0,19%	0,58%	TAK	0,58%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	59 350,00	0,00	0,00		
c	11,49%	14,56%	TAK	6,88%	TAK	4 560 000,00	740 000,00	0,00	0,00	621 200,00	0,00	0,00		
a	14,63%	14,36%	TAK	6,20%	TAK	4 570 000,00	745 000,00	0,00	0,00	572 056,00	0,00	0,00		
b	0,58%	0,58%	TAK	0,58%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	59 350,00	0,00	0,00		
c	14,05%	13,78%	TAK	5,62%	TAK	4 570 000,00	745 000,00	0,00	0,00	512 700,00	0,00	0,00		
a	14,59%	13,95%	TAK	5,78%	TAK	4 580 000,00	750 000,00	0,00	0,00	562 750,00	0,00	0,00		
b	0,57%	0,56%	TAK	0,56%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	59 350,00	0,00	0,00		
c	14,02%	13,39%	TAK	5,22%	TAK	4 580 000,00	750 000,00	0,00	0,00	503 400,00	0,00	0,00		
a	14,49%	13,55%	TAK	5,18%	TAK	4 590 000,00	755 000,00	0,00	0,00	486 750,00	0,00	0,00		
b	0,57%	0,58%	TAK	0,57%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	59 350,00	0,00	0,00		
c	13,92%	12,97%	TAK	4,61%	TAK	4 590 000,00	755 000,00	0,00	0,00	427 400,00	0,00	0,00		
a	13,95%	13,17%	TAK	4,32%	TAK	4 600 000,00	760 000,00	0,00	0,00	436 552,00	0,00	0,00		
b	0,57%	0,54%	TAK	0,54%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	59 350,00	0,00	0,00		
c	13,38%	12,63%	TAK	3,78%	TAK	4 600 000,00	760 000,00	0,00	0,00	377 202,00	0,00	0,00		
a	13,56%	11,53%	TAK	2,96%	TAK	4 620 000,00	765 000,00	0,00	0,00	303 950,00	0,00	0,00		
b	0,56%	0,53%	TAK	0,53%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	59 550,00	0,00	0,00		
c	13,00%	11,00%	TAK	2,43%	TAK	4 620 000,00	765 000,00	0,00	0,00	244 400,00	0,00	0,00		

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

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

a) programy, projekty lub zadania związane 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					5 010 220,00	5 010 220,00	4 925 220,00
	- wydatki bieżące					689 220,00	689 220,00	689 220,00
1.[b]	Prowadzenie Przedszkola Samorządowego - Przedszkole Lepsze Jutro w ramach Kapitału Ludzkiego , działanie 9.1. - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2011	2013	80104		689 220,00	689 220,00	689 220,00
	- wydatki majątkowe					4 521 000,00	4 521 000,00	4 236 000,00
1.[m]	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Kłiwowie - Tworzenie i poprawa warunków edukacyjnych	2011	2012	80101		4 521 000,00	4 521 000,00	4 236 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerry Siczak