

**Uchwała Nr XVII/120/2012
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 26.03.2012 r.**

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek

Na podstawie art. 231, ust. 1 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:

§1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2012- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

1. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

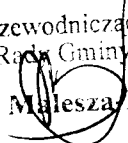
Przewodnicząca
Rady Gminy
Anna Mielniczek-Dajno

Informacja o relacji, o której mowa w artykule 243 ufp.

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Pomiechówek Nr 15/2012 z dnia 30.01.2012 r. , i Nr 20/2012 z dnia 17.02.2012 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/121/2012 z dnia 26.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pomiechówek na rok 2012 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 506 337,00 zł. do kwoty 28 589 740,98 zł., w tym dochody bieżące zwiększono o 94 294,00 zł., do kwoty 22 233 667,64 zł., a dochody majątkowe zwiększono o 412 043 ,00 zł. do kwoty 6 356 073,34 zł.
- 2) Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 506 337,00 zł. do kwoty 28 242 677,64 zł. , w tym wydatki bieżące zwiększono o 168 994,00 zł. do kwoty 19 985 658,79 zł., a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 337 343,00 zł. do kwoty 8 257 018,85 zł.
- 3) Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano zgodnie z wymogami w art.229 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2012 nie jest spełniony wskaźnik spłaty z art. 243, wynika to z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wydatki majątkowe. Spłata większości tych zobowiązań rozpoczęła się w roku 2011, co ma wpływ na przekroczenie wskaźnika spłaty. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty dla Gminy Pomiechówek wynosi 9,51% natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 14,14%. W latach 2013-2020 wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 zostaje spełniony.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Anna Małesza Bajno

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XVII/120/2012 z dnia 26.03.2012 r.

Strona 1

Wyszczególnienie	z tego:						z tego:					
	Dochody ogółem			Wydadki ogółem			Wydadki bieżące razem			Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	1.	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.
Lp	1.	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.
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]				
2018	a	25 423 800,12	25 423 800,12	0,00	0,00	0,00	24 232 959,12	21 782 959,12	0,00	0,00	0,00	161 936,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 423 800,12	25 423 800,12	0,00	0,00	0,00	24 232 959,12	21 782 959,12	0,00	0,00	0,00	161 936,00
2019	a	25 932 276,12	25 932 276,12	0,00	0,00	0,00	24 741 435,44	22 291 435,44	0,00	0,00	0,00	161 936,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 699,22
	c	25 932 276,12	25 932 276,12	0,00	0,00	0,00	24 741 435,44	22 291 435,44	0,00	0,00	0,00	161 936,00
2020	a	26 450 921,64	26 450 921,64	0,00	0,00	0,00	25 385 080,67	22 835 080,67	0,00	0,00	0,00	33 695,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 450 921,64	26 450 921,64	0,00	0,00	0,00	25 385 080,67	22 835 080,67	0,00	0,00	0,00	33 695,77

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów warstwociowych	w tym:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.1.		8.	9.	9a	10.	10a
			kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy											
				6.1.	6.1.1.									
Lp	6	6.1	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10.	10a			
Formuła	[6.1+6.2]													
Wykonanie 2009	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	35,91%	2,52%	2,52%			
Wykonanie 2010	815 213,60	815 213,60	0,00	0,00	12 474 928,64	0,00	0,00	0,00	45,40%	4,57%	4,57%			
Plan 3 kw. 2011	1 474 227,56	1 474 227,56	0,00	0,00	11 300 701,08	0,00	0,00	0,00	42,60%	7,81%	7,81%			
2012	a	3 601 677,19	3 601 677,19	0,00	0,00	12 300 701,08	0,00	357 398,98	43,02%	41,77%	15,36%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,78%	-0,27%	14,14%			
	c	3 601 677,19	3 601 677,19	0,00	0,00	12 300 701,08	0,00	357 398,98	43,80%	15,63%	-0,26%			
2013	a	1 981 054,36	1 981 054,36	0,00	0,00	10 319 646,72	0,00	0,00	36,04%	9,09%	14,40%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,09%			
	c	1 981 054,36	1 981 054,36	0,00	0,00	10 319 646,72	0,00	0,00	36,04%	9,09%	0,00%			
2014	a	1 931 054,36	1 931 054,36	0,00	0,00	8 388 592,36	0,00	0,00	36,04%	9,09%	0,00%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%	10,44%	10,44%			
	c	1 931 054,36	1 931 054,36	0,00	0,00	8 388 592,36	0,00	0,00	35,67%	0,00%	0,00%			
2015	a	1 931 054,36	1 931 054,36	0,00	0,00	6 457 538,00	0,00	0,00	26,95%	10,44%	10,44%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	1 931 054,36	1 931 054,36	0,00	0,00	6 457 538,00	0,00	0,00	26,95%	9,84%	9,84%			
2016	a	1 525 668,11	1 525 668,11	0,00	0,00	4 931 869,89	0,00	0,00	26,95%	9,84%	0,00%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03%	9,84%	9,84%			
	c	1 525 668,11	1 525 668,11	0,00	0,00	4 931 869,89	0,00	0,00	20,03%	7,55%	7,55%			
2017	a	1 484 347,24	1 484 347,24	0,00	0,00	3 447 522,65	0,00	0,00	13,56%	6,82%	6,82%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	1 484 347,24	1 484 347,24	0,00	0,00	3 447 522,65	0,00	0,00	13,56%	6,82%	6,82%			
2018	a	1 190 841,00	1 190 841,00	0,00	0,00	2 256 681,65	0,00	0,00	8,88%	5,32%	5,32%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	1 190 841,00	1 190 841,00	0,00	0,00	2 256 681,65	0,00	0,00	8,88%	5,32%	5,32%			
2019	a	1 190 840,68	1 190 840,68	0,00	0,00	1 065 840,97	0,00	0,00	4,11%	4,96%	4,96%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	1 190 840,68	1 190 840,68	0,00	0,00	1 065 840,97	0,00	0,00	4,11%	4,96%	4,96%			
2020	a	1 065 840,97	1 065 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,16%	4,16%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	1 065 840,97	1 065 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,16%	4,16%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 1226 ust. 2 tj. wydatki:										Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnych publicznych ZOZ	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob- Ws+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wylączeń)	Spełnienie spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylączeń)	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 obiegłych prognozą **
Lp	11.	12.	12a.	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3	15.4.	16.	17	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,49%	12,49%	2,52%	TAK	2,52%	TAK	7 875 054,49	2 543 287,03	19 947,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,03%	5,03%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	8 431 525,50	2 703 662,36	104 788,00	181 830,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,01%	11,01%	7,81%	TAK	7,81%	TAK	9 286 897,32	2 898 605,22	395 260,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	9,51%	16,42%	15,36%	NIE	14,14%	NIE	10 212 098,00	3 476 673,00	527 862,22	707 651,65	347 063,34	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,56%	-0,27%	TAK	-0,26%	TAK	-1 712,00	0,00	97 200,00	653 051,65	0,00	0,00
	c	0,00	9,51%	16,98%	15,63%	NIE	14,40%	NIE	10 213 810,00	3 476 673,00	430 662,22	54 600,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	10,82%	12,69%	9,09%	TAK	9,09%	TAK	10 418 086,00	3 546 206,00	548 592,84	4 202 510,43	1 981 054,36	0,00
	b	0,00	-0,19%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	99 600,00	-2 778 429,57	0,00	0,00
	c	0,00	11,01%	12,69%	10,44%	TAK	10,44%	TAK	10 626 447,00	3 617 131,00	90 000,00	847 254,25	1 931 054,36	0,00
2014	a	0,00	13,37%	15,04%	10,44%	TAK	10,44%	TAK	10 626 447,00	3 617 131,00	90 000,00	811 754,25	0,00	0,00
	b	0,00	-0,19%	0,00%	9,84%	TAK	9,84%	TAK	10 838 976,00	3 689 473,00	0,00	35 500,00	1 931 054,36	0,00
	c	0,00	13,56%	15,04%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 054,36	0,00
2015	a	0,00	14,72%	15,99%	10,44%	TAK	10,44%	TAK	10 838 976,00	3 689 473,00	0,00	0,00	1 931 054,36	0,00
	b	0,00	-0,18%	0,00%	9,84%	TAK	9,84%	TAK	11 052 696,00	3 763 263,00	0,00	500 000,00	1 525 688,11	0,00
	c	0,00	14,90%	15,99%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	11 052 696,00	3 838 528,00	0,00	1 000 000,00	1 484 347,24	0,00
2016	a	0,00	14,57%	15,94%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	11 052 696,00	3 763 263,00	0,00	0,00	1 525 688,11	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	11 273 750,00	3 838 528,00	0,00	0,00	1 484 347,24	0,00
	c	0,00	14,57%	15,94%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 347,24	0,00
2017	a	0,00	15,66%	14,88%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	11 052 696,00	3 763 263,00	0,00	0,00	1 525 688,11	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	11 273 750,00	3 838 528,00	0,00	0,00	1 484 347,24	0,00
	c	0,00	15,66%	14,88%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 347,24	0,00
2018	a	0,00	15,60%	14,32%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	11 273 750,00	3 838 528,00	0,00	0,00	1 484 347,24	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	11 499 225,00	3 915 299,00	0,00	0,00	1 190 841,00	0,00
	c	0,00	15,60%	14,32%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 841,00	0,00
2019	a	0,00	15,05%	14,04%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	11 499 225,00	3 915 299,00	0,00	0,00	1 190 841,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	11 729 210,00	3 993 605,00	0,00	0,00	1 190 841,00	0,00
	c	0,00	15,05%	14,04%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 841,00	0,00
2020	a	0,00	14,41%	13,67%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	11 729 210,00	3 993 605,00	0,00	0,00	1 190 841,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	11 963 794,00	4 073 477,00	0,00	0,00	1 065 840,97	0,00
	c	0,00	14,41%	13,67%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 840,97	0,00
				4,16%	TAK	4,16%	TAK	11 963 794,00	4 073 477,00	0,00	0,00	1 065 840,97	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylączeń)	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 w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Lp	11.	12.	13.	13a.	14.	14a.	15.1	15.2	15.3	15.4	16.	17.	17.1
Formula													

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

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Anna Krawiec-Dziurko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XVII/120/2012 z dnia 26.03.2012 r.

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)				ograniczenia poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wzrostki)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	9 133 017,19	1 686 450,86	7 446 566,33	8 738 865,19	1 292 298,86	7 446 566,33		394 152,00	394 152,00	0,00		0,00
	b	1 046 055,65	286 800,00	759 255,65	1 046 055,65	286 800,00	759 255,65		0,00	0,00	0,00		0,00
	c	2 072 879,32	0,00	2 072 879,32	2 072 879,32	0,00	2 072 879,32		0,00	0,00	0,00		0,00
	d	10 159 840,86	1 399 650,86	8 760 190,00	9 765 688,86	1 005 498,86	8 760 190,00		394 152,00	394 152,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	a	8 423 871,39	1 166 455,06	7 257 416,33	8 259 242,39	1 001 826,06	7 257 416,33		164 629,00	164 629,00	0,00		0,00
	b	1 046 055,65	286 800,00	759 255,65	1 046 055,65	286 800,00	759 255,65		0,00	0,00	0,00		0,00
	c	2 072 879,32	0,00	2 072 879,32	2 072 879,32	0,00	2 072 879,32		0,00	0,00	0,00		0,00
	d	9 450 695,06	879 655,06	8 571 040,00	9 286 066,06	715 026,06	8 571 040,00		164 629,00	164 629,00	0,00		0,00
2012	a	1 235 513,87	527 862,22	707 651,65	1 130 725,87	423 074,22	707 651,65		104 788,00	104 788,00	0,00		0,00
	b	750 251,65	97 200,00	653 051,65	750 251,65	97 200,00	653 051,65		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	485 262,22	430 662,22	54 600,00	380 474,22	325 874,22	54 600,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	a	4 751 103,27	548 592,84	4 202 510,43	4 691 262,27	488 751,84	4 202 510,43		104 788,00	104 788,00	0,00		0,00
	b	205 804,00	99 600,00	106 204,00	205 804,00	99 600,00	106 204,00		59 841,00	59 841,00	0,00		0,00
	c	2 884 633,57	0,00	2 884 633,57	2 884 633,57	0,00	2 884 633,57		0,00	0,00	0,00		0,00
	d	7 429 932,84	448 992,84	6 980 940,00	7 370 091,84	389 151,84	6 980 940,00		59 841,00	59 841,00	0,00		0,00
2014	a	937 254,25	90 000,00	847 254,25	937 254,25	90 000,00	847 254,25		0,00	0,00	0,00		0,00
	b	901 754,25	90 000,00	811 754,25	901 754,25	90 000,00	811 754,25		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	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00		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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2016	a	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		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	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		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
łącznie nakłady finansowe	a	7 733 366,33	286 800,00	7 446 566,33		0,00	0,00	0,00	1 005 498,86	1 005 498,86	0,00	0,00
	b	1 046 055,65	286 800,00	759 255,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 072 879,32	0,00	2 072 879,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 760 190,00	0,00	8 760 190,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	7 544 216,33	286 800,00	7 257 416,33		0,00	0,00	0,00	1 005 498,86	1 005 498,86	0,00	0,00
	b	1 046 055,65	286 800,00	759 255,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 072 879,32	0,00	2 072 879,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 571 040,00	0,00	8 571 040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	804 851,65	97 200,00	707 651,65		0,00	0,00	0,00	715 026,06	715 026,06	0,00	0,00
	b	750 251,65	97 200,00	653 051,65		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	54 600,00	0,00	54 600,00		0,00	0,00	0,00	715 026,06	715 026,06	0,00	0,00
2013	a	4 302 110,43	99 600,00	4 202 510,43		0,00	0,00	0,00	325 874,22	325 874,22	0,00	0,00
	b	205 804,00	99 600,00	106 204,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 884 633,57	0,00	2 884 633,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 980 940,00	0,00	6 980 940,00		0,00	0,00	0,00	325 874,22	325 874,22	0,00	0,00
2014	a	937 254,25	90 000,00	847 254,25		0,00	0,00	0,00	389 151,84	389 151,84	0,00	0,00
	b	901 754,25	90 000,00	811 754,25		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	35 500,00	0,00	35 500,00		0,00	0,00	0,00	389 151,84	389 151,84	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
	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		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

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

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

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	7 733 366,33	7 544 216,33	7 544 216,33
						b	-1 026 823,67	-1 026 823,67	-1 026 823,67
						c	8 760 190,00	8 571 040,00	8 571 040,00
	- wydatki bieżące					a	286 800,00	286 800,00	286 800,00
						b	286 800,00	286 800,00	286 800,00
						c	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Radzę sobie-aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek"	2012	2014		Urząd Gminy Pomiechówek	a	286 800,00	286 800,00	286 800,00
						b	286 800,00	286 800,00	286 800,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	7 446 566,33	7 257 416,33	7 257 416,33
						b	-1 313 623,67	-1 313 623,67	-1 313 623,67
						c	8 760 190,00	8 571 040,00	8 571 040,00
1.[m]	Budowa Bulwaru nad Wkrą w miejscowościach Brody, Brody-Parcele oraz Czarnowo	2008	2014		Urząd Gminy Pomiechówek	a	1 045 370,68	929 120,68	929 120,68
						b	-2 072 879,32	-2 072 879,32	-2 072 879,32
						c	3 118 250,00	3 002 000,00	3 002 000,00
2.[m]	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw i boisk w miejscowościach Cegielnia-Kosewo, Wymysły, Nowy Modlin, Błędowo, Kikoty, Czarnowo, Goławice Pierwsze, Goławice Drugie	2010	2013		Urząd Gminy Pomiechówek	a	4 332 155,65	4 259 255,65	4 259 255,65
						b	759 255,65	759 255,65	759 255,65
						c	3 572 900,00	3 500 000,00	3 500 000,00
3.[m]	Modernizacja i rozbudowa szlaków i ścieżek turystycznych na terenie Gminy Pomiechówek	2016	2017		Urząd Gminy Pomiechówek	a	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4.[m]	Wejdz do sieci - zyskaj więcej przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek	2012	2014		Urząd Gminy Pomiechówek	a	569 040,00	569 040,00	569 040,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	569 040,00	569 040,00	569 040,00

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

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a		804 851,65	4 302 110,43	937 254,25	0,00
				b		750 251,65	-2 678 829,57	901 754,25	0,00
				c		54 600,00	6 980 940,00	35 500,00	0,00
	- wydatki bieżące			a		97 200,00	99 600,00	90 000,00	0,00
				b		97 200,00	99 600,00	90 000,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Radę sobie-aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek"	2012	2014	a		97 200,00	99 600,00	90 000,00	0,00
				b		97 200,00	99 600,00	90 000,00	
				c		0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			a		707 651,65	4 202 510,43	847 254,25	0,00
				b		653 051,65	-2 778 429,57	811 754,25	0,00
				c		54 600,00	6 980 940,00	35 500,00	0,00
1.[m]	Budowa Bulwaru nad Wkrą w miejscowościach Brody, Brody-Parcele oraz Czarnowo	2008	2014	a		2 000,00	115 366,43	811 754,25	
				b		0,00	-2 884 633,57	811 754,25	
				c		2 000,00	3 000 000,00	0,00	
2.[m]	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw i boisk w miejscowościach Cegielnia-Kosewo, Wymysły, Nowy Modlin, Błędowo, Kikoły, Czarnowo, Goławice Pienwsze, Goławice Drugie	2010	2013	a		661 051,65	3 598 204,00		
				b		653 051,65	106 204,00		
				c		8 000,00	3 492 000,00		
3.[m]	Modernizacja i rozbudowa szlaków i ścieżek turystycznych na terenie Gminy Pomiechówek	2016	2017	a					
				b					
				c					
4.[m]	Wejdz do sieci - zyskaj więcej przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek	2012	2014	a		44 600,00	488 940,00	35 500,00	
				b		0,00	0,00	0,00	
				c		44 600,00	488 940,00	35 500,00	

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

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.	2016	2017		
		od	do					
	Razem			a	500 000,00	1 000 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	500 000,00	1 000 000,00		
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00		
1.[b]	"Radę sobie-aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek"	2012	2014	a				
				b				
				c				
	- wydatki majątkowe			a	500 000,00	1 000 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	500 000,00	1 000 000,00		
1.[m]	Budowa Bulwaru nad Wkrą w miejscowościach Brody, Brody-Parcele oraz Czarnowo	2008	2014	a				
				b				
				c				
2.[m]	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw i boisk w miejscowościach Cegielnia-Kosewo, Wymysły, Nowy Modlin, Będowo, Kikoły, Czarnowo, Goławice Pienwsze, Goławice Drugie	2010	2013	a				
				b				
				c				
3.[m]	Modernizacja i rozbudowa szlaków i ścieżek turystycznych na terenie Gminy Pomiechówek	2016	2017	a	500 000,00	1 000 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	500 000,00	1 000 000,00		
4.[m]	Wejdz do sieci - zyskaj więcej przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek	2012	2014	a				
				b				
				c				

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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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	1 005 498,86	715 026,06	715 026,06	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	1 005 498,86	715 026,06	715 026,06	
	- wydatki bieżące				a	1 005 498,86	715 026,06	715 026,06	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	1 005 498,86	715 026,06	715 026,06	
1.[b]	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pomiechówek -	2011	2013		Urząd Gminy Pomiechówek	1 005 498,86	715 026,06	715 026,06	
					a	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	1 005 498,86	715 026,06	715 026,06	
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	

Legenda: a: po zmianie

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia										
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015	
		od	do							
	Razem				a	325 874,22	389 151,84	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	325 874,22	389 151,84	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				a	325 874,22	389 151,84	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	325 874,22	389 151,84	0,00	0,00	
1.[b]	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pomiechówek -		2011	2013	a	325 874,22	389 151,84	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00			
					c	325 874,22	389 151,84			
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 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					394 152,00	164 629,00	164 629,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					394 152,00	164 629,00	164 629,00
						0,00	0,00	0,00
1.[b]	Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek podległych	2010	2012		Urząd Gminy Pomiechówek	394 152,00	164 629,00	164 629,00
						75 000,00	25 000,00	25 000,00
						0,00	0,00	0,00
						75 000,00	25 000,00	25 000,00
2.[b]	Umowa o stałą obsługę prawną	2009	2013		Urząd Gminy Pomiechówek	319 152,00	139 629,00	139 629,00
						0,00	0,00	0,00
						319 152,00	139 629,00	139 629,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

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

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia										
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od		do						
	Razem				a		104 788,00	59 841,00	0,00	0,00
					b		0,00	0,00	0,00	0,00
					c					
	- wydatki bieżące				a		104 788,00	59 841,00	0,00	0,00
					b		104 788,00	59 841,00	0,00	0,00
					c		0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek podległych		2010	2012	a		104 788,00	59 841,00	0,00	0,00
					b		25 000,00			
					c		0,00			
2.[b]	Umowa o stałą obsługę prawną		2009	2013	a		25 000,00			
					b		79 788,00	59 841,00		
					c		0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				a		79 788,00	59 841,00		
					b		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

Legenda: a: po zmianie

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Aneta Wójcik-Bogdan