

Uchwała Nr XV/96/11
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28.12.2011 r.
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek

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 (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 Pomiechówek uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pomiechówek na lata 2012- 2020 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w artykule 243 ufp.

§2

Upoważnia się Wójta Gminy Pomiechówek do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć na lata 2012-2017 ujętych w Załączniku Nr 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, na kwotę 1.200.000,00 zł rocznie
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pomiechówek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit b na kwotę 700 000,00 zł. rocznie.

§3


Uchyla się Uchwałę Nr III/12/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29.12.2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2011-2020 z późniejszymi zmianami.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Anna Malczyna-Bajno

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 Gminy Pomiechówek

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U.Nr. 249, poz 2104 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę kwoty długu, wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe i bieżące oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE. Prognoza kwoty długu zawiera elementy określone w art. 226 ust 1 oraz 2 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2020 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych oraz zobowiązań i limitów są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2012.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

Dochody:

Wzrost dochodów w poszczególnych latach:

<u>lata</u>	<u>dochody</u>
2012 do 2011	109,48%
2013 do 2012	102,52%
2014 do 2013	82,14%
2015 do 2014	101,87%
2016 do 2015	102,79%
2017 do 2016	103,24%
2018 do 2017	99,99%
2019 do 2018	102,00%
2020 do 2019	102,00 %

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody sklasyfikowane w paragrafach 0760, 0770 (ze sprzedaży majątku) oraz dotacje majątkowe i środki europejskie.

W latach 2012-2013 przyjęto dochody ze sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy według kwot szacunkowych.

Wydatki:

Wzrost wydatków w poszczególnych latach:

<u>lata</u>	<u>wydatki</u>
2012 do 2011	99,52%
2013 do 2012	96,63%
2014 do 2013	81,00%
2015 do 2014	102,04%
2016 do 2015	104,88%
2017 do 2016	103,64%
2018 do 2017	101,22%
2019 do 2018	102,09%
2020 do 2019	102,60%

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz funkcjonowanie jst, w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze wzrostem 2,0%.

W roku 2012 wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF Gminy Pomiechówek na lata 2012-2020. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W wykazie przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z zawartych umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz projekty na które planuje się złożenie wniosków o dofinansowanie z programów z udziałem środków europejskich.

Spłata i obsługa długu w latach 2012-2013 jest zgodna z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych a w latach 2014-2020 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przychody:

W roku 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.254.613,85zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów wysokości 1.099.227,60zł oraz pożyczek w wysokości 2.155.386,25zł.

Rozchody:

Spłaty rat pożyczek i kredytów zaplanowano według harmonogramów ich spłat określonych w zawartych umowach, a dla kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 według planowanych spłat.

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją 1. "Dochody" a pozycją 2. "Wydatki".
W latach 2012-2020 wynikiem budżetu będzie nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Anna Dąbrowska-Dajno

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 - tj progi 15% i 60%.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń w poszczególnych latach, do dochodów ogółem max 15% z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych jest spełniona. Najwyższy wskaźnik spłaty zadłużenia jest w roku 2012 i wynosi 14,48%.

Zadłużenie max. 60% z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych jest spełnione. Najwyższe procentowe zadłużenie wystąpi w roku 2012 i wyniesie 44,04%, a po uwzględnieniu wyłączeń 42,76%, w następnych latach następuje tendencja spadkowa.

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 dla Gminy Pomiechówek wynosi 9,51% natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 14,48%. W latach 2013-2020 wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 zostaje spełniony.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Anna Milecka-Pajno

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XV/96/11 z dnia 28.12.2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego						z tego						z tego					
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym	
			środki z UE*	z UE*		ze sprzedaży majątku	z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
												1.1.1	1.1.2	1.2.1	1.2.2				2.1
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	2.1.2.1						
Formuła	[1+1+1.2]						[2+1+1.2]	[2.1+1.2.1.2]											
Wykonanie 2009	18 659 250,82	18 386 683,61	102 936,81	272 567,21	76 967,96	0,00	24 694 051,98	16 132 959,09	16 063 198,78	0,00	0,00	102 936,81	69 760,31					69 760,31	
Wykonanie 2010	27 475 229,07	19 126 269,29	99 271,96	8 348 959,78	117 315,21	6 026 960,04	31 487 276,86	17 861 988,14	17 420 771,30	0,00	0,00	111 195,72	441 216,84					441 216,84	
Plan 3 kw. 2011	26 526 267,95	19 672 467,86	133 427,62	6 853 800,09	1 840 500,00	3 285 874,09	27 383 226,48	18 591 923,73	17 995 626,15	0,00	0,00	172 691,22	596 297,58					596 297,58	
Przewidywane wykonanie 2011	25 509 174,94	19 719 940,19	133 427,62	5 789 234,75	990 500,00	3 006 308,75	27 713 196,81	18 918 894,06	18 316 281,15	0,00	0,00	172 691,22	602 612,91					602 612,91	
2012	27 928 403,98	22 139 373,64	24 844,64	5 789 030,34	2 445 774,00	384 973,34	27 581 340,64	19 806 664,79	19 018 221,88	0,00	0,00	36 835,99	788 442,91					788 442,91	
2013	28 632 851,75	22 803 554,84	0,00	5 829 296,91	500 000,00	5 329 296,91	26 651 797,39	19 670 857,39	19 048 884,52	0,00	0,00	0,00	621 972,87					621 972,87	
2014	23 517 836,48	23 487 661,48	0,00	30 175,00	0,00	30 175,00	21 586 782,12	19 951 282,12	19 427 561,81	0,00	0,00	0,00	523 720,31					523 720,31	
2015	23 957 414,70	23 957 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 026 360,34	20 126 360,34	19 699 966,33	0,00	0,00	0,00	426 394,01					426 394,01	
2016	24 626 562,99	24 426 562,99	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	23 100 894,88	20 500 894,88	20 168 283,17	0,00	0,00	0,00	332 611,71					332 611,71	
2017	25 425 294,24	24 925 294,24	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	23 940 947,00	21 140 947,00	20 892 399,23	0,00	0,00	0,00	248 547,77					248 547,77	
2018	25 423 800,12	25 423 800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232 959,12	21 782 959,12	21 621 023,12	0,00	0,00	0,00	161 936,00					161 936,00	
2019	25 932 276,12	25 932 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 741 435,44	22 291 435,44	22 195 736,22	0,00	0,00	0,00	95 699,22					95 699,22	
2020	26 450 921,64	26 450 921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 385 080,67	22 835 080,67	22 801 364,90	0,00	0,00	0,00	33 695,77					33 695,77	

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, art. 169s ustawy o PFR

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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego								
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu							
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1				
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]										
Wykonanie 2009	8 561 092,89	0,00	-6 034 801,16	2 253 724,52	6 723 708,64	1 223 708,64	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00				
Wykonanie 2010	13 625 288,72	1 734 852,95	-4 012 047,79	1 264 281,15	6 879 049,72	288 907,48	0,00	0,00	0,00	6 590 142,24	5 880 000,00				
Plan 3 kw. 2011	8 791 302,75	4 800 435,75	-856 958,53	1 080 544,13	2 331 186,09	2 031 186,09	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
Przewidywane wykonanie 2011	8 794 302,75	4 800 435,75	-2 204 021,87	801 046,13	3 678 249,43	2 031 186,09	0,00	0,00	0,00	1 647 063,34	1 647 063,34				
2012	7 774 675,85	60 018,72	347 063,34	2 332 708,85	3 254 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 613,85	0,00				
2013	6 980 940,00	0,00	1 981 054,36	3 132 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 635 500,00	0,00	1 931 054,36	3 536 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 900 000,00	0,00	1 931 054,36	3 831 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 600 000,00	0,00	1 525 668,11	3 925 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 800 000,00	0,00	1 484 347,24	3 784 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 450 000,00	0,00	1 190 841,00	3 640 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 450 000,00	0,00	1 190 840,68	3 640 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 550 000,00	0,00	1 065 840,97	3 615 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				wskaźniki z art. 169/170 subp					
		Sprawy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przysiadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez sprawy długu np udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów, pożyczek itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota sprawy zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota sprawy zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a
Formuła	16.1.16.21										
Wykonanie 2009	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	6 700 000.00	0.00	0.00	35.91%	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	45.40%	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	42.60%	42.60%	7.81%	7.81%
Przewidywane wykonanie 2011	1 474 227.56	1 474 227.56	0.00	0.00	12 647 764.42	0.00	0.00	49.58%	49.58%	8.14%	8.14%
2012	3 601 677.19	3 601 677.19	347 063.34	0.00	12 300 701.08	0.00	357 398.98	44.04%	42.76%	15.72%	14.48%
2013	1 981 054.36	1 981 054.36	0.00	0.00	10 319 646.72	0.00	0.00	36.04%	36.04%	9.09%	9.09%
2014	1 931 054.36	1 931 054.36	0.00	0.00	8 388 592.36	0.00	0.00	35.67%	35.67%	10.44%	10.44%
2015	1 931 054.36	1 931 054.36	0.00	0.00	6 457 538.00	0.00	0.00	26.95%	26.95%	7.55%	7.55%
2016	1 525 668.11	1 525 668.11	0.00	0.00	4 931 869.89	0.00	0.00	20.03%	20.03%	6.82%	6.82%
2017	1 484 347.24	1 484 347.24	0.00	0.00	3 447 522.65	0.00	0.00	13.56%	13.56%	5.32%	5.32%
2018	1 190 841.00	1 190 841.00	0.00	0.00	2 256 681.65	0.00	0.00	8.88%	8.88%	4.96%	4.96%
2019	1 190 840.68	1 190 840.68	0.00	0.00	1 065 840.97	0.00	0.00	4.11%	4.11%		
2020	1 065 840.97	1 065 840.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4.16%	4.16%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę budżetową do roku budżetowego podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 ufp - wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4			
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
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,02%	7,02%	8,14%	TAK	8,14%	TAK	9 280 397,32	2 898 605,22	395 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,51%	17,11%	15,72%	NIE	14,48%	NIE	10 213 810,00	3 476 673,00	430 662,22	54 600,00	347 063,34	0,00	0,00
2013	0,00	11,05%	12,69%	9,09%	TAK	9,09%	TAK	10 418 086,00	3 546 206,00	448 992,84	6 980 940,00	1 981 054,36	0,00	0,00
2014	0,00	13,60%	15,04%	10,44%	TAK	10,44%	TAK	10 626 447,00	3 617 131,00	0,00	35 500,00	1 931 054,36	0,00	0,00
2015	0,00	14,95%	15,99%	9,84%	TAK	9,84%	TAK	10 838 976,00	3 689 473,00	0,00	0,00	1 931 054,36	0,00	0,00
2016	0,00	14,57%	15,94%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	11 052 696,00	3 763 263,00	0,00	500 000,00	1 525 668,11	0,00	0,00
2017	0,00	15,66%	14,89%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	11 273 750,00	3 838 528,00	0,00	1 000 000,00	1 484 347,24	0,00	0,00
2018	0,00	15,60%	14,32%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	11 499 225,00	3 915 299,00	0,00	0,00	1 190 841,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,05%	14,04%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	11 729 210,00	3 993 605,00	0,00	0,00	1 190 840,68	0,00	0,00
2020	0,00	14,41%	13,67%	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

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

Przewidywane
Wykonanie
Plan 3 kw. 2011
Przewidywane
wykonanie 2011

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XV/96/11 z dnia 28.12.2011 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)				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	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	(wydatki bieżące)	0,00			
limit zobowiązań	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	485 262,22	430 662,22	54 600,00	380 474,22	325 874,22	54 600,00	104 788,00	104 788,00	0,00		0,00			
2013	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2016	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	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	8 760 190,00	0,00	8 760 190,00	0,00	0,00	1 005 498,86	1 005 498,86	0,00
limit zobowiązań	a	8 571 040,00	0,00	8 571 040,00	0,00	0,00	715 026,06	715 026,06	0,00
2012	a	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	325 874,22	325 874,22	0,00
2013	a	6 980 940,00	0,00	6 980 940,00	0,00	0,00	389 151,84	389 151,84	0,00
2014	a	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	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
2016	a	500 000,00	0,00	500 000,00	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

- 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					8 760 190,00	8 571 040,00	8 571 040,00
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[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	8 760 190,00	8 571 040,00	8 571 040,00
2.[m]	Modernizacja i rozbudowa szlaków i ścieżek turystycznych na terenie Gminy Pomiechówek	2016	2017		Urząd Gminy Pomiechówek	3 572 900,00	3 500 000,00	3 500 000,00
3.[m]	Rozbudowa Parku kulturalno-rekreacyjnego Sosnowa Dolina, Budowa Bulwaru nad Wkrą	2008	2013		Urząd Gminy Pomiechówek	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4.[m]	Wejść do sieci - zyskać więcej przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek	2012	2014		Urząd Gminy Pomiechówek	3 118 250,00	3 002 000,00	3 002 000,00
						569 040,00	569 040,00	569 040,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem								
	- wydatki bieżące					54 600,00	6 980 940,00	35 500,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe								
						54 600,00	6 980 940,00	35 500,00	0,00
1.[m]	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw i boisk w miejscowościach Cegielnia-Kosewo, Wymysły, Nowy Modlin, Błędowo, Kikoły, Czarnowo, Goławice Pierwsze, Goławice Drugie	2010	2013			8 000,00	3 492 000,00		
2.[m]	Modernizacja i rozbudowa szlaków i ścieżek turystycznych na terenie Gminy Pomiechówek	2016	2017						
3.[m]	Rozbudowa Parku kulturalno-rekreacyjnego Sosnowa Dolina, Budowa Bulwaru nad Wkrą	2008	2013			2 000,00	3 000 000,00		
4.[m]	Wejść do sieci - zyskać więcej przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek	2012	2014			44 600,00	488 940,00	35 500,00	

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2016	2017		
	Razem				500 000,00	1 000 000,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				500 000,00	1 000 000,00		
1. [m]	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw i boisk w miejscowościach Cegielnia-Kosewo, Wymysły, Nowy Modlin, Błędowo, Kikoły, Czarnowo, Goławice Pierwsze, Goławice Drugie	2010	2013					
2. [m]	Modernizacja i rozbudowa szlaków i ścieżek turystycznych na terenie Gminy Pomiechówek	2016	2017		500 000,00	1 000 000,00		
3. [m]	Rozbudowa Parku kulturalno-rekreacyjnego Sosnowa Dolina, Budowa Bulwaru nad Wkrą	2008	2013					
4. [m]	Wejdz do sieci - zyskaj więcej przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek	2012	2014					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
Wykaz przedsięwzięć

L.p.		Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
	Razem					1 005 498,86	715 026,06	715 026,06	
	- wydatki bieżące					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	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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

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

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								
	- wydatki bieżące					104 788,00	59 841,00	0,00	0,00
1.[b]	Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek podległych	2010	2012			104 788,00	59 841,00	0,00	0,00
						25 000,00			
2.[b]	Umowa o stałą obsługę prawną	2009	2013			79 788,00	59 841,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Anna Krawczyk-Lisjmo