

UCHWAŁA NR 216/R/2013
RADY GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 24 lipca 2013 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Główny
na lata 2011– 2023**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz 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 ze zm.)

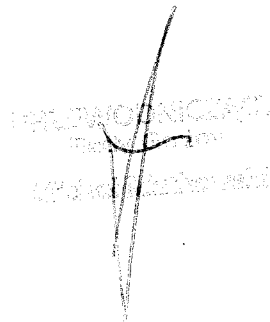
uchwała się , co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Główny na lata 2011 – 2023, obejmuje::

- 1) przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADA GMINY GŁÓWCZYCE
Urząd Gminy Główny

201.N.1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głównyca na lata				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Dochody ogółem	30 726 499,49	29 465 354,02	31 871 865,00	31 396 107,17	32 967 447,00	32 452 819,00	33 618 512,00	32 538 512,00	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	30 211 458,58	27 464 682,50	30 006 041,00	29 648 927,66	31 599 137,00	31 920 510,00	33 366 203,00	32 366 203,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 960,00	2 412 960,00	2 412 960,00	2 412 960,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 664,00	5 710 637,00	5 824 850,00	5 941 347,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 451,00	2 773 840,00	2 829 317,00	2 885 903,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 557,00	14 311 340,00	14 597 567,00	14 889 518,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 878,00	6 492 157,00	6 557 078,00	6 622 649,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	515 040,91	2 000 671,52	1 865 824,00	1 747 179,51	1 368 310,00	532 309,00	252 309,00	172 309,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	514 627,74	233 011,92	261 273,00	260 491,24	560 690,00	530 000,00	250 000,00	170 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	615 429,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	34 693 345,84	31 711 762,79	31 563 806,00	30 938 220,15	33 550 994,00	32 087 819,00	32 118 512,00	32 437 222,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 817 388,89	26 282 339,51	28 672 668,00	28 822 744,51	30 976 411,00	28 531 771,00	29 768 122,00	30 145 222,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	438 354,90	594 617,83	739 576,00	906 138,09	739 000,00	502 815,00	502 810,00	502 810,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00	739 576,00	906 138,09	739 000,00	502 815,00	502 810,00	502 810,00	
2.2	Wydatki majątkowe	8 875 956,95	5 429 423,28	2 891 138,00	2 115 473,64	2 574 583,00	3 556 048,00	2 350 390,00	2 292 000,00	
3	Wynik budżetu	-3 966 846,35	-2 246 408,77	308 059,00	457 887,02	-583 547,00	365 000,00	1 500 000,00	101 290,00	
4	Przychody budżetu	5 249 145,00	6 665 606,35	0,00	0,00	2 830 312,00	0,00	0,00	1 898 710,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 249 145,00	6 665 606,35	0,00	0,00	2 830 312,00	0,00	0,00	1 898 710,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	583 547,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 468 000,00	3 642 000,00	4 419 752,00	4 399 751,35	2 246 765,00	365 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 468 000,00	3 642 000,00	4 419 752,00	4 399 751,35	2 246 765,00	365 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	331 765,00	0,00	571 048,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	1 134 752,00	1 134 751,35	331 765,00	0,00	571 048,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	0,00	12 710 000,00	13 536 693,00	13 171 764,12	13 755 311,12	13 390 311,12	11 890 311,12	11 789 021,12	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	3 339 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	43,14%	42,47%	41,95%	41,72%	41,26%	35,37%	36,23%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	43,14%	42,47%	41,95%	41,72%	41,26%	35,37%	36,23%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głowczyce na lata			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 394 069,69	1 182 342,99	1 333 373,00	826 183,15	622 726,00	3 388 739,00	3 598 081,00	2 220 981,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 394 069,69	1 182 342,99	1 333 373,00	826 183,15	622 726,00	3 388 739,00	3 598 081,00	2 220 981,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,78%	12,36%	16,19%	16,90%	9,06%	2,67%	5,96%	7,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,78%	12,36%	16,19%	16,90%	8,05%	2,67%	4,26%	7,69%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,78%	12,36%	16,19%	16,90%	9,06%	2,67%	5,96%	7,69%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,78%	12,36%	16,19%	16,90%	8,05%	2,67%	4,26%	7,69%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,78%	12,36%	16,19%	16,90%	8,05%	2,67%	4,26%	7,69%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	15,98%	4,80%	5,00%	3,46%	3,59%	12,08%	11,45%	7,35%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,59%	4,46%	6,89%	9,04%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,08%	3,95%	6,38%	9,04%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	1 500 000,00	101 290,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	1 500 000,00	101 290,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 017 442,00	11 930 263,00	12 762 126,00	12 509 871,44	12 931 339,00	12 421 576,00	12 421 576,00	12 421 576,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	817 206,00	1 467 057,00	1 245 037,60	2 321 402,00	3 556 048,00	2 350 390,00	722 986,00
11.3.1	bieżące	0,00	817 206,00	1 467 057,00	1 245 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 402,00	3 556 048,00	2 350 390,00	722 986,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głowczyce na lata			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	32 368 512,00	32 368 512,00	32 368 512,00	32 910 512,00	32 868 512,00	32 368 512,00	33 853 767,12	0,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	32 366 203,00	32 366 203,00	32 366 203,00	32 910 512,00	32 868 512,00	32 368 512,00	33 853 767,12	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 309,00	2 309,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 776 512,00	30 568 512,00	30 868 512,00	31 110 512,00	30 868 512,00	30 368 512,00	32 756 746,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 887 829,00	28 568 512,00	28 868 512,00	29 110 512,00	28 868 512,00	28 368 512,00	31 173 576,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	541 400,00	481 800,00	429 000,00	299 500,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	541 400,00	481 800,00	429 000,00	299 500,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	888 683,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 583 170,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 592 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 097 021,12	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 592 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 097 021,12	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 592 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 097 021,12	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 197 021,12	8 397 021,12	6 897 021,12	5 097 021,12	3 097 021,12	1 097 021,12	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	31,50%	25,94%	21,31%	15,49%	9,42%	3,39%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	31,50%	25,94%	21,31%	15,49%	9,42%	3,39%	0,00%	0,00%

11-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 478 374,00	3 797 691,00	3 497 691,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 680 191,12	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 478 374,00	3 797 691,00	3 497 691,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 680 191,12	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,59%	7,05%	5,96%	6,38%	6,69%	6,64%	3,68%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,59%	7,05%	5,96%	6,38%	6,69%	6,64%	3,68%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,59%	7,05%	5,96%	6,38%	6,69%	6,64%	3,68%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,59%	7,05%	5,96%	6,38%	6,69%	6,64%	3,68%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,59%	7,05%	5,96%	6,38%	6,69%	6,64%	3,68%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,66%	11,73%	10,81%	11,55%	12,17%	12,36%	7,92%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,29%	8,82%	8,91%	10,07%	11,36%	11,51%	12,03%	0,00%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,29%	8,82%	8,91%	10,07%	11,36%	11,51%	12,03%	0,00%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 592 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 097 021,12	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 592 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 081 530,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 421 576,00	12 421 576,00	12 421 576,00	12 421 576,00	12 421 576,00	12 421 576,00	12 421 576,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Objaśnienia

W wieloletnią prognozie finansowej zweryfikowano plan dochodów i wydatków zgodnie z planami budżetu na dzień 24 lipca 2013 roku.

Nadwyżka budżetu w latach 2014-2023 w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Lot. N 3

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ I UMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		Poniesione	2013	2014	2015	
I	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				9 133 615		2 434 083	3 556 048	2 350 390	0
	- wydatki bieżące				9 133 615		2 434 083	3 556 048	2 350 390	0
	- wydatki majątkowe									
1										
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównyże etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	UG Głównyże	2010	2013		Poniesione	2 013	2 014	2 015	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				93 190	28 352	64 838	0	0	
	1. środki UE	01010			0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
	3. środki własne				93 190	28 352	64 838	0	0	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dargoleza, Podole Wielkie, Stowięcino, Gorzyno wraz z przepompowniami i przyłączami	UG Głównyże	2008	2014	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2 013	2 014	2 015	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				3 389 099	95 420	0	1 616 276	1 677 403	0
	1. środki UE	01010			1 954 449	0	0	949 825	1 004 624	
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
	3. środki własne				1 434 650	95 420	0	666 451	672 779	
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Poblocie, Cecenowo, Wolinia wraz z przepompowniami i przyłączami	UG Głównyże	2013	2014	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2 013	2 014	2 015	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				100 000	0	50 000	50 000	0	
	1. środki UE				0	0	0	0	0	

	2. środki krajowe	01010			0	0	0	0	0	
	3. środki własne				100 000	0	50 000	50 000	0	
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Warblino - Szczypkowice wraz z przepompowniami i przyłączami	UG Główezyce	2011	2014	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2 013	2 014	2 015	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				40 000	0	40 000	0	0	
	1. środki UE				0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe	01010			0	0	0	0	0	
	3. środki własne				40 000	0	40 000	0	0	
6	Budowa wodociągu wraz z przyłączami Gorzysław, Gostkowo, Michałowo, Szelewo	UG Główezyce	2012	2013	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2 013	2 014	2 015	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				385 350	55 350	330 000	0	0	
	1. środki UE				0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe	01010			0	0	0	0	0	
	3. środki własne				385 350	55 350	330 000	0	0	
7	Budowa wodociągu z miejscowości Drzezewo do miejscowości Lipno	UG Główezyce	2013	2014	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2 013	2 014	2 015	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				30 000	0	30 000	0	0	
	1. środki UE				0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe	01010			0	0	0	0	0	
	3. środki własne				30 000	0	30 000	0	0	
8	Budowa wodociągu z miejscowości Rówienko do miejscowości Rumsko	UG Główezyce	2013	2014	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2 013	2 014	2 015	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				40 000	0	40 000	0	0	
	1. środki UE				0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe	01010			0	0	0	0	0	
	3. środki własne				40 000	0	40 000	0	0	
9										
10	Budowa placów zabaw w miejscowościach Dargoleza, Wolinia, Gorzyno, Warblino, Siodłonie	UG Główezyce	2013	2013	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2 013	2 014	2 015	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				60 012	0	60 012	0	0	0

	1. środki UE				0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe	75095			0	0	0	0	0	
	3. środki własne				60 012	0	60 012	0	0	
11										
12	Zagospodarowanie centrum wsi Żoruchowo	UG Główny	2011	2013	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2 013	2 014	2 015	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				263 502	2 460	261 042	0	0	0
	1. środki UE				159 172	0	159 172	0	0	
	2. środki krajowe	75095			0	0	0	0	0	
	3. środki własne				104 330	2 460	101 870	0	0	
13	Budowa szatni sportowej w Szczypkowicach	UG Główny	2012	2013	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2 013	2 014	2 015	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				328 636	13 300	315 336	0	0	0
	1. środki UE				192 278	0	192 278	0	0	
	2. środki krajowe	92605			0	0	0	0	0	
	3. środki własne				136 358	13 300	123 058	0	0	
14	Budowa boiska sportowego w miejscowości Rumsko	UG Główny	2010	2013	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2 013	2 014	2 015	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				187 606	5 978	181 628	0	0	
	1. środki UE				110 749	0	110 749	0	0	
	2. środki krajowe	92605			0	0	0	0	0	
	3. środki własne				76 857	5 978	70 879	0	0	
15										
16	Rozbudowa remizy w miejscowości Dargoleza	UG Główny	2012	2014	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2 013	2 014	2 015	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				107 380	7 380	0	100 000	0	0
	1. środki UE				0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe	75412			0	0	0	0	0	

	3. środki własne				107 380	7 380	0	100 000	0	
17	Adaptacja budynku szkoły na świetlice wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w Będziechowie	UG Główezyce	2012	2014	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2 013	2 014	2 015	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				325 000	25 000	0	300 000	0	0
	1. środki UE				0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe	75095			0	0	0	0	0	
	3. środki własne				325 000	25 000	0	300 000	0	
18	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelkowo	UG Główezyce	2010	2013		Poniesione	2 013	2 014	2 015	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				279 212	15 616	263 596	0	0	
	1. środki UE				48 669	0	48 669	0	0	
	2. środki krajowe	92109			0	0	0	0	0	
	3. środki własne				230 543	15 616	214 927	0	0	
19	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Choćmirówko	UG Główezyce	2010	2013	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2 013	2 014	2 015	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				102 966	4 270	98 696	0	0	
	1. środki UE				60 180	0	60 180	0	0	
	2. środki krajowe	92109			0	0	0	0	0	
	3. środki własne				42 786	4 270	38 516	0	0	
20	Przebudowa drogi Dargoleza - Przebędowo Etap III	UG Główezyce	2013	2013	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2 013	2 014	2 015	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				74 000	0	74 000	0	0	
	1. środki UE				0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe	1042			0	0	0	0	0	
	3. środki własne				74 000	0	74 000	0	0	
21	Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Główezycach	UG Główezyce	2012	2013	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2 013	2 014	2 015	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				117 380	7 380	20 000	90 000	0	
	1. środki UE				0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe	75095			0	0	0	0	0	
	3. środki własne				117 380	7 380	20 000	90 000	0	
22	Przebudowa drogi powiatowej Warblino - Stowięcino	UG Główezyce	2013	2013	Łączne nakłady finansowe	Poniesione	2 013	2 014	2 015	Limit zobowiązań
					840 000	0	840 000	0	0	
					0	0	0	0	0	
		60014			0	0	0	0	0	
					840 000	0	840 000	0	0	

Łącznie	9 133 615	431 601	3 344 083	4 952 021	2 350 390	0
UE	2 525 497	0	571 048	949 825	1 004 624	0
Krajowe	287 623	0	0	0	287 623	0
Własne	6 273 115	424 221	2 773 035	2 516 223	1 058 143	0
		poniesione	2013	2014	2015	

Rok 2012	3 344 083,00
Remont dróg Warblino-Szczyrkowice	-840 000,00
Remont remizy § 4300	
Samochód strażacki	
PZP	41 000,00
oświata	14 500,00
Komputery	15 000,00
ogółem:	2 574 583,00