

**Uchwała Nr XXII/144 /12
Rady Gminy Kotuń
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany**

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2012 - 2022

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

§ 1

I Dokonać zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotuń na lata 2012 - 2022”, polegającej na :

1. Zwiększyć o kwotę - 366 015,00 pozycję dochody ogółem , która po zmianach wynosi :

a) plan dochodów ogółem , poz. 1	- 26 101 226,25
-dochody bieżące ,poz.1a	- 22 752 438,25
-dochody majątkowe , poz.1b	- 3 348 788,00

2. Zwiększyć o kwotę - 366 015,00 pozycję wydatki ogółem , która po zmianach wynosi :

a) wydatki ogółem poz. 20	- 28 406 726,25
-wydatki bieżące, poz.19	- 22 529 499,25
-wydatki majątkowe ,poz. 10	- 5 877 227,00

Aktualna treść w/w dokumentu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Objaśnienia

Do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/144 /12 z dnia 27.12.2012r.
w sprawie zmian w WPF na lata 2012 -2022

Po stronie dochodów poz. 1a - dochody bieżące :

-dokonano zwiększenia planu budżetu o kwotę - 366 015,00

Dochody ogółem po zmianach poz.1 wynoszą - 26 101 226,25

z tego : - dochody bieżące poz. 1a wynosi - 22 752 438,25

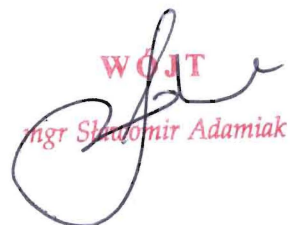
- dochody majątkowe poz. 1b wynoszą - 3 348 788,00

Kwota wydatków ogółem po zmianach wynosi poz. 27 - 28 406 726,25

z tego: - wydatki bieżące poz 24 - 22 529 499,25

- wydatki majątkowe ,poz 10 - 5 877 227,00

Aktualna treść w/w dokumentu stanowi załącznik do uchwały.


WÓJT
mgr Sławomir Adamiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/144/12 z dnia 27.12.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	20 160 439,30	19 307 374,37	101 318,00	853 064,93	67 236,00	0,00	16 989 038,22	9 499 231,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	20 388 020,86	20 326 357,86	93 500,00	61 663,00	2 850,00	0,00	18 558 177,94	11 050 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	93 346,00	93 500,00
Plan 3 kw. 2011	24 741 642,70	21 323 021,70	93 500,00	3 418 621,00	100 000,00	0,00	20 615 544,70	11 050 000,00	2 215 789,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	22 130 973,22	20 989 010,37	93 500,00	1 141 962,85	78 814,90	867 084,00	19 384 401,19	11 747 220,00	2 150 000,00	0,00	0,00	93 346,00	0,00
2012	26 101 226,25	22 752 438,25	278 302,50	3 348 788,00	70 000,00	3 274 888,00	21 855 499,25	11 999 964,36	2 410 605,00	0,00	0,00	278 302,50	278 302,50
2013	24 937 000,00	23 637 000,00	250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	18 350 000,00	11 900 000,00	2 205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	23 092 900,00	23 042 900,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 650 000,00	12 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 037 000,00	23 537 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	12 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 287 000,00	24 137 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	22 310 000,00	13 100 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 707 000,00	25 207 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	22 300 000,00	13 500 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 508 000,00	25 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600 000,00	13 850 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 348 000,00	26 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 550 000,00	14 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 798 674,00	24 798 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	14 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 450 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	14 625 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 207 671,27	25 207 671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100 000,00	14 835 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	3 171 401,08	239 597,00	0,00	0,00	0,00	3 410 998,08	1 677 677,72	1 496 743,00	0,00	180 934,72	180 934,72	0,00	1 733 320,36
Wykonanie 2010	1 829 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 842,92	2 066 474,00	1 746 474,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	-236 631,08
Plan 3 kw. 2011	4 126 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 098,00	2 769 183,00	2 139 183,00	499 661,00	630 000,00	630 000,00	0,00	1 356 915,00
Wykonanie 2011 1)	2 746 572,03	118 885,56	0,00	0,00	0,00	2 865 457,59	2 721 009,40	2 139 183,00	499 661,00	581 826,40	581 826,40	0,00	144 448,19
2012	4 245 727,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 305 727,00	3 700 104,00	3 026 104,00	867 084,00	674 000,00	674 000,00	0,00	605 623,00
2013	6 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 000,00	3 587 000,00	3 007 000,00	1 767 744,00	580 000,00	580 000,00	0,00	3 000 000,00
2014	3 442 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 900,00	1 942 900,00	1 392 900,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 500 000,00
2015	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00	1 537 000,00	1 057 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	1 500 000,00
2016	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	1 977 000,00	1 557 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
2017	3 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 000,00	1 957 000,00	1 557 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 450 000,00
2018	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	1 558 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2019	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 000,00	1 798 000,00	1 558 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	1 298 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 674,00	1 298 674,00	1 098 674,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2022	107 671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	107 671,27	107 671,27	57 671,27	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	4 430 416,72	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 903,64
Wykonanie 2010	6 668 224,60	6 668 224,60	0,00	8 450 079,00	6 703 605,00	1 545 223,32
Plan 3 kw. 2011	5 507 583,00	4 597 083,00	4 597 083,00	4 150 668,00	2 011 485,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	2 860 325,32	2 860 325,32	1 236 965,95	3 306 267,00	2 011 485,00	590 389,87
2012	5 877 227,00	5 373 182,00	5 365 382,00	5 271 604,00	2 305 500,00	0,00
2013	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
Wykonanie 2009	4 736 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49%	23,49%	8,32%	8,32%
Wykonanie 2010	9 930 661,00	0,00	499 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%	46,26%	10,14%	10,14%
Plan 3 kw. 2011	11 942 146,00	0,00	867 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%	44,76%	11,19%	9,17%
Wykonanie 2011 1)	11 097 745,27	0,00	867 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%	46,23%	12,30%	10,04%
2012	13 343 245,27	0,00	1 767 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%	44,35%	14,18%	10,85%
2013	10 336 245,27	0,00	0,00	0,00	3 007 000,00	0,00	0,00	41,45%	41,45%	14,38%	7,30%
2014	8 943 345,27	0,00	0,00	0,00	1 392 900,00	0,00	0,00	38,73%	38,73%	8,41%	8,41%
2015	7 886 345,27	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	0,00	0,00	32,81%	32,81%	6,39%	6,39%
2016	6 329 345,27	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	0,00	0,00	26,06%	26,06%	8,14%	8,14%
2017	4 772 345,27	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	0,00	0,00	18,56%	18,56%	7,61%	7,61%
2018	3 214 345,27	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00	12,60%	12,60%	7,48%	7,48%
2019	1 656 345,27	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	6,82%	6,82%
2020	557 671,27	0,00	0,00	0,00	1 098 674,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	5,24%	5,24%
2021	57 671,27	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	2,55%	2,55%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	57 671,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,43%	0,43%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$[(1a)-[24]+[1c)]/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]-[2d]-[7a1)]/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	10,94%	10,94%	10,94%	8,32%	TAK	TAK	8,32%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	7,12%	7,12%	7,12%	10,14%	TAK	NIE	10,14%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,72%	0,72%	0,72%	11,19%	TAK	NIE	9,17%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	4,98%	4,98%	4,98%	12,30%	TAK	NIE	10,04%	TAK	NIE
2012	1,12%	6,26%	7,68%	14,18%	NIE	NIE	10,85%	NIE	NIE
2013	24,09%	2,99%	4,40%	14,38%	NIE	NIE	7,30%	NIE	NIE
2014	12,53%	8,64%	10,06%	8,41%	TAK	TAK	8,41%	TAK	TAK
2015	8,56%	12,58%	12,58%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK
2016	5,79%	15,06%	15,06%	8,14%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK
2017	9,75%	8,96%	8,96%	7,61%	TAK	TAK	7,61%	TAK	TAK
2018	6,11%	8,03%	8,03%	7,48%	TAK	TAK	7,48%	TAK	TAK
2019	9,71%	7,22%	7,22%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK
2020	4,43%	8,52%	8,52%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK
2021	1,96%	6,75%	6,75%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK
2022	0,23%	5,37%	5,37%	0,43%	TAK	TAK	0,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	19 307 374,37	17 169 972,94	2 137 401,43	20 160 439,30	21 600 389,66	-1 439 950,36	2 939 597,00	1 496 743,00
Wykonanie 2010	20 326 357,86	18 878 177,94	1 448 179,92	20 388 020,86	25 546 402,54	-5 158 381,68	8 450 079,00	1 746 474,00
Plan 3 kw. 2011	21 323 021,70	21 245 544,70	77 477,00	24 741 642,70	26 753 127,70	-2 011 485,00	4 150 668,00	2 139 183,00
Wykonanie 2011 1)	20 989 010,37	19 966 227,59	1 022 782,78	22 130 973,22	22 826 552,91	-695 579,69	3 425 152,56	2 139 183,00
2012	22 752 438,25	22 529 499,25	222 939,00	26 101 226,25	28 406 726,25	-2 305 500,00	5 331 604,00	3 026 104,00
2013	23 637 000,00	18 930 000,00	4 707 000,00	24 937 000,00	21 930 000,00	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00
2014	23 042 900,00	20 200 000,00	2 842 900,00	23 092 900,00	21 700 000,00	1 392 900,00	0,00	1 392 900,00
2015	23 537 000,00	21 480 000,00	2 057 000,00	24 037 000,00	22 980 000,00	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
2016	24 137 000,00	22 730 000,00	1 407 000,00	24 287 000,00	22 730 000,00	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00
2017	25 207 000,00	22 700 000,00	2 507 000,00	25 707 000,00	24 150 000,00	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00
2018	25 508 000,00	23 950 000,00	1 558 000,00	25 508 000,00	23 950 000,00	1 558 000,00	0,00	1 558 000,00
2019	26 348 000,00	23 790 000,00	2 558 000,00	26 348 000,00	24 790 000,00	1 558 000,00	0,00	1 558 000,00
2020	24 798 674,00	23 700 000,00	1 098 674,00	24 798 674,00	23 700 000,00	1 098 674,00	0,00	1 098 674,00
2021	25 450 000,00	24 950 000,00	500 000,00	25 450 000,00	24 950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	25 207 671,27	25 150 000,00	57 671,27	25 207 671,27	25 150 000,00	57 671,27	0,00	57 671,27

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Draburek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kotuniu Nr XXII/144/12 z dnia 27.12.2012r.r.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 909 605,50	5 661 486,50	0,00
- wydatki bieżące					278 302,50	278 302,50	0,00
- wydatki majątkowe					10 631 303,00	5 383 184,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 909 605,50	5 661 486,50	0,00
- wydatki bieżące					278 302,50	278 302,50	0,00
- wydatki majątkowe					10 631 303,00	5 383 184,00	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)					10 901 805,50	5 653 686,50	0,00
- wydatki bieżące					278 302,50	278 302,50	0,00
Rozwój i upowrzednienie aktywnej itegracji przez ośrodki pomocy społecznej		KOTUŃ	2012	2013	108 742,50	108 742,50	0,00
START dla gminy		KOTUŃ	2011	2012	169 560,00	169 560,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 623 503,00	5 375 384,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Kotun, Polaki,J ózefin, Włczonek		KOTUŃ	2010	2014	4 934 578,00	3 376 001,00	0,00
Dokończenie budowy gimnazjum w Kotuniu - blok żywieniowy		KOTUŃ	2010	2015	5 665 000,00	1 975 458,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkretyjności woj. mazowieckiego przez budow. społeczeństwa informacyjnego		KOTUŃ	2011	2012	13 770,00	13 770,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 552 744,00
0,00	0,00	169 560,00
0,00	0,00	5 383 184,00
0,00	0,00	5 552 744,00
0,00	0,00	169 560,00
0,00	0,00	5 383 184,00
0,00	0,00	5 544 944,00
0,00	0,00	169 560,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	169 560,00
0,00	0,00	5 375 384,00
0,00	0,00	3 376 001,00
0,00	0,00	1 975 458,00
0,00	0,00	13 770,00

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego	KOTUŃ	2011	2012	10 155,00	10 155,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				7 800,00	7 800,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 800,00	7 800,00	0,00
Dokończenie budowy wodociągowania gminy	u.g	2010	2013	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu do realizacji programu nauczania "Cyfrowa szkoła "	KOTUŃ	2012	2013	7 800,00	7 800,00	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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	10 155,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Działarek

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	
łączne nakłady finansowe	10 909 605,50	278 302,50	10 631 303,00	10 909 605,50	278 302,50	10 631 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 552 744,00	169 560,00	5 383 184,00	5 552 744,00	169 560,00	5 383 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 661 486,50	278 302,50	5 383 184,00	5 661 486,50	278 302,50	5 383 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Anita Drabarek

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
łączne nakłady finansowe	a	10 901 805,50	278 302,50	10 623 503,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
limit zobowiązań	a	5 544 944,00	169 560,00	5 375 384,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
2012	a	5 653 686,50	278 302,50	5 375 384,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY NADY

mgr Anita Drabarek