

Uchwała Nr 105/XXI/2012
Rady Gminy Kluki z dnia 06 września 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2012- 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. Nr 96, poz.567), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) w związku z 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz.1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) , uchwała się co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki na lata 2012-2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2012-2015

Plan dochodów i wydatków dostosowuje się do zgodności planu dochodów i wydatków budżetowych WPF z planem (po zmianach) dochodów i wydatków z budżetem Gminy na 2012 r.

Zmiany WPF dokonuje się w związku ze zmianą w trakcie wykonywania budżetu dochodów i wydatków budżetowych, między innymi:

1. Zwiększeniem planu dochodów bieżących, w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp o kwotę **62 400,00 zł**, stanowiącą dotację otrzymaną z IP na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" realizowanego przez Zespół Obsługi Szkół Gminy Kluki w ramach POKL zgodnie z umową Nr UDA- POKL.09.01.02-10-022/11-00;
2. Zwiększeniem planu dochodów majątkowych o kwotę **60 000,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji z Zarządu Województwa Łódzkiego;
3. Zmianą planu wydatków bieżących, w tym zmniejszenie wydatków bieżących z udziałem środków z art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 15 000,00 zł i zwiększeniem wydatków o kwotę 62 400,00 zł.

Budżet po zmianach wynosi :

dochody -	11 003 869,74 zł;
w tym:	
- dochody bieżące -	10 883 869,74 zł;
- dochody majątkowe -	120 000,00 zł;
wydatki	12 281 345,82 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	9 575 510,28 zł;
- wydatki majątkowe	2 705 835,54 zł;

Objaśnienia do zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W związku z podpisaną umową Nr UDA- POKL.09.01.02-10-022/11-00 na realizację projektu, "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" realizowanego przez Zespół Obsługi Szkół Gminy Kluki, dokonuje się zmian w programach, projektach, zadaniach związanych z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj:

- limitu wydatków bieżących z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w związku z realizacją w okresie od sierpnia 2012 r. do czerwca 2013 r. w.w.projektu. Łączne nakłady finansowe na realizowany projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" stanowią kwotę **90 000,00 zł**. Limit zobowiązań ustala się na kwotę 90 000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach na realizowany projekt odpowiednio stanowią :

w 2012 r - 62 400,00 zł;
w 2013 r. 27 600,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	1 277 476,08 zł
który planuje się pokryć z następujących źródeł:	
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie	294 476,08 zł
- kredytu długoterminowego bankowego w kwocie	983 000,00 zł.

W 2012 roku nie planuje się rozchodów budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2012- 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
		dochody bieżące		z tego:			Wydanki bieżące		z tego:			z tego:		z tego:										
		w tym: środki z UE*	dotychczasowe majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	z tego: środki z UE*		2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.		2.1.2.	2.1.2.1.											
Formula	1.1.+1.2.1	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.											
Wykonanie 2009	10 808 738,51	9 721 682,54	0,00	1 087 055,97	66 993,02	0,00	10 780 410,39	7 900 075,89	7 892 502,28	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	
Wykonanie 2010	10 661 389,83	10 048 224,84	0,00	613 174,99	31 633,53	163 754,00	11 613 794,51	8 174 912,65	8 170 401,68	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	
Plan 3 kw. 2011	11 130 247,01	10 143 293,28	49 640,00	986 953,73	18 430,00	728 668,00	12 425 486,30	9 401 417,90	9 396 302,90	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
Przewidywane wykonanie 2011	11 440 642,56	10 489 673,75	44 877,31	950 968,81	6 991,02	728 668,00	11 092 546,23	8 868 617,70	8 867 049,06	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
2012	a	11 003 869,74	10 883 869,74	67 162,69	120 000,00	0,00	12 281 345,82	9 575 510,28	9 554 250,28	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
	b	149 785,00	89 785,00	62 400,00	60 000,00	0,00	251 785,00	89 785,00	89 785,00	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
	c	10 854 084,74	10 794 084,74	4 762,69	60 000,00	0,00	12 029 560,82	9 485 725,28	9 464 475,28	9 464 475,28	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
2013	a	11 329 900,00	11 309 900,00	27 600,00	20 000,00	0,00	11 002 234,00	10 304 838,00	10 293 900,00	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
	b	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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
	c	11 302 300,00	11 282 300,00	0,00	20 000,00	0,00	10 974 634,00	10 277 238,00	10 266 300,00	10 266 300,00	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
2014	a	11 846 100,00	11 846 100,00	0,00	0,00	0,00	11 518 434,00	10 482 564,00	10 471 626,00	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
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 846 100,00	11 846 100,00	0,00	0,00	0,00	11 518 434,00	10 482 564,00	10 471 626,00	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
2015	a	12 301 058,00	12 301 058,00	0,00	0,00	0,00	11 518 434,00	10 482 564,00	10 471 626,00	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
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 301 058,00	12 301 058,00	0,00	0,00	0,00	11 518 434,00	10 482 564,00	10 471 626,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
							w tym:	5.1.1.		5.2.1.	w tym:		
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	2 880 334,50	0,00	28 328,12	1 821 606,65	129 579,28	129 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	3 438 881,86	0,00	-952 394,68	1 873 312,19	1 104 786,76	1 104 786,76	952 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	3 024 069,40	0,00	-1 295 239,29	741 875,38	1 453 484,29	472 723,29	314 478,29	0,00	0,00	980 761,00	980 761,00		
Przewidywane wykonanie 2011	2 223 928,53	0,00	348 096,33	1 621 056,05	748 684,08	748 684,08	748 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	a	2 705 835,54	-1 277 476,08	1 308 359,46	1 277 476,08	294 476,08	294 476,08	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00		
	b	162 000,00	-102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 543 835,54	-1 175 476,08	1 308 359,46	1 175 476,08	192 476,08	192 476,08	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00		
2013	a	697 396,00	327 666,00	1 005 062,00	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	697 396,00	327 666,00	1 005 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	1 035 870,00	327 666,00	1 363 536,00	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	1 035 870,00	327 666,00	1 363 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	1 281 394,00	327 668,00	1 609 062,00	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	1 281 394,00	327 668,00	1 609 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Kinki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

Lp	6.	6.1.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	9.	wskazniki z art. 169/170 sufp		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)			kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	6.1+6e2j	6.1.	6.1.1.		6.2.	7.	7.1.		8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	157 907,40	157 907,40	0,00	0,00	0,00	282 265,84	0,00	0,00	0,00	2,61%	2,61%	1,53%	1,53%
Wykonanie 2010	152 392,08	152 392,08	0,00	0,00	0,00	147 701,76	0,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	1,47%	1,47%
Plan 3 kw. 2011	158 245,00	158 245,00	0,00	0,00	0,00	42 118,90	0,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	1,47%	1,47%
Przewidywane wykonanie 2011	156 729,95	156 729,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,38%	1,38%
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	0,19%	0,19%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13%	-0,13%	-0,01%	-0,01%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	9,06%	9,06%	0,20%	0,20%
2012	a	327 666,00	327 666,00	0,00	0,00	655 334,00	0,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	2,99%	2,99%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%
	c	327 666,00	327 666,00	0,00	0,00	655 334,00	0,00	0,00	0,00	5,80%	5,80%	3,00%	3,00%
2013	a	327 666,00	327 666,00	0,00	0,00	327 668,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	2,77%	2,86%	2,86%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	327 666,00	327 666,00	0,00	0,00	327 668,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	2,77%	2,86%	2,86%
2014	a	327 668,00	327 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,75%	2,75%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	327 668,00	327 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,75%	2,75%
2015	a	327 668,00	327 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,75%	2,75%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	327 668,00	327 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,75%	2,75%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Klunki
Grzegorz Augustyniak

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:
		11.	12.	12a	13.	13a	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formula																
Wykonanie 2009	0,00	17,47%	17,47%	1,53%	TAK	1,53%	TAK	4 323 138,55	1 417 956,42	0,00	470 811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	17,87%	17,87%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	4 547 582,87	1 279 729,69	0,00	1 278 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,83%	6,83%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	4 613 267,00	1 399 700,00	49 640,00	472 636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	14,23%	14,23%	1,38%	TAK	1,38%	TAK	4 738 172,70	1 317 208,86	19 783,31	29 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	14,06%	11,99%	0,19%	TAK	TAK	4 721 322,00	1 304 325,00	92 256,69	959 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,16%	-0,01%	TAK	TAK	-59 812,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,06%	12,05%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	4 781 134,00	1 304 325,00	29 856,69	959 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	12,20%	8,87%	2,99%	TAK	2,99%	4 923 476,00	1 479 492,66	27 600,00	608 804,78	327 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,06%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,25%	8,89%	3,00%	TAK	3,00%	4 895 876,00	1 479 492,66	0,00	608 804,78	327 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	9,20%	11,51%	2,86%	TAK	2,86%	4 993 790,00	1 509 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,06%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,26%	11,51%	2,86%	TAK	2,86%	4 993 790,00	1 509 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	10,76%	13,08%	2,75%	TAK	2,75%	5 133 147,00	1 539 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,06%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,82%	13,08%	2,75%	TAK	2,75%	5 133 147,00	1 539 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Osłony Kluki
Grzegorz Augustyniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do WPF na lata 2012-2015

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013*
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					2 178 776,94	1 051 951,91	634 404,78
- wydatki majątkowe					139 640,00	92 256,69	27 600,00
- wydatki majątkowe					2 039 136,94	959 695,22	606 804,78
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 178 776,94	1 051 951,91	634 404,78
- wydatki bieżące					139 640,00	92 256,69	27 600,00
- wydatki majątkowe					2 039 136,94	959 695,22	606 804,78
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)					139 640,00	92 256,69	27 600,00
- wydatki bieżące					139 640,00	92 256,69	27 600,00
Projekt: "Polszczyzna bliżej ucznia" w ramach POKL Umowa Nr UDA-POKL.09.05.00-10-244/10-00 - Zwiększenie Szans Edukacyjnych z zakresu języka polskiego wśród 40 uczniów Gimnazjum w Klukach		ZESPÓŁ KLUKI	2011	2012	49 640,00	29 856,69	0,00
Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstaw." - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania		ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ GMINY KLUKI	2012	2013	90 000,00	62 400,00	27 600,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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)					2 039 136,94	959 695,22	606 804,78
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 178 776,94
0,00	0,00	139 640,00
0,00	0,00	2 039 136,94
0,00	0,00	2 178 776,94
0,00	0,00	139 640,00
0,00	0,00	2 039 136,94
0,00	0,00	139 640,00
0,00	0,00	139 640,00
0,00	0,00	49 640,00
0,00	0,00	90 000,00
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	2 039 136,94
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 039 136,94
0,00	0,00	1 629 757,00
0,00	0,00	409 379,94
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
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kozłki
Grzegorz Augustyniak

- wydatki majątkowe					2 039 136,94	959 695,22	606 804,78
Modernizacja budynku Instytucji Kultury Zmodernizowanie istniejącego budynku, realizacja celu przez okres 2011-2012 za pomocą umowy dwuletniej	Dział 921 - ⁰						
		2011	2013		1 629 757,00	800 000,00	416 500,00
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Janów - Przedsięwzięcie, którego cel realizowany będzie przez 2 lata - Budowa celem utworzenia obiektu kulturalno- oświatowego: Rozwijanie, upowszechnianie i zaspakajanie społecznych potrzeb		2011	2013		409 379,94	159 695,22	190 304,78
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Krokki
Grzegorz Kujawski

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. 80195	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
Razem					a	92 256,69	27 600,00	0,00	0,00
					b	62 400,00	27 600,00	0,00	0,00
					c	29 856,69	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					a	92 256,69	27 600,00	0,00	0,00
					b	62 400,00	27 600,00	0,00	0,00
					c	29 856,69	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Projekt: "Polszczyzna bliżej ucznia" w ramach POKL Umowa Nr UDA-POKL.09.05.00-10-244/10-00 - Zwiększenie Szans Edukacyjnych z zakresu języka polskiego wśród 40 uczniów Gimnazjum w Klukach	2011	2012		a	29 856,69			
					b	0,00			
					c	29 856,69			
2. [b]	Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstaw." - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania	2012	2013		a	62 400,00	27 600,00		
					b	62 400,00	27 600,00		
					c	0,00	0,00		
- 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

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak
 Grzegorz Augustyniak

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	a	2 178 776,94	139 640,00	2 039 136,94	2 178 776,94	139 640,00	2 039 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	
	d	2 088 776,94	49 640,00	2 039 136,94	2 088 776,94	49 640,00	2 039 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	2 178 776,94	139 640,00	2 039 136,94	2 178 776,94	139 640,00	2 039 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	
	d	2 088 776,94	49 640,00	2 039 136,94	2 088 776,94	49 640,00	2 039 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	1 051 951,91	92 256,69	959 695,22	1 051 951,91	92 256,69	959 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	62 400,00	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	0,00	0,00	
	d	989 551,91	29 856,69	959 695,22	989 551,91	29 856,69	959 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	634 404,78	27 600,00	606 804,78	634 404,78	27 600,00	606 804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00	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	0,00	0,00	
	d	606 804,78	0,00	606 804,78	606 804,78	0,00	606 804,78	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak

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	139 640,00	139 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 136,94	0,00	0,00	2 039 136,94
	b	90 000,00	90 000,00	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	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 136,94	0,00	0,00	2 039 136,94
limit zobowiązań	a	139 640,00	139 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 136,94	0,00	0,00	2 039 136,94
	b	90 000,00	90 000,00	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	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 136,94	0,00	0,00	2 039 136,94
2012	a	92 256,69	92 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 695,22	0,00	0,00	959 695,22
	b	62 400,00	62 400,00	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	29 856,69	29 856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 695,22	0,00	0,00	959 695,22
2013	a	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 804,78	0,00	0,00	606 804,78
	b	27 600,00	27 600,00	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	606 804,78	0,00	0,00	606 804,78
2014	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	
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	

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak