

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały nr ...../12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia .....2012 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:
		1a	1a		1b	1c	1d	
			1aue	1a1				
Dochoady ogółem	Dochoady bieżące	środkii na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochoady majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkii na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	
Formuła	(1a)+(1b)							
Wykonanie 2010	15 220 159,84	84 656,00	84 656,00	302 955,21	80 140,21	222 815,00	222 815,00	
Wykonanie 2011	15 479 399,79	196 789,54	196 789,54	2 669 329,08	85 711,12	1 173 448,00	1 173 448,00	
Plan 3 kw. 2012	15 913 039,88	0,00	0,00	2 980 728,78	323 000,00	0,00	0,00	
2013	13 518 726,00	3 840,00	3 840,00	1 235 006,00	585 363,00	649 643,00	649 643,00	
2014	13 650 000,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2015	13 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2016	14 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 850 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 27	z tego:										z tego:		z tego:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	2d			2g	2f		2f1	7b	7b1	10b
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	19 059 836,62	14 794 101,94	14 874 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 445,91	119 445,91	4 265 734,68	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	17 704 105,43	12 291 255,05	12 011 823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 432,00	212 000,00	5 412 850,38	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	14 990 205,88	12 837 582,00	12 514 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	323 500,00	2 152 623,88	0,00	0,00		
2013	12 753 130,00	11 482 488,00	11 212 488,00	0,00	0,00	0,00	9 330,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 270 642,00	430 085,00	0,00		
2014	12 713 964,80	11 837 669,80	11 657 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	875 695,00	0,00	0,00		
2015	12 391 404,00	11 540 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	851 404,00	0,00	0,00		
2016	13 530 004,00	11 700 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 830 004,00	0,00	0,00		
2017	13 030 004,00	11 890 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 140 004,00	0,00	0,00		
2018	14 230 004,00	12 080 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 150 004,00	0,00	0,00		
2019	13 030 004,00	12 150 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	880 004,00	0,00	0,00		
2020	13 230 004,00	12 215 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 015 004,00	0,00	0,00		
2021	13 330 004,00	12 260 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 070 004,00	0,00	0,00		
2022	13 560 000,00	12 508 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00		
2023	13 510 000,00	12 706 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	804 000,00	0,00	0,00		
2024	13 800 695,97	12 904 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	896 695,97	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	28	25	29	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	
								4.1	4.1a	4.2	4.2a				11
	[1]:(27)	[1a]:(24)	[1a]:(24)	[1]:(27)	[1a]:(24)	[1a]:(24)+[15]:(11)		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urfp, angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	28	25	29	Przychody budżetu	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]:(27)	[1a]:(24)	[1a]:(24)+[15]:(11)	[1]:(27)	[1a]:(24)	[1a]:(24)+[15]:(11)									
Wykonanie 2010	-3 536 721,57	426 057,90	5 899 641,00			5 899 641,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 641,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 224 705,64	518 815,66	3 940 981,20			3 940 981,20		0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 981,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	922 834,00	94 729,10	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	765 596,00	801 232,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	936 635,20	1 312 330,20	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	608 596,00	1 160 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	569 996,00	2 100 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	569 996,00	1 510 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	569 996,00	1 720 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	569 996,00	1 150 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	569 996,00	1 385 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 996,00	1 440 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 000,00	1 082 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	290 000,00	844 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	199 304,03	796 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.f.p.				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.f.p.			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	7a1	8				13	13a	14	18		18a	19	19a
symbol	30				8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]-[8]								(13)/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]-[7b]-[29])/[1]	([7a]-[7b]-[29]-[7a1])/[1]				
Wykonanie 2010	343 416,00	343 416,00	43 416,00	0,00	0,00	7 044 653,03	0,00	1 018 491,03	45,38%	38,82%	2,98%	2,70%	0,00			
Wykonanie 2011	1 567 530,05	1 567 530,05	1 276 931,00	0,00	0,00	7 432 941,23	0,00	3 423 911,83	48,02%	25,90%	11,50%	3,25%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	2 192 557,03	2 192 557,03	1 801 049,83	0,00	0,00	6 510 107,23	0,00	0,00	40,91%	40,91%	15,81%	4,49%	0,00			
2013	765 596,00	765 596,00	353 996,00	0,00	0,00	5 744 511,23	0,00	1 358 554,86	42,49%	32,44%	7,66%	5,04%	0,00			
2014	938 635,20	938 635,20	353 996,00	0,00	0,00	4 807 876,03	0,00	1 004 558,86	35,22%	27,86%	8,18%	5,59%	0,00			
2015	608 596,00	608 596,00	331 512,86	0,00	0,00	4 199 280,03	0,00	673 046,00	32,30%	27,12%	5,76%	3,21%	0,00			
2016	569 996,00	569 996,00	74 000,00	0,00	0,00	3 629 284,03	0,00	599 046,00	25,74%	21,49%	4,75%	4,23%	0,00			
2017	569 996,00	569 996,00	74 000,00	0,00	0,00	3 059 288,03	0,00	525 046,00	22,49%	18,63%	4,85%	4,31%	0,00			
2018	569 996,00	569 996,00	74 000,00	0,00	0,00	2 489 292,03	0,00	451 046,00	16,82%	13,77%	4,39%	3,89%	0,00			
2019	569 996,00	569 996,00	150 000,00	0,00	0,00	1 919 296,03	0,00	301 046,00	14,11%	11,90%	4,56%	3,46%	0,00			
2020	569 996,00	569 996,00	150 000,00	0,00	0,00	1 349 300,03	0,00	151 046,00	9,78%	8,68%	4,24%	3,15%	0,00			
2021	569 996,00	569 996,00	151 046,00	0,00	0,00	779 304,03	0,00	0,00	5,61%	5,61%	4,17%	3,09%	0,00			
2022	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	489 304,03	0,00	0,00	3,53%	3,53%	2,15%	2,15%	0,00			
2023	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	199 304,03	0,00	0,00	1,44%	1,44%	2,14%	2,14%	0,00			
2024	199 304,03	199 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,45%	1,45%	0,00			

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp											Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
symbol	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{[1]}$	$\frac{[21]-[20a]}{[21]-[20b]}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a]-[1]}{[1]}$	$\frac{[22]-[20a]}{[22]-[20b]}$	$\frac{[22b]-[20b]}{[22]-[20b]}$							
Wykonanie 2010	3,26%	3,26%	3,26%	2,98%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK	4 807 465,82	207 643,00	208 512,60	0,00		
Wykonanie 2011	3,91%	3,91%	3,91%	11,50%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK	5 277 911,94	225 419,44	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2,63%	2,63%	2,63%	15,81%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	5 822 631 000,00	212 898,00	0,00	0,00		
2013	10,26%	3,27%	3,27%	7,66%	NIE	NIE	5,04%	NIE	NIE	5 673 581,00	217 778,00	9 330,00	544 596,00		
2014	12,54%	5,60%	5,60%	8,18%	NIE	NIE	5,59%	TAK	TAK	5 670 000,00	225 000,00	5 490,00	875 695,00		
2015	11,23%	8,48%	8,48%	5,76%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
2016	14,89%	11,34%	11,34%	4,75%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
2017	11,10%	12,89%	12,89%	4,85%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
2018	11,62%	12,41%	12,41%	4,39%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
2019	8,46%	12,54%	12,54%	4,56%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
2020	10,04%	10,39%	10,39%	4,24%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
2021	10,36%	10,04%	10,04%	4,17%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
2022	7,86%	9,62%	9,62%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
2023	6,12%	9,43%	9,43%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00		
2024	5,69%	8,12%	8,12%	1,45%	TAK	TAK	1,45%	TAK	TAK	5 670 000,00	225 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z realizacją zobowiązań przejętych od spoz.					w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	765 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	936 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	608 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	569 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	569 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	569 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	569 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	569 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	199 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr ...../12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia .....2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 535 537,90	553 926,00	881 185,00
- wydatki bieżące					84 867,90	9 330,00	5 490,00
- wydatki majątkowe					1 450 670,00	544 596,00	875 695,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>1 535 537,90</b>	<b>553 926,00</b>	<b>881 185,00</b>
- wydatki bieżące					84 867,90	9 330,00	5 490,00
- wydatki majątkowe					1 450 670,00	544 596,00	875 695,00
<b>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>					<b>535 537,90</b>	<b>433 926,00</b>	<b>5 490,00</b>
- wydatki bieżące					84 867,90	9 330,00	5 490,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - wyrównywanie szans edukacyjnych		Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza	2011	2013	73 887,90	3 840,00	0,00
Informatyizacja Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy oraz dostępności do informacji publicznej mieszkańców-utrzymanie efektów projektu		Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2011	2014	10 980,00	5 490,00	5 490,00
- wydatki majątkowe					450 670,00	424 596,00	0,00
Informatyizacja Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy oraz dostępności do informacji publicznej mieszkańców		Urząd Gminy w Padwi Narodowej	2012	2013	450 670,00	424 596,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>875 695,00</b>

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 462 311,00
0,00	0,00	10 980,00
0,00	0,00	1 451 331,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 311,00</b>
0,00	0,00	10 980,00
0,00	0,00	1 451 331,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 616,00</b>
0,00	0,00	10 980,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 980,00</b>
0,00	0,00	455 636,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 636,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995 695,00</b>



- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 000 000,00	120 000,00	875 695,00
<b>Rekultywacja wysypiska śmieci w Padwi Narodowej - Poprawa stanu środowiska naturalnego</b>	<b>Urząd Gminy w Padwi Narodowej</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>875 695,00</b>
<b>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</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	995 695,00
0,00	0,00	995 695,00
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

## 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	1 535 537,90	84 867,90	1 450 670,00	1 450 670,00	1 535 537,90	84 867,90	1 450 670,00	1 450 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 462 311,00	10 980,00	1 451 331,00	1 451 331,00	1 462 311,00	10 980,00	1 451 331,00	1 451 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	553 926,00	9 330,00	544 596,00	544 596,00	553 926,00	9 330,00	544 596,00	544 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	881 185,00	5 490,00	875 695,00	875 695,00	881 185,00	5 490,00	875 695,00	875 695,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	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

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
łącznie nakłady finansowe	a	535 537,90	84 867,90	450 670,00	0,00	1 000 000,00
limit zobowiązań	a	466 616,00	10 980,00	455 636,00	0,00	995 695,00
2013	a	433 926,00	9 330,00	424 596,00	0,00	120 000,00
2014	a	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	875 695,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane 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					
	<b>Razem</b>					535 537,90	466 616,00	439 416,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					84 867,90	10 980,00	14 820,00
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013		Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej	73 887,90	0,00	3 840,00
2.[b]	Infomatyzacja Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy oraz dostępności do informacji publicznej mieszkańców-utrzymanie efektów projektu	2011	2014		Urząd Gminy w Padwi Narodowej	10 980,00	10 980,00	10 980,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					450 670,00	455 636,00	424 596,00
1.[m]	Infomatyzacja Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy oraz dostępności do informacji publicznej mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy w Padwi Narodowej	450 670,00	455 636,00	424 596,00

a) programy, projekty lub zadania związane z 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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	<b>Razem</b>				433 926,00	5 490,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				9 330,00	5 490,00	0,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013		3 840,00			
2.[b]	informatyzacja Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy oraz dostępności do informacji publicznej mieszkańców-utrzymanie efektów projektu	2011	2014		5 490,00	5 490,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				424 596,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Informatyzacja Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy oraz dostępności do informacji publicznej mieszkańców	2012	2013		424 596,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					
	<b>Razem</b>					1 000 000,00	995 695,00	995 695,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 000 000,00	995 695,00	995 695,00
1.[m]	Rekultywacja wysypiska śmieci w Padwi Narodowej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2012	2014		Urząd Gminy w Padwi Narodowej	1 000 000,00	995 695,00	995 695,00

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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	<b>Razem</b>				120 000,00	875 695,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				120 000,00	875 695,00	0,00	0,00
1.[m]	Rekultywacja wysypiska śmieci w Padwi Narodowej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2012	2014		120 000,00	875 695,00		