

**UCHWAŁA NR XIV/95/12
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2012-2016.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/81/11 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2012 – 2016, zmienionej zarządzeniem Nr 3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 30 stycznia 2012 r. i uchwałą Nr XIII/93/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 1 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Żerków na lata 2012 – 2016 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 – Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2012 – 2016 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałe paragrafy uchwały macierzystej nie ulegają zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

§ 5. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2012.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/95/12

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 funkcjonowaniem 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]														
2012	a	40 245 269,54	33 374 269,54	1 368 455,41	6 871 000,00	274 000,00	6 595 000,00	32 731 636,06	12 281 098,56	2 928 660,00	0,00	0,00	1 288 655,41	1 194 450,00	
	b	-84 661,93	-84 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	745 249,00	35 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	40 329 931,47	33 458 931,47	1 368 455,41	6 871 000,00	274 000,00	6 595 000,00	31 986 387,06	12 245 802,00	2 928 660,00	0,00	0,00	1 288 655,41	1 194 450,00	
2013	a	39 719 300,00	35 634 300,00	0,00	4 085 000,00	585 000,00	2 541 000,00	30 650 000,00	12 520 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	661 479,00	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	39 719 300,00	35 634 300,00	0,00	4 085 000,00	585 000,00	2 541 000,00	30 650 000,00	12 520 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	661 479,00	0,00	
2014	a	38 350 000,00	35 653 000,00	0,00	2 697 000,00	150 000,00	0,00	32 350 000,00	13 000 000,00	3 140 000,00	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	38 350 000,00	35 653 000,00	0,00	2 697 000,00	150 000,00	0,00	32 350 000,00	13 000 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	38 500 000,00	37 800 000,00	0,00	700 000,00	220 000,00	0,00	32 450 000,00	13 500 000,00	3 260 000,00	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	38 500 000,00	37 800 000,00	0,00	700 000,00	220 000,00	0,00	32 450 000,00	13 500 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	37 894 299,72	37 274 299,72	0,00	620 000,00	20 000,00	0,00	33 205 856,79	13 800 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	37 894 299,72	37 274 299,72	0,00	620 000,00	20 000,00	0,00	33 190 000,00	13 800 000,00	3 390 000,00	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 zaciągnięciem długu	w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	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]		
2012	a	7 513 633,48	614 829,60	614 829,60	0,00	0,00	8 128 463,08	3 684 612,75	3 484 612,75	2 566 062,75	200 000,00	200 000,00	0,00	4 443 850,33	
	b	-829 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-829 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829 910,93	
	c	8 343 544,41	614 829,60	614 829,60	0,00	0,00	8 958 374,01	3 684 612,75	3 484 612,75	2 566 062,75	200 000,00	200 000,00	0,00	5 273 761,26	
2013	a	9 069 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 300,00	4 850 000,00	4 500 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	4 219 300,00	
	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	
	c	9 069 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 300,00	4 850 000,00	4 500 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	4 219 300,00	
2014	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 850 000,00	
	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	
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 850 000,00	
2015	a	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 050 000,00	
	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	
	c	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 050 000,00	
2016	a	4 688 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 442,93	1 257 881,42	1 207 881,42	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 430 561,51	
	b	-15 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 856,79	-15 856,79	-15 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 704 299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 299,72	1 273 738,21	1 223 738,21	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 430 561,51	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
		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				
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2012	a	13 028 209,07	3 587 107,94	7 094 720,00	8 584 358,74	5 099 745,99	0,00
	b	-829 910,93	-642 792,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 858 120,00	4 229 900,00	7 094 720,00	8 584 358,74	5 099 745,99	0,00
2013	a	4 569 300,00	4 519 700,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 569 300,00	4 519 700,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2014	a	3 850 000,00	2 219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	2 219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 050 000,00	819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 050 000,00	819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 430 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 430 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]$
2012	a	10 257 881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49%	25,49%	9,16%	2,78%
	b	-15 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%
	c	10 273 738,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47%	25,47%	9,14%	2,77%
2013	a	6 107 881,42	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	15,38%	15,38%	12,21%	12,21%
	b	-15 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%
	c	6 123 738,21	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	15,42%	15,42%	12,21%	12,21%
2014	a	4 107 881,42	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10,71%	10,71%	5,61%	5,61%
	b	-15 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%
	c	4 123 738,21	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10,75%	10,75%	5,61%	5,61%
2015	a	1 207 881,42	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	3,14%	3,14%	7,79%	7,79%
	b	-15 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%
	c	1 223 738,21	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	3,18%	3,18%	7,79%	7,79%
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 881,42	0,00	0,00%	0,00%	3,32%	3,32%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 856,79	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 738,21	0,00	0,00%	0,00%	3,36%	3,36%

** 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	
2012	a	1,78%	10,50%	9,16%	TAK	2,78%	TAK
	b	-2,05%	0,00%	0,02%	NIE	0,01%	NIE
	c	3,83%	10,50%	9,14%	TAK	2,77%	TAK
2013	a	13,14%	5,69%	12,21%	NIE	12,21%	NIE
	b	0,00%	-0,68%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	13,14%	6,37%	12,21%	NIE	12,21%	NIE
2014	a	8,61%	6,95%	5,61%	TAK	5,61%	TAK
	b	0,00%	-0,69%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	8,61%	7,64%	5,61%	TAK	5,61%	TAK
2015	a	14,21%	7,84%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
	b	0,00%	-0,69%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	14,21%	8,53%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
2016	a	10,66%	11,99%	3,32%	TAK	3,32%	TAK
	b	-0,04%	0,00%	-0,04%	TAK	-0,04%	TAK
	c	10,70%	11,99%	3,36%	TAK	3,36%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2012	a	33 374 269,54	32 931 636,06	442 633,48	40 245 269,54	45 959 845,13	-5 714 575,59	9 199 188,34	3 484 612,75
	b	-84 661,93	745 249,00	-829 910,93	-84 661,93	-84 661,93	0,00	0,00	0,00
	c	33 458 931,47	32 186 387,06	1 272 544,41	40 329 931,47	46 044 507,06	-5 714 575,59	9 199 188,34	3 484 612,75
2013	a	35 634 300,00	31 000 000,00	4 634 300,00	39 719 300,00	35 569 300,00	4 150 000,00	350 000,00	4 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 634 300,00	31 000 000,00	4 634 300,00	39 719 300,00	35 569 300,00	4 150 000,00	350 000,00	4 500 000,00
2014	a	35 653 000,00	32 500 000,00	3 153 000,00	38 350 000,00	36 350 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 653 000,00	32 500 000,00	3 153 000,00	38 350 000,00	36 350 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2015	a	37 800 000,00	32 550 000,00	5 250 000,00	38 500 000,00	35 600 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 800 000,00	32 550 000,00	5 250 000,00	38 500 000,00	35 600 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2016	a	37 274 299,72	33 255 856,79	4 018 442,93	37 894 299,72	36 686 418,30	1 207 881,42	0,00	1 207 881,42
	b	0,00	15 856,79	-15 856,79	0,00	15 856,79	-15 856,79	0,00	-15 856,79
	c	37 274 299,72	33 240 000,00	4 034 299,72	37 894 299,72	36 670 561,51	1 223 738,21	0,00	1 223 738,21

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/12
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2012-2016.

Dokonuje się zmiany w objaśnieniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Dochody

Ogółem niższe dochody o kwotę 84.661,93 zł do kwoty 40.245.269,54 zł.

Wydatki

Planowane wydatki zmalały o kwotę 84.661,93 zł do kwoty 45.959.845,13 zł.

Planowane zadłużenie w 2012 roku stanowi kwotę 10.257.881,42 zł.

Załącznik Nr 3 Wykaz przedsięwzięć

W Załączniku Nr 3 zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcia:

- 1) "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów - Poprawa warunków życia mieszkańców" - w 2012 r. ustalono limit wydatków 200.000,- zł
- 2) "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Chrzan- II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców" - w 2012 r. zmniejszono limit wydatkówo 1.342.792,06 zł
- 3) "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz - Poprawa warunków życia mieszkańców" - w 2012 r. ustalono limit wydatków 500.000,- zł

Pozostałe zapisy w objaśnieniu nie ulegają zmianie.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/95/12

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem					a	2 546 233,00	0,00	1 950 134,41
						b	0,00	0,00	0,00
							c	2 546 233,00	0,00
	- wydatki bieżące					a	2 546 233,00	0,00	1 950 134,41
						b	0,00	0,00	0,00
							c	2 546 233,00	0,00
1.[b]	Akademia Równych Szans w Gminie Żerków	2011	2013			a	2 546 233,00	0,00	1 950 134,41
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 546 233,00	0,00	1 950 134,41
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
							c	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 288 655,41	661 479,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
							1 288 655,41	661 479,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 288 655,41	661 479,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
							1 288 655,41	661 479,00	0,00
1.[b]	Akademia Równych Szans w Gminie Żerków	2011	2013			1 288 655,41	661 479,00		
						0,00	0,00		
						1 288 655,41	661 479,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	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: zmiana

c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem					a	12 499 000,00	0,00	11 146 207,94
						b	700 000,00	0,00	-642 792,06
						c	11 799 000,00	0,00	11 789 000,00
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	12 499 000,00	0,00	11 146 207,94
						b	700 000,00	0,00	-642 792,06
						c	11 799 000,00	0,00	11 789 000,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Kamień - Ludwinów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014		Urząd Miasta i Gminy Żerków	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2015		Urząd Miasta i Gminy Żerków	a	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
						b	200 000,00	0,00	200 000,00
						c	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Chrzan- II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy Żerków	a	4 200 000,00	0,00	2 847 207,94
						b	0,00	0,00	-1 342 792,06
						c	4 200 000,00	0,00	4 190 000,00
4.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stegosz - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2015		Urząd Miasta i Gminy Żerków	a	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
						b	500 000,00	0,00	500 000,00
						c	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
5.[m]	Wykup udziałów w Zakładzie Gospodarowania Odpadami - Zmniejszenie strumienia odpadów organicznych	2010	2015			a	1 399 000,00	0,00	1 399 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 399 000,00	0,00	1 399 000,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 587 107,94	4 519 700,00	2 219 700,00	819 700,00
				a					
				b		-642 792,06	0,00	0,00	0,00
				c		4 229 900,00	4 519 700,00	2 219 700,00	819 700,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
				a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 587 107,94	4 519 700,00	2 219 700,00	819 700,00
				a					
				b		-642 792,06	0,00	0,00	0,00
				c		4 229 900,00	4 519 700,00	2 219 700,00	819 700,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Kamień - Ludwinów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014				2 000 000,00	1 000 000,00	
				a					
				b			0,00	0,00	
				c			2 000 000,00	1 000 000,00	
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2015			200 000,00	1 000 000,00	300 000,00	200 000,00
				a		200 000,00	1 000 000,00	300 000,00	200 000,00
				b		200 000,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	1 000 000,00	300 000,00	200 000,00
3.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Chrzan- II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców	2010	2013			2 747 207,94	100 000,00		
				a		2 747 207,94	100 000,00		
				b		-1 342 792,06	0,00		
				c		4 090 000,00	100 000,00		
4.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2015			500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	200 000,00
				a		500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	200 000,00
				b		500 000,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	1 000 000,00	500 000,00	200 000,00
5.[m]	Wykup udziałów w Zakładzie Gospodarowania Odpadami - Zmniejszenie strumienia odpadów organicznych	2010	2015			139 900,00	419 700,00	419 700,00	419 700,00
				a		139 900,00	419 700,00	419 700,00	419 700,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		139 900,00	419 700,00	419 700,00	419 700,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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	a	14 345 233,00	2 546 233,00	11 799 000,00	14 345 233,00	2 546 233,00	11 799 000,00	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	14 345 233,00	2 546 233,00	11 799 000,00	14 345 233,00	2 546 233,00	11 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	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
2012	a	4 875 763,35	1 288 655,41	3 587 107,94	4 875 763,35	1 288 655,41	3 587 107,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 342 792,06	0,00	1 342 792,06	1 342 792,06	0,00	1 342 792,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 518 555,41	1 288 655,41	4 229 900,00	5 518 555,41	1 288 655,41	4 229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 181 179,00	661 479,00	4 519 700,00	5 181 179,00	661 479,00	4 519 700,00	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	5 181 179,00	661 479,00	4 519 700,00	5 181 179,00	661 479,00	4 519 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 219 700,00	0,00	2 219 700,00	2 219 700,00	0,00	2 219 700,00	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	2 219 700,00	0,00	2 219 700,00	2 219 700,00	0,00	2 219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	819 700,00	0,00	819 700,00	819 700,00	0,00	819 700,00	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	819 700,00	0,00	819 700,00	819 700,00	0,00	819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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

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	2 546 233,00	2 546 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799 000,00	0,00	11 799 000,00
	b	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
	d	2 546 233,00	2 546 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799 000,00	0,00	11 799 000,00
limit zobowiązań	a	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
	c	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
2012	a	1 288 655,41	1 288 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 107,94	0,00	3 587 107,94
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 792,06	0,00	1 342 792,06
	d	1 288 655,41	1 288 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 900,00	0,00	4 229 900,00
2013	a	661 479,00	661 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 700,00	0,00	4 519 700,00
	b	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
	d	661 479,00	661 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 700,00	0,00	4 519 700,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 700,00	0,00	2 219 700,00
	b	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 700,00	0,00	2 219 700,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 700,00	0,00	819 700,00
	b	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 700,00	0,00	819 700,00
2016	a	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

	c	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

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