

Uchwała Nr IX/46/11
Rady Gminy Secemin
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2011-2019

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 z późn. zm.) oraz art.226, 227, 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 2

1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr VI/33/11 Rady Gminy Secemin z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019 polegających na:

- a. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- b. Załącznik Nr 1a "Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2011-2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały
- c. Załącznik Nr 2 "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2019 Gminy Secemin" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w uchwale Nr V/31/11 Rady Gminy Secemin z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 polegających na:

Załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Roman Marciniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Secemin Nr IX/46/11 z dnia 29 czerwca 2011 r w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2019

dot. Nr 1
do Uchwały Nr IX/46/11
z 29 czerwca 2011
(stan)

Rok	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp							
	1a	1b	1c	2a	2b	2c	2d	2e						
2011	16 558 173,00	12 721 008,00	3 837 165,00	565 013,00	11 990 765,00	6 341 403,00	1 843 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 923,00	
2012	13 226 000,00	12 950 000,00	276 000,00	200 000,00	11 480 000,00	6 630 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 786,00	
2013	13 400 000,00	13 200 000,00	200 000,00	100 000,00	11 988 940,00	6 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 950,00	
2014	13 800 000,00	13 680 000,00	120 000,00	120 000,00	12 375 000,00	7 000 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 550,00	
2015	14 000 000,00	13 900 000,00	100 000,00	100 000,00	12 600 000,00	7 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 990,00	
2016	14 280 000,00	14 170 000,00	110 000,00	110 000,00	13 100 000,00	7 400 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 350,00	
2017	14 700 000,00	14 550 000,00	150 000,00	150 000,00	13 600 000,00	7 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 480,00	
2018	15 000 000,00	14 890 000,00	110 000,00	110 000,00	14 000 000,00	7 800 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 120,00	
2019	15 300 000,00	15 220 000,00	80 000,00	80 000,00	14 600 000,00	7 900 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 405,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym,...		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				4	5
2011	4 567 408,00	910 749,00	809 762,00	0,00	5 478 157,00	313 987,00	100 987,00	213 000,00	
2012	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00	1 062 154,00	862 154,00	200 000,00	
2013	1 411 060,00	400 000,00	0,00	0,00	1 811 060,00	1 073 760,00	920 360,00	153 400,00	
2014	1 425 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 765 000,00	944 110,00	820 360,00	123 750,00	
2015	1 400 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	815 450,00	720 360,00	95 090,00	
2016	1 180 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	786 910,00	720 360,00	66 550,00	
2017	1 100 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	762 140,00	720 360,00	41 780,00	
2018	1 000 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	644 509,00	619 389,00	25 120,00	
2019	700 000,00	158 217,00	0,00	0,00	858 217,00	160 022,00	158 217,00	1 805,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	5 164 170,00	6 994 717,00	6 179 791,00	1 830 547,00	0,00	0,00
2012	0,00	683 846,00	683 846,00	489 284,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	737 300,00	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	820 890,00	820 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	693 090,00	693 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	647 860,00	647 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	595 491,00	595 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	698 195,00	698 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	5 541 560,00	0,00	0,00	0,00	1,90%	10,85%	1,90%	6,54%	TAK
2012	4 679 406,00	0,00	0,00	0,00	8,03%	8,23%	8,03%	11,11%	TAK
2013	3 759 046,00	0,00	0,00	0,00	8,01%	7,63%	8,01%	8,64%	NIE
2014	2 938 686,00	0,00	0,00	0,00	6,84%	8,76%	6,84%	9,43%	TAK
2015	2 218 326,00	0,00	0,00	0,00	5,82%	9,73%	5,82%	9,32%	TAK
2016	1 497 966,00	0,00	0,00	0,00	5,51%	9,13%	5,51%	7,80%	TAK
2017	777 606,00	0,00	0,00	0,00	5,18%	8,85%	5,18%	7,20%	TAK
2018	158 217,00	0,00	0,00	0,00	4,30%	8,11%	4,30%	6,50%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	7,17%	1,05%	4,56%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	1,90%	33,47%	12 203 765,00	19 198 482,00	-2 640 309,00	517 243,00	2 741 296,00	100 987,00
2012	8,03%	35,38%	11 680 000,00	12 363 846,00	862 154,00	1 270 000,00	0,00	862 154,00
2013	8,01%	28,05%	12 142 340,00	12 879 640,00	520 360,00	1 057 660,00	400 000,00	920 360,00
2014	6,84%	21,29%	12 498 750,00	13 319 640,00	480 360,00	1 181 250,00	340 000,00	820 360,00
2015	5,82%	15,85%	12 695 090,00	13 489 640,00	510 360,00	1 204 910,00	210 000,00	720 360,00
2016	5,51%	10,49%	13 166 550,00	13 859 640,00	420 360,00	1 003 450,00	300 000,00	720 360,00
2017	5,18%	5,29%	13 641 780,00	14 289 640,00	410 360,00	908 220,00	310 000,00	720 360,00
2018	4,30%	1,05%	14 025 120,00	14 620 611,00	379 389,00	864 880,00	240 000,00	619 389,00
2019	1,05%	0,00%	14 601 805,00	15 300 000,00	0,00	618 195,00	158 217,00	158 217,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Roman Marciniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Secemin Nr IX/46/11 z dnia 29 czerwca 2011 r w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2019

dot. Nr 1
do Uchwały R.G. Nr IX/16/11
z 29 czerwca 2011 r.
(zmiany)

Rok	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	1a	1b	1c				z tytułu gwarancji i poręczeń,	z tytułu gwarancji i poręczeń objętych limitem art. 243 ufp/169supf			
2011	a	16 558 173,00	12 721 008,00	3 837 165,00	565 013,00	11 990 765,00	6 341 403,00	1 843 414,00	0,00	887 923,00	
	b	99 734,00	99 734,00	0,00	0,00	279 734,00	-26 184,00	31 442,00	0,00	0,00	
	c	16 458 439,00	12 621 274,00	3 837 165,00	565 013,00	11 711 031,00	6 367 587,00	1 811 972,00	0,00	0,00	887 923,00
2012	a	13 226 000,00	12 950 000,00	276 000,00	200 000,00	11 480 000,00	6 630 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	917 786,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 226 000,00	12 950 000,00	276 000,00	200 000,00	11 480 000,00	6 630 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	917 786,00
2013	a	13 400 000,00	13 200 000,00	200 000,00	100 000,00	11 988 940,00	6 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	890 950,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 400 000,00	13 200 000,00	200 000,00	100 000,00	11 988 940,00	6 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	890 950,00
2014	a	13 800 000,00	13 680 000,00	120 000,00	120 000,00	12 375 000,00	7 000 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	757 550,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 800 000,00	13 680 000,00	120 000,00	120 000,00	12 375 000,00	7 000 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	757 550,00
2015	a	14 000 000,00	13 900 000,00	100 000,00	100 000,00	12 600 000,00	7 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	710 990,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 000 000,00	13 900 000,00	100 000,00	100 000,00	12 600 000,00	7 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	710 990,00
2016	a	14 280 000,00	14 170 000,00	110 000,00	110 000,00	13 100 000,00	7 400 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	318 350,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 280 000,00	14 170 000,00	110 000,00	110 000,00	13 100 000,00	7 400 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	318 350,00
2017	a	14 700 000,00	14 550 000,00	150 000,00	150 000,00	13 600 000,00	7 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	186 480,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 700 000,00	14 550 000,00	150 000,00	150 000,00	13 600 000,00	7 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	186 480,00
2018	a	15 000 000,00	14 890 000,00	110 000,00	110 000,00	14 000 000,00	7 800 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	173 120,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 000 000,00	14 890 000,00	110 000,00	110 000,00	14 000 000,00	7 800 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	173 120,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
a	15 300 000,00	15 220 000,00	80 000,00	80 000,00	14 600 000,00	7 900 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	150 405,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 300 000,00	15 220 000,00	80 000,00	80 000,00	14 600 000,00	7 900 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	150 405,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
								3
2011	a	4 567 408,00	910 749,00	0,00	5 478 157,00	313 987,00	100 987,00	213 000,00
	b	-180 000,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 747 408,00	910 749,00	0,00	5 658 157,00	313 987,00	100 987,00	213 000,00
2012	a	1 746 000,00	0,00	0,00	1 746 000,00	1 062 154,00	862 154,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 746 000,00	0,00	0,00	1 746 000,00	1 062 154,00	862 154,00	200 000,00
2013	a	1 411 060,00	400 000,00	0,00	1 811 060,00	1 073 760,00	920 360,00	153 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 411 060,00	400 000,00	0,00	1 811 060,00	1 073 760,00	920 360,00	153 400,00
2014	a	1 425 000,00	340 000,00	0,00	1 765 000,00	944 110,00	820 360,00	123 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 425 000,00	340 000,00	0,00	1 765 000,00	944 110,00	820 360,00	123 750,00
2015	a	1 400 000,00	210 000,00	0,00	1 610 000,00	815 450,00	720 360,00	95 090,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	210 000,00	0,00	1 610 000,00	815 450,00	720 360,00	95 090,00
2016	a	1 180 000,00	300 000,00	0,00	1 480 000,00	786 910,00	720 360,00	66 550,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 180 000,00	300 000,00	0,00	1 480 000,00	786 910,00	720 360,00	66 550,00
2017	a	1 100 000,00	310 000,00	0,00	1 410 000,00	762 140,00	720 360,00	41 780,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	310 000,00	0,00	1 410 000,00	762 140,00	720 360,00	41 780,00
2018	a	1 000 000,00	240 000,00	0,00	1 240 000,00	644 509,00	619 389,00	25 120,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	240 000,00	0,00	1 240 000,00	644 509,00	619 389,00	25 120,00
2019	a	700 000,00	158 217,00	0,00	858 217,00	160 022,00	158 217,00	1 805,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	158 217,00	0,00	858 217,00	160 022,00	158 217,00	1 805,00

Rok	8	9	10	w tym:		11	12
				Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
2011	a	0,00	5 164 170,00	6 994 717,00	6 179 791,00	1 830 547,00	0,00
	b	0,00	-180 000,00	-180 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 344 170,00	7 174 717,00	5 779 791,00	1 830 547,00	0,00
2012	a	0,00	683 846,00	683 846,00	489 284,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	683 846,00	683 846,00	489 284,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	737 300,00	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	737 300,00	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	820 890,00	820 890,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	820 890,00	820 890,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	693 090,00	693 090,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	693 090,00	693 090,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	647 860,00	647 860,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	647 860,00	647 860,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	595 491,00	595 491,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	595 491,00	595 491,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	698 195,00	698 195,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	698 195,00	698 195,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	a	5 541 560,00	0,00	0,00	1,90%	10,85%	1,90%	6,54%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	5 541 560,00	0,00	0,00	1,91%	10,85%	1,91%	7,67%	TAK
2012	a	4 679 406,00	0,00	0,00	8,03%	8,23%	8,03%	11,11%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	4 679 406,00	0,00	0,00	8,03%	8,61%	8,03%	11,11%	TAK
2013	a	3 759 046,00	0,00	0,00	8,01%	7,63%	8,01%	8,64%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	3 759 046,00	0,00	0,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,64%	TAK
2014	a	2 938 686,00	0,00	0,00	6,84%	8,76%	6,84%	9,43%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	2 938 686,00	0,00	0,00	6,84%	9,14%	6,84%	9,43%	TAK
2015	a	2 218 326,00	0,00	0,00	5,82%	9,73%	5,82%	9,32%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	2 218 326,00	0,00	0,00	5,82%	9,13%	5,82%	7,80%	TAK
2016	a	1 497 966,00	0,00	0,00	5,51%	9,13%	5,51%	7,80%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	1 497 966,00	0,00	0,00	5,51%	8,85%	5,51%	7,20%	TAK
2017	a	777 606,00	0,00	0,00	5,18%	8,85%	5,18%	7,20%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	777 606,00	0,00	0,00	5,18%	8,85%	5,18%	7,20%	TAK
2018	a	158 217,00	0,00	0,00	4,30%	8,11%	4,30%	6,50%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	158 217,00	0,00	0,00	4,30%	8,11%	4,30%	6,50%	TAK
2019	a	0,00	0,00	0,00	1,05%	7,17%	1,05%	4,56%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	1,05%	7,17%	1,05%	4,56%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 subp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 subp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
								17	18
2011	a	1,90%	12 203 765,00	19 198 482,00	-2 640 309,00	517 243,00	2 741 296,00	2 741 296,00	100 987,00
	b		279 734,00	99 734,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,91%	11 924 031,00	19 098 748,00	-2 640 309,00	697 243,00	2 741 296,00	2 741 296,00	100 987,00
2012	a	8,03%	11 680 000,00	12 363 846,00	862 154,00	1 270 000,00	0,00	0,00	862 154,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,03%	11 680 000,00	12 363 846,00	862 154,00	1 270 000,00	0,00	0,00	862 154,00
2013	a	8,01%	12 142 340,00	12 879 640,00	520 360,00	1 057 660,00	400 000,00	400 000,00	920 360,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,01%	12 142 340,00	12 879 640,00	520 360,00	1 057 660,00	400 000,00	400 000,00	920 360,00
2014	a	6,84%	12 498 750,00	13 319 640,00	480 360,00	1 181 250,00	340 000,00	340 000,00	820 360,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,84%	12 498 750,00	13 319 640,00	480 360,00	1 181 250,00	340 000,00	340 000,00	820 360,00
2015	a	5,82%	12 695 090,00	13 489 640,00	510 360,00	1 204 910,00	210 000,00	210 000,00	720 360,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,82%	12 695 090,00	13 489 640,00	510 360,00	1 204 910,00	210 000,00	210 000,00	720 360,00
2016	a	5,51%	13 166 550,00	13 859 640,00	420 360,00	1 003 450,00	300 000,00	300 000,00	720 360,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,51%	13 166 550,00	13 859 640,00	420 360,00	1 003 450,00	300 000,00	300 000,00	720 360,00
2017	a	5,18%	13 641 780,00	14 289 640,00	410 360,00	908 220,00	310 000,00	310 000,00	720 360,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,18%	13 641 780,00	14 289 640,00	410 360,00	908 220,00	310 000,00	310 000,00	720 360,00
2018	a	4,30%	14 025 120,00	14 620 611,00	379 389,00	864 880,00	240 000,00	240 000,00	619 389,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,30%	14 025 120,00	14 620 611,00	379 389,00	864 880,00	240 000,00	240 000,00	619 389,00
2019	a	1,05%	14 601 805,00	15 300 000,00	0,00	618 195,00	158 217,00	158 217,00	158 217,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,05%	14 601 805,00	15 300 000,00	0,00	618 195,00	158 217,00	158 217,00	158 217,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Roman Marciniak

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2011-2019 roku

	WYSZCZEGÓLNIENIA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	DOCHODY	16 558 173,00	13 226 000,00	13 400 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00	14 280 000,00	14 700 000,00	15 000 000,00	15 300 000,00
2	WYDATKI	19 198 482,00	12 363 846,00	12 879 640,00	13 319 640,00	13 489 640,00	13 859 640,00	14 289 640,00	14 620 611,00	15 300 000,00
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-2 640 309,00	862 154,00	520 360,00	480 360,00	510 360,00	420 360,00	410 360,00	379 389,00	
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	2 640 309,00								
	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI		862 154,00	520 360,00	480 360,00	510 360,00	420 360,00	410 360,00	379 389,00	
a	ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW DLUGOTERMINOWYCH	600 000,00								
b	ZACIĄgniĘCIE POŻYCZEK DLUGOTERMINOWYCH	1 230 547,00								
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.									
d	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT									
e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEN KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	809 762,00								
f	SPLATA OTRZYMANÝCH KREDYTÓW/ POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		862 154,00	520 360,00	480 360,00	510 360,00	420 360,00	410 360,00	379 389,00	
g	UDZIELANIE POŻYCZEK									
	dług do spłaty w danym roku	100 987,00	862 154,00	920 360,00	820 360,00	720 360,00	720 360,00	720 360,00	619 389,00	158 217,00
	splacany z:									
	z nadwyżki budżetowej		862 154,00	520 360,00	480 360,00	510 360,00	420 360,00	410 360,00	379 389,00	
	sprowadzany papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego									
	kredytów									
	pożyczek									
	nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych									
	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,									
	wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	100 987,00		400 000,00	340 000,00	210 000,00	300 000,00	310 000,00	240 000,00	158 217,00
	prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego									
	spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego									

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

inż. Roman Marciniak

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					23 712 974,00	8 416 461,00	8 416 461,00
	- wydatki bieżące					1 174 176,00	1 010 086,00	1 010 086,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Lepszy Start (dział853, rozdz.85395) - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Secemin	524 090,00	360 000,00	360 000,00
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dział 853, rozdział 85395) - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin	2011	2012		Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Seceminie	80 086,00	80 086,00	80 086,00
3.[b]	Program PROW "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne (dział 010, rozdz.01010) - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich- trwałość projektu	2012	2016		Urząd Gminy Secemin	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.[b]	Program RPO "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (dział 720, rozdz. 72095) - poprawa infrastruktury społeczeństwa informatycznego- trwałość projektu	2012	2015		Urząd Gminy Secemin	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5.[b]	Program RPO "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (dział 720, rozdz. 72095) - budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego - trwałość projektu	2013	2016		Urząd Gminy Secemin	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6.[b]	Program z RPO "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin" (dział 010, rozdz.01010) - rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - trwałość projektu	2012	2016		Urząd Gminy Secemin	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	- wydatki majątkowe					22 538 798,00	7 406 375,00	7 406 375,00
1.[m]	Program PROW "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne (dział 010, rozdz.01010) - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2008	2011		Urząd Gminy Secemin	2 495 264,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2.[m]	Program RPO "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (dział 720, rozdz. 72095) - poprawa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	2010	2011		Urząd Gminy Secemin	84 968,00	84 968,00	84 968,00
3.[m]	Program RPO "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (dział 720, rozdz. 72095) - budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	2010	2012		Urząd Gminy Secemin	239 819,00	239 819,00	239 819,00
4.[m]	Program RPO- Rewitalizacja miejscowości Secemin (dział 921, rozdz. 92195) - Kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza i ekologiczna obszarów w miejscowości Secemin	2009	2013		Urząd Gminy Secemin	1 198 300,00	1 137 300,00	1 137 300,00

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)

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					
6 [m]	Program z RPO "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin" (dział 010, rozdz.01010) - rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2008	2011		Urząd Gminy Secemin	18 520 447,00	3 544 288,00	3 544 288,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Roman Marciniak

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				6 370 801,00	726 860,00	968 800,00	120 000,00	120 000,00
	- wydatki bieżące				191 010,00	237 576,00	231 500,00	120 000,00	120 000,00
1 [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Lepszy Start (dział 853, rozdz. 85395) - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej	2008	2013		128 500,00	120 000,00	111 500,00		
2 [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dział 853, rozdział 85395) - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin	2011	2012		62 510,00	17 576,00			
3 [b]	Program PROW "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne (dział 010, rozdz. 01010) - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich- trwałość projektu	2012	2016			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4 [b]	Program RPO "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (dział 720, rozdz. 72095) - poprawa infrastruktury społeczeństwa informatycznego- trwałość projektu	2012	2015			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5 [b]	Program RPO "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (dział 720, rozdz. 72095) - budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego - trwałość projektu	2013	2016				20 000,00	20 000,00	20 000,00
6 [b]	Program z RPO "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin" (dział 010, rozdz. 01010) - rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - trwałość projektu	2012	2016			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe				6 179 791,00	489 284,00	737 300,00	0,00	0,00
1.[m]	Program PROW "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne (dział 010, rozdz. 01010) - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2008	2011		2 400 000,00				
2.[m]	Program RPO "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (dział 720, rozdz. 72095) - poprawa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	2010	2011		84 968,00				
3.[m]	Program RPO "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (dział 720, rozdz. 72095) - budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	2010	2012		150 535,00	89 284,00			
4.[m]	Program RPO- Rewitalizacja miejscowości Secemin (dział 921, rozdz. 92195) - Kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza i ekologiczna obszarów w miejscowości Secemin	2009	2013		0,00	400 000,00	737 300,00		

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
6. [m]	Program z RPO "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin" (dział 010, rozdz.01010) - rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2008	2011		3 544 288,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Roman Marciniak

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					23 712 974,00	8 416 461,00	8 416 461,00
	- wydatki bieżące					23 312 974,00	8 016 461,00	8 016 461,00
						1 174 176,00	1 010 086,00	1 010 086,00
						1 174 176,00	1 010 086,00	1 010 086,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Lepszy Start (dział853, rozdz.85395) - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Secemin	524 090,00	360 000,00	360 000,00
						0,00	0,00	0,00
						524 090,00	360 000,00	360 000,00
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dział 853, rozdział 85395) - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin	2011	2012		Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Seceminie	80 086,00	80 086,00	80 086,00
						0,00	0,00	0,00
						80 086,00	80 086,00	80 086,00
3.[b]	Program PROW "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Doine (dział 010, rozdz.01010) - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich- trwałość projektu	2012	2016		Urząd Gminy Secemin	200 000,00	200 000,00	200 000,00
						0,00	0,00	0,00
						200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.[b]	Program RPO "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (dział 720, rozdz. 72095) - poprawa infrastruktury społeczeństwa informatycznego- trwałość projektu	2012	2015		Urząd Gminy Secemin	40 000,00	40 000,00	40 000,00
						0,00	0,00	0,00
						40 000,00	40 000,00	40 000,00
5.[b]	Program RPO "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (dział 720, rozdz. 72095) - budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego - trwałość projektu	2013	2016		Urząd Gminy Secemin	80 000,00	80 000,00	80 000,00
						0,00	0,00	0,00
						80 000,00	80 000,00	80 000,00
6.[b]	Program z RPO "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin" (dział 010, rozdz.01010) - rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - trwałość projektu	2012	2016		Urząd Gminy Secemin	250 000,00	250 000,00	250 000,00
						0,00	0,00	0,00
						250 000,00	250 000,00	250 000,00
	- wydatki majątkowe					22 538 798,00	7 406 375,00	7 406 375,00
						400 000,00	400 000,00	400 000,00
						22 138 798,00	7 006 375,00	7 006 375,00
						2 495 264,00	2 400 000,00	2 400 000,00
1.[m]	Program PROW "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne (dział 010, rozdz.01010) - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2008	2011		Urząd Gminy Secemin	400 000,00	400 000,00	400 000,00
						2 095 264,00	2 000 000,00	2 000 000,00
						84 968,00	84 968,00	84 968,00
2.[m]	Program RPO "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (dział 720, rozdz. 72095) - poprawa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	2010	2011		Urząd Gminy Secemin	0,00	0,00	0,00
						84 968,00	84 968,00	84 968,00
						84 968,00	84 968,00	84 968,00

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)

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					
4.[m]	Program RPO "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (dział 720, rozdz. 72095) - budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	2010	2012		Urząd Gminy Secemin	a	239 819,00	239 819,00
						b	0,00	0,00
						c	239 819,00	239 819,00
5.[m]	Program RPO- Rewitalizacja miejscowości Secemin (dział 921, rozdz. 92195) - Kompleksowa odnowa przestrzena, gospodarcza i ekologiczna obszarów w miejscowości Secemin	2009	2013		Urząd Gminy Secemin	a	1 198 300,00	1 137 300,00
						b	0,00	0,00
						c	1 198 300,00	1 137 300,00
6.[m]	Program z RPO "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin" (dział 010, rozdz.01010) - rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2008	2011		Urząd Gminy Secemin	a	18 520 447,00	3 544 288,00
						b	0,00	0,00
						c	18 520 447,00	3 544 288,00

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Roman Marciniak

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

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					4 694 251,00	3 983 468,00	3 983 468,00
	- wydatki bieżące					4 694 251,00	3 983 468,00	3 983 468,00
1.[b]	Umowy zawarte przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Secemin	289 000,00	216 000,00	216 000,00
2.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Psarach i filia Kuczaków - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		Szkoła Podstawowa w Psarach i filia w Kuczakowie	192 081,00	164 950,00	164 950,00
3.[b]	Umowy Zawarte przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Seceminie	35 970,00	31 300,00	31 300,00
4.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Publiczne Przedszkole w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		Publiczne Przedszkole w Seceminie	99 783,00	87 437,00	87 437,00
5.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Gimnazjum w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		Gimnazjum w Seceminie	188 543,00	174 902,00	174 902,00
6.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		Szkoła Podstawowa w Seceminie	150 321,00	129 280,00	129 280,00
7.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Woli Czarzyńskiej - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		Szkoła Podstawowa w Woli Czarzyńskiej	88 426,00	75 524,00	75 524,00
8.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Urząd Gminy - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		Urząd Gminy Secemin	3 545 625,00	3 012 825,00	3 012 825,00
9.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach	104 502,00	91 250,00	91 250,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				696 913,00	680 210,00	659 450,00	637 550,00	590 990,00
	- wydatki bieżące				696 913,00	680 210,00	659 450,00	637 550,00	590 990,00
1.[b]	Umowy zawarte przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		28 000,00	21 200,00	21 300,00	21 500,00	23 000,00
2.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Psarach i filia Kuczków - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		18 200,00	17 950,00	18 000,00	18 200,00	18 300,00
3.[b]	Umowy Zawarte przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		3 000,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00
4.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Publiczne Przedszkole w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		5 337,00	9 600,00	9 800,00	10 000,00	10 100,00
5.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Gimnazjum w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		17 702,00	18 600,00	19 200,00	19 800,00	19 800,00
6.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		13 280,00	13 800,00	14 200,00	14 600,00	14 600,00
7.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Woli Czaryskiej - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		7 174,00	7 900,00	8 100,00	8 550,00	8 700,00
8.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Urząd Gminy - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		595 920,00	578 910,00	555 800,00	531 150,00	482 490,00
9.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		8 300,00	9 050,00	9 750,00	10 350,00	10 500,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

inż. Roman Marciniak

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

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					4 694 251,00	3 983 468,00	3 983 468,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					4 694 251,00	3 983 468,00	3 983 468,00
						0,00	0,00	0,00
	4 694 251,00					4 694 251,00	3 983 468,00	3 983 468,00
1.[b]	Umowy zawarte prze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Secemin	289 000,00	216 000,00	216 000,00
						0,00	0,00	0,00
						289 000,00	216 000,00	216 000,00
2.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Psarach i filia Kuczaków - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		Szkoła Podstawowa w Psarach i filia w Kuczakowie	192 081,00	164 950,00	164 950,00
						0,00	0,00	0,00
						192 081,00	164 950,00	164 950,00
3.[b]	Umowy Zawarte przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Seceminie	35 970,00	31 300,00	31 300,00
						0,00	0,00	0,00
						35 970,00	31 300,00	31 300,00
4.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Publiczne Przedszkole w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		Publiczne Przedszkole w Seceminie	99 783,00	87 437,00	87 437,00
						0,00	0,00	0,00
						99 783,00	87 437,00	87 437,00
5.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Gimnazjum w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		Gimnazjum w Seceminie	188 543,00	174 902,00	174 902,00
						0,00	0,00	0,00
						188 543,00	174 902,00	174 902,00
6.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		Szkoła Podstawowa w Seceminie	150 321,00	129 280,00	129 280,00
						0,00	0,00	0,00
						150 321,00	129 280,00	129 280,00
7.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Woli Czaryskiej - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		Szkoła Podstawowa w Woli Czaryskiej	88 426,00	75 524,00	75 524,00
						0,00	0,00	0,00
						88 426,00	75 524,00	75 524,00
8.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Urząd Gminy - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		Urząd Gminy Secemin	3 545 625,00	3 012 825,00	3 012 825,00
						0,00	0,00	0,00
						3 545 625,00	3 012 825,00	3 012 825,00
9.[b]	Umowy zawarte przez jednostkę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach - zapewnienie ciągłości działania	2009	2019		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach	104 502,00	91 250,00	91 250,00
						0,00	0,00	0,00
						104 502,00	91 250,00	91 250,00

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

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					
	- 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Roman Marciniak

Dot. Nw 2
do uchwały
z 29 czerwca 2011
Nw IX/46/11

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	23 712 974,00	1 174 176,00	22 538 798,00	4 694 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	8 416 461,00	1 010 086,00	7 406 375,00	3 983 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	6 370 801,00	191 010,00	6 179 791,00	696 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	726 860,00	237 576,00	489 284,00	680 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	968 800,00	231 500,00	737 300,00	659 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	120 000,00	120 000,00	0,00	637 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	120 000,00	120 000,00	0,00	590 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	110 000,00	110 000,00	0,00	208 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	186 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	150 405,00	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		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	23 712 974,00	1 174 176,00	22 538 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 416 461,00	1 010 086,00	7 406 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	6 370 801,00	191 010,00	6 179 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	726 860,00	237 576,00	489 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	968 800,00	231 500,00	737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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**

inż. Roman Marciniak

Zbiorniczko przedsięwzięcia

Rok	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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	a	23 712 974,00	1 174 176,00	22 538 798,00	4 694 251,00	4 694 251,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00	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
	d	23 312 974,00	1 174 176,00	22 138 798,00	4 694 251,00	4 694 251,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 416 461,00	1 010 086,00	7 406 375,00	3 983 468,00	3 983 468,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00	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
	d	8 016 461,00	1 010 086,00	7 006 375,00	3 983 468,00	3 983 468,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	6 370 801,00	191 010,00	6 179 791,00	696 913,00	696 913,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00	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
	d	5 970 801,00	191 010,00	5 779 791,00	696 913,00	696 913,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	726 860,00	237 576,00	489 284,00	680 210,00	680 210,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	d	726 860,00	237 576,00	489 284,00	680 210,00	680 210,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	968 800,00	231 500,00	737 300,00	659 450,00	659 450,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	d	968 800,00	231 500,00	737 300,00	659 450,00	659 450,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	120 000,00	120 000,00	0,00	637 550,00	637 550,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	d	120 000,00	120 000,00	0,00	637 550,00	637 550,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	120 000,00	120 000,00	0,00	590 990,00	590 990,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	d	120 000,00	120 000,00	0,00	590 990,00	590 990,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	110 000,00	110 000,00	0,00	208 350,00	208 350,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	d	110 000,00	110 000,00	0,00	208 350,00	208 350,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	186 480,00	186 480,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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 majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	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	186 480,00	186 480,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	173 120,00	173 120,00	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	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	150 405,00	150 405,00	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	150 405,00	150 405,00	0,00	0,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

inż. Roman Marciniak

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	23 712 974,00	1 174 176,00	22 538 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	400 000,00	0,00	400 000,00	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
		d	23 312 974,00	1 174 176,00	22 138 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	8 416 461,00	1 010 086,00	7 406 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	400 000,00	0,00	400 000,00	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
		d	8 016 461,00	1 010 086,00	7 006 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		a	6 370 801,00	191 010,00	6 179 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	400 000,00	0,00	400 000,00	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
		d	5 970 801,00	191 010,00	5 779 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		a	726 860,00	237 576,00	489 284,00	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	726 860,00	237 576,00	489 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		a	968 800,00	231 500,00	737 300,00	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	968 800,00	231 500,00	737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		a	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		a	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		a	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		a	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)							
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
	Razem				Razem				Razem				Razem			
2018	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
	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	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
2019	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
	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	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

inż. Roman Marciniak