

Objaśnienia do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sanniki sporządzono na lata 2013-2020. Przedstawiono prognozowane dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody gminy. Dochody budżetu na lata 2013-2020 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania dochodów 2012 r. podniesionych o wskaźnik wzrostu około 4 %. Wydatki bieżące w latach 2013-2020 (bez odsetek od zaciągniętych kredytów) zaplanowano na poziomie planu wydatków bieżących roku 2012 zwiększonych również o około 4 %.

Uwzględniono wynagrodzenia ze wszystkich tytułów. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem jst zaliczono wydatki z rozdziału 75022 i 75023.

W latach 2013-2015 zaplanowano wpływy z tytułu dochodów majątkowych.

W roku 2013 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 145.000 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych kwota 120.000 zł. Przewiduje się sprzedaż budynku po byłej szkole w Lwówku – 110.000 zł oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.000 zł. Ponadto planuje się dochód majątkowy pochodzący z wpływów za przyłącza wodociągowe – 15.000 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 10.000 zł.

W roku 2014 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10.000 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody majątkowe - wpływ dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej – 40.000 zł.

W roku 2015 zaplanowano dochody majątkowe - wpływ dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej – 40.000 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaprognozowano zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z podpisanych umów kredytowych.

Skalkulowano wysokość środków na obsługę długu – odsetek na lata 2013-2020.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane według możliwości finansowych gminy. Przewiduje się realizację inwestycji rocznych, w związku z tym nie zaplanowano przedsięwzięć – inwestycji wieloletnich.

Dług gminy obliczono wg stanu na koniec roku czyli na 31 grudnia każdego z prognozowanych lat.

Wynik finansowy (rozliczenie budżetu) to sprawdzenie równowagi budżetowej: $\text{Dochody ogółem} + \text{przychody} = \text{Wydatki ogółem} + \text{rozchody}$. Wynik finansowy w poszczególnych latach wynosi „0” (zero).

Planowaną w poszczególnych latach (2013-2020) nadwyżkę budżetową przeznacza się każdego roku na spłaty rat kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach.

Gmina Sanniki spełnia wymogi art.243 ufp w prognozowanych latach.

W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 ujęto 2 przedsięwzięcia dotyczące umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają na dłużej niż rok. Pierwsze przedsięwzięcie pn. Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2012/2013 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami. Limit zobowiązań tego zadania wynosi „0” (zero), gdyż Gmina Sanniki posiada podpisaną umowę na realizację zadania. Określono limit wydatków na rok 2013.

Drugie przedsięwzięcie pn. Usługi oświetlania ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Sanniki. Limit zobowiązań tego zadania wynosi „0” (zero), gdyż Gmina Sanniki posiada podpisaną umowę na realizację zadania. Określono limit wydatków na rok 2013.

Ponadto w załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 ujęto 3 przedsięwzięcia dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Pierwsze przedsięwzięcie pn. Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych, realizowane przez Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Limit zobowiązań tego zadania wynosi „0” (zero), gdyż Gmina Sanniki posiada podpisaną umowę na realizację projektu. Określono limit wydatków na rok 2013.

Drugie przedsięwzięcie pn. Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych, realizowane przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Osmolinie. Limit zobowiązań tego zadania wynosi „0” (zero), gdyż Gmina Sanniki posiada podpisaną umowę na realizację projektu. Określono limit wydatków na rok 2013.

Trzecie przedsięwzięcie pn. Jesteśmy z indywidualizacją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Limit zobowiązań tego zadania wynosi „0” (zero), gdyż Gmina Sanniki posiada podpisaną umowę na realizację projektu. Określono limit wydatków na rok 2013.

Do przedsięwzięć nie zaliczono umów na czas nieokreślony ani umów o pracę.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 181/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
			środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	15 128 085,01	15 045 840,61	7 420,00	6 307,00	82 244,40	2 586,89	0,00
Wykonanie 2011	15 600 014,38	15 446 098,36	61 963,00	56 403,55	153 916,02	73 713,09	0,00
Plan 3 kw. 2012	17 947 878,39	17 137 142,39	86 618,00	73 625,30	810 736,00	110 000,00	613 736,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	18 233 228,03	17 547 492,03	86 618,00	73 625,30	685 736,00	0,00	613 736,00
2013	17 349 095,00	17 204 095,00	39 260,00	33 371,00	145 000,00	120 000,00	0,00
2014	17 950 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2015	18 600 000,00	18 560 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2016	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:									
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d				2e	2f
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formula										[1]-[2]	
Wykonanie 2010	14 013 660,56	6 681 439,00	1 534 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	6 307,00	1 114 424,45	
Wykonanie 2011	13 707 510,79	6 636 813,38	1 367 133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63 459,00	56 403,00	1 892 503,59	
Plan 3 kw. 2012	14 064 664,39	6 909 901,00	1 435 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 618,00	73 625,30	3 883 214,00	
Wykonanie 2012 1)	14 343 272,03	6 751 825,00	1 416 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 618,00	73 625,30	3 889 956,00	
2013	13 900 360,00	6 648 304,00	1 475 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 260,00	33 371,00	3 448 735,00	
2014	14 500 000,00	6 880 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	
2015	15 200 000,00	7 200 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2016	15 700 000,00	7 500 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2017	16 200 000,00	7 800 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
2018	16 800 000,00	8 200 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2019	17 500 000,00	8 550 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2020	18 200 000,00	8 900 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:						
						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	503 930,21	503 930,21	0,00	0,00	1 618 354,66	1 025 943,23	833 059,00	0,00	192 884,23	192 884,23	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	223 412,71	0,00	0,00	0,00	2 115 916,30	1 453 390,92	1 072 085,00	0,00	381 305,92	381 305,92	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00	4 143 314,00	1 526 242,00	1 136 242,00	62 193,00	390 000,00	390 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00	4 150 056,00	1 627 639,00	1 136 242,00	62 193,00	491 397,00	491 397,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 735,00	1 567 760,00	1 167 760,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	1 517 760,00	1 167 760,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	1 507 760,00	1 167 760,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 377 571,00	1 047 571,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	1 014 992,00	704 992,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	964 992,00	704 992,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	864 077,00	634 077,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	716 009,28	536 009,28	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydutki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	13a			14			
					10a							10b		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]+[7]+[8]							[9]+[10]+[11]						
Wykonanie 2010	592 411,43	3 804 528,00	0,00	0,00	0,00	3 435 529,28	2 379 057,57	223 412,71	6 891 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	662 525,38	2 661 173,30	0,00	946 258,30	852 458,00	2 447 707,00	0,00	449 059,08	8 267 163,28	0,00	0,00	559 736,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 617 072,00	2 617 072,00	0,00	1 811 510,00	1 251 275,00	0,00	0,00	0,00	7 130 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 522 417,00	2 522 417,00	0,00	1 808 463,00	1 191 966,00	0,00	0,00	0,00	7 130 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 880 975,00	1 880 975,00	0,00	1 472 925,00	827 401,00	0,00	0,00	0,00	5 963 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 932 240,00	1 932 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 892 240,00	1 892 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 222 429,00	2 222 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 785 008,00	2 785 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 935 008,00	2 935 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 135 923,00	3 135 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 283 990,72	3 283 990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	18	18a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									((13)/11)	((13)+(14)/11)	((7a)+(7b)+(2c)/[2d]+(7a1)/11)	((7a)+(7b)+(2c)/[2d]+(7a1)/11)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55%	45,55%	6,78%	6,78%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%	49,41%	9,32%	9,32%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73%	39,73%	8,50%	8,16%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11%	39,11%	8,93%	8,59%
2013	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37%	34,37%	9,04%	9,04%
2014	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72%	26,72%	8,46%	8,46%
2015	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	8,11%	8,11%
2016	1 047 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	7,14%	7,14%
2017	704 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38%	9,38%	5,07%	5,07%
2018	704 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	4,66%	4,66%
2019	634 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	4,02%	4,02%
2020	536 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,23%	3,23%

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

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]/(1)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(15)]}{[2d]+(7a1)/[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
		5,57%	5,57%	6,78%	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK
	Wykonanie 2010	9,17%	9,17%	9,32%	TAK	TAK	9,32%	TAK	TAK
	Wykonanie 2011	15,56%	15,56%	15,56%	8,50%	TAK	TAK	8,16%	TAK
	Plan 3 kw. 2012	14,88%	14,88%	14,88%	8,93%	TAK	TAK	8,59%	TAK
	Wykonanie 2012 1)	17,43%	10,10%	9,87%	9,04%	TAK	TAK	9,04%	TAK
	2013	17,05%	14,05%	13,83%	8,46%	TAK	TAK	8,46%	TAK
	2014	16,24%	16,68%	16,45%	8,11%	TAK	TAK	8,11%	TAK
2015	16,94%	16,91%	16,91%	7,14%	TAK	TAK	7,14%	TAK	
2016	17,45%	16,74%	16,74%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	
2017	17,58%	16,88%	16,88%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	
2018	17,53%	17,32%	17,32%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	
2019	17,21%	17,52%	17,52%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	
2020									

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	15 045 840,61	14 206 544,79	839 295,82	15 128 085,01	18 011 072,79	-2 882 987,78	3 939 459,49	833 059,00
Wykonanie 2011	15 446 098,36	14 088 816,71	1 357 281,65	15 600 014,38	16 749 990,01	-1 149 975,63	2 671 119,71	1 072 085,00
Plan 3 kw. 2012	17 137 142,39	14 454 664,39	2 682 478,00	17 947 878,39	17 071 736,39	876 142,00	260 100,00	1 136 242,00
Wykonanie 2012 1)	17 547 492,03	14 834 669,03	2 712 823,00	18 233 228,03	17 357 086,03	876 142,00	260 100,00	1 136 242,00
2013	17 204 095,00	14 300 360,00	2 903 735,00	17 349 095,00	16 181 335,00	1 167 760,00	0,00	1 167 760,00
2014	17 900 000,00	14 850 000,00	3 050 000,00	17 950 000,00	16 782 240,00	1 167 760,00	0,00	1 167 760,00
2015	18 560 000,00	15 540 000,00	3 020 000,00	18 600 000,00	17 432 240,00	1 167 760,00	0,00	1 167 760,00
2016	19 300 000,00	16 030 000,00	3 270 000,00	19 300 000,00	18 252 429,00	1 047 571,00	0,00	1 047 571,00
2017	20 000 000,00	16 510 000,00	3 490 000,00	20 000 000,00	19 295 008,00	704 992,00	0,00	704 992,00
2018	20 700 000,00	17 060 000,00	3 640 000,00	20 700 000,00	19 995 008,00	704 992,00	0,00	704 992,00
2019	21 500 000,00	17 730 000,00	3 770 000,00	21 500 000,00	20 865 923,00	634 077,00	0,00	634 077,00
2020	22 200 000,00	18 380 000,00	3 820 000,00	22 200 000,00	21 663 990,72	536 009,28	0,00	536 009,28

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

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					125 878,00	0,00	39 260,00
	- wydatki bieżące					125 878,00	0,00	39 260,00
1.[b]	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach	2012	2013	92605	Urząd Gminy Sanniki	18 024,00	0,00	11 630,00
2.[b]	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osmolinie	2012	2013	92605	Urząd Gminy Sanniki	18 024,00	0,00	11 630,00
3.[b]	Jesteśmy z indywidualizacją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013	80195	Urząd Gminy Sanniki	89 830,00	0,00	16 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem					39 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					39 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach	2012	2013	92605		11 630,00				
2.[b]	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osmolinie	2012	2013	92605		11 630,00				
3.[b]	Jesteśmy z indywidualizacją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013	80195		16 000,00				
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2018	2019	2020	
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach	2012	2013	92605					
2.[b]	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osmolinie	2012	2013	92605					
3.[b]	Jesteśmy z indywidualizacją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013	80195					
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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					326 727,99	0,00	167 034,33
	- wydatki bieżące					326 727,99	0,00	167 034,33
1.[b]	Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2012/2013 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami	2012	2013	80113	Urząd Gminy Sanniki	193 417,99	0,00	128 945,33
2.[b]	Usługi oświetlania ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Sanniki	2012	2013	90015	Urząd Gminy Sanniki	133 310,00	0,00	38 089,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem					167 034,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					167 034,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2012/2013 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami	2012	2013		80113	128 945,33				
2.[b]	Usługi oświetlania ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Sanniki	2012	2013		90015	38 089,00				
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020		
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.[b]	Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2012/2013 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami	2012	2013	80113					
2.[b]	Usługi oświetlania ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Sanniki	2012	2013	90015					
	- wydatki majątkowe				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	452 605,99	452 605,99	0,00		125 878,00	125 878,00	0,00		326 727,99	326 727,99	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013	206 294,33	206 294,33	0,00		39 260,00	39 260,00	0,00		167 034,33	167 034,33	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	125 878,00	125 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2013	a	39 260,00	39 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	a	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00