

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pł. Moniuszki 14
woj. śląskie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			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:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					w tym:		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	32 891 174,41	31 279 415,45	1 611 758,96	66 013,71	25 273 576,27	12 344 139,18	2 958 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	34 833 374,19	32 781 794,24	2 051 579,95	132 958,60	27 500 917,18	13 723 218,29	3 207 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	35 789 224,09	32 308 796,54	3 480 427,55	110 000,00	31 733 446,11	14 905 252,56	3 420 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	37 537 221,04	33 271 222,89	212 039,00	31 990 769,89	14 637 533,09	7 265 447,90	0,00	0,00	0,00	3 162 757,33
	b	194 304,44	194 304,44	0,00	794 321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	c	37 342 916,60	33 076 918,45	4 265 998,15	212 039,00	31 196 448,45	14 637 533,09	7 265 447,90	0,00	0,00	3 114 757,33
2012	a	34 927 152,75	34 285 006,40	642 146,35	29 856 706,40	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	0,00	2 719 884,24
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 770,00
	c	34 927 152,75	34 285 006,40	642 146,35	452 000,00	29 856 706,40	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	2 673 114,24
2013	a	36 641 758,00	35 925 562,00	716 196,00	500 000,00	30 060 366,50	3 305 001,00	0,00	0,00	0,00	1 917 636,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 641 758,00	35 925 562,00	716 196,00	500 000,00	30 060 366,50	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 917 636,00
2014	a	36 430 000,00	36 180 000,00	250 000,00	250 000,00	30 067 000,00	3 305 001,00	0,00	0,00	0,00	1 478 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 430 000,00	36 180 000,00	250 000,00	250 000,00	30 067 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 478 300,00
2015	a	37 114 000,00	36 864 000,00	250 000,00	250 000,00	30 069 000,00	3 305 001,00	0,00	0,00	0,00	1 479 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 114 000,00	36 864 000,00	250 000,00	250 000,00	30 069 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 479 800,00
2016	a	37 813 000,00	37 563 000,00	250 000,00	250 000,00	30 068 000,00	3 305 001,00	0,00	0,00	0,00	1 479 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 813 000,00	37 563 000,00	250 000,00	250 000,00	30 068 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 479 800,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3				5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	7 617 598,14	2 439 364,28		0,00	30 000,00	10 086 962,42	434 136,65	400 000,00	34 136,65
Wykonanie 2009	7 332 457,01	3 936 210,95		2 667 073,04	0,00	11 268 667,96	273 373,25	246 539,00	26 834,25
Plan 3 kw. 2010	4 055 777,98	1 964 295,50		1 869 000,00	25 000,00	6 045 073,48	295 295,00	95 295,00	200 000,00
2011	a	5 546 451,15	1 307 093,73	861 000,00	0,00	6 853 544,88	1 150 612,99	900 612,99	250 000,00
	b	-600 017,00	0,00	0,00	0,00	-600 017,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 146 468,15	1 307 093,73	861 000,00	0,00	7 453 561,88	1 150 612,99	900 612,99	250 000,00
2012	a	5 070 446,35	137,92	0,00	0,00	5 070 584,27	1 386 519,27	986 519,27	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 070 446,35	137,92	0,00	0,00	5 070 584,27	1 386 519,27	986 519,27	400 000,00
2013	a	6 581 391,50	35 618,65	0,00	0,00	6 617 010,15	2 038 695,50	1 638 695,50	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 581 391,50	35 618,65	0,00	0,00	6 617 010,15	2 038 695,50	1 638 695,50	400 000,00
2014	a	6 363 000,00	91 718,65	0,00	0,00	6 454 718,65	2 572 500,00	2 172 500,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 363 000,00	91 718,65	0,00	0,00	6 454 718,65	2 572 500,00	2 172 500,00	400 000,00
2015	a	7 045 000,00	719 218,65	0,00	0,00	7 764 218,65	2 072 500,00	1 872 500,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 045 000,00	719 218,65	0,00	0,00	7 764 218,65	2 072 500,00	1 872 500,00	200 000,00
2016	a	7 745 000,00	1 646 718,65	0,00	0,00	9 391 718,65	1 312 500,00	1 212 500,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 745 000,00	1 646 718,65	0,00	0,00	9 391 718,65	1 312 500,00	1 212 500,00	100 000,00

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)"
				Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	9 652 825,77	6 086 614,82	0,00	0,00	3 566 210,95	
Wykonanie 2009	25 000,00	10 970 294,71	9 972 695,80	0,00	0,00	997 598,91	
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 749 778,48	10 336 777,98	0,00	4 612 000,00	25 000,50	
2011	a	5 702 931,89	10 557 451,15	372 765,00	4 854 519,26	0,00	
	b	-600 017,00	-950 017,00	-598 000,00	-350 000,00	0,00	
	c	6 302 948,89	11 507 468,15	970 765,00	5 204 519,26	0,00	
2012	a	3 684 065,00	3 684 065,00	2 515 065,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-884 000,00	0,00	0,00	
	c	3 684 065,00	3 684 065,00	3 399 065,00	0,00	0,00	
2013	a	4 578 314,65	4 578 314,65	3 001 314,65	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-1 292 000,00	0,00	0,00	
	c	4 578 314,65	4 578 314,65	4 293 314,65	0,00	0,00	
2014	a	3 882 218,65	3 244 200,44	2 959 200,44	0,00	638 018,21	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 882 218,65	3 244 200,44	2 959 200,44	0,00	638 018,21	
2015	a	5 691 718,65	4 045 000,00	3 760 000,00	0,00	1 646 718,65	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 691 718,65	4 045 000,00	3 760 000,00	0,00	1 646 718,65	
2016	a	8 079 218,65	5 645 000,00	5 360 000,00	0,00	2 434 218,65	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 079 218,65	5 645 000,00	5 360 000,00	0,00	2 434 218,65	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku 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 wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń 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
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32%	0,00%	1,32%	18,36%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%	0,00%	0,78%	15,47%	TAK
Plan 3 kw. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%	0,00%	0,83%	1,36%	TAK
2011	a	7 882 714,77	0,00	0,00	0,00	3,07%	11,73%	3,07%	3,31%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 882 714,77	0,00	0,00	0,00	3,08%	11,73%	3,08%	4,93%	TAK
2012	a	6 896 195,50	0,00	0,00	0,00	3,97%	6,71%	3,97%	12,83%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 896 195,50	0,00	0,00	0,00	3,97%	7,25%	3,97%	12,83%	TAK
2013	a	5 257 500,00	0,00	0,00	0,00	5,56%	5,83%	5,56%	16,28%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 257 500,00	0,00	0,00	0,00	5,56%	6,37%	5,56%	16,28%	TAK
2014	a	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	10,81%	7,06%	16,37%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	11,35%	7,06%	16,37%	TAK
2015	a	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	5,58%	15,16%	5,58%	18,44%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	5,58%	15,16%	5,58%	18,44%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47%	17,03%	3,47%	20,22%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47%	17,03%	3,47%	20,22%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 suff	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suff	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
Wykonanie 2008	1,32%	0,00%	25 307 712,92	31 394 327,74	1 496 846,67	5 971 702,53	2 469 364,28	400 000,00
Wykonanie 2009	0,78%	0,00%	27 527 751,43	37 500 447,23	-2 667 073,04	5 254 042,81	3 936 210,95	271 539,00
Plan 3 kw. 2010	0,83%	0,00%	31 933 446,11	42 270 224,09	-6 481 000,00	375 350,43	6 601 295,50	95 295,00
a	3,07%	21,00%	32 240 769,89	42 798 221,04	-5 261 000,00	1 030 453,00	6 161 612,99	900 612,99
b			794 321,44	-155 695,56	350 000,00	-600 017,00	-350 000,00	0,00
c	3,08%	21,11%	31 446 448,45	42 953 916,60	-5 611 000,00	1 630 470,00	6 511 612,99	900 612,99
2012	3,97%	19,74%	30 256 706,40	33 940 771,40	986 381,35	4 028 300,00	137,92	986 519,27
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	3,97%	19,74%	30 256 706,40	33 940 771,40	986 381,35	4 028 300,00	137,92	986 519,27
c	5,56%	14,35%	30 460 366,50	35 038 681,15	1 603 076,85	5 465 195,50	35 618,65	1 638 695,50
2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	5,56%	14,35%	30 460 366,50	35 038 681,15	1 603 076,85	5 465 195,50	35 618,65	1 638 695,50
b	7,06%	8,47%	30 467 000,00	33 711 200,44	2 718 799,56	5 713 000,00	91 718,65	2 172 500,00
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7,06%	8,47%	30 467 000,00	33 711 200,44	2 718 799,56	5 713 000,00	91 718,65	2 172 500,00
a	5,58%	3,27%	30 269 000,00	34 314 000,00	2 800 000,00	6 595 000,00	719 218,65	1 872 500,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5,58%	3,27%	30 269 000,00	34 314 000,00	2 800 000,00	6 595 000,00	719 218,65	1 872 500,00
2015	3,47%	0,00%	30 168 000,00	35 813 000,00	2 000 000,00	7 395 000,00	1 646 718,65	1 212 500,00
a			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
c	3,47%	0,00%	30 168 000,00	35 813 000,00	2 000 000,00	7 395 000,00	1 646 718,65	1 212 500,00

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

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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	2016
		od	do							
	Razem			a	1 455 877,33	1 544 944,24	945 934,65	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			c	1 455 877,33	1 544 944,24	945 934,65	0,00	0,00	0,00
				a	1 403 112,33	1 044 944,24	462 336,00	0,00	0,00	0,00
				b	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 355 112,33	1 044 944,24	462 336,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Baw się i myś! poprzez międzykulturowe anegdoty - Szkoła Podstawowa Cynków	2010	2012	a	50 757,17	16 037,00				
				b	0,00	0,00				
				c	50 757,17	16 037,00				
2.[b]	Comenius Regio - SP w Lgocie Górnej	2010	2012	a	103 951,81	27 370,92				
				b	0,00	0,00				
				c	103 951,81	27 370,92				
3.[b]	Gminny Ośrodek Kariery - szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Koziegłowy - ZEAOS	2010	2012	a	128 045,60	123 770,40				
				b	0,00	0,00				
				c	128 045,60	123 770,40				
4.[b]	Gry planszowe - SP Pińczycze	2010	2012	a	59 617,60	15 302,40				
				b	0,00	0,00				
				c	59 617,60	15 302,40				
5.[b]	It ty możesz uratować życie - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy	2011	2012	a	39 700,00	2 750,00				
				b	0,00	0,00				
				c	39 700,00	2 750,00				
6.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - ZEAOS	2011	2012	a	224 400,00	0,00				
				b	0,00	0,00				
				c	224 400,00	0,00				
7.[b]	kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami - Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	2010	2012	a	45 749,42	24 770,58				
				b	0,00	0,00				
				c	45 749,42	24 770,58				
8.[b]	Nasze Przedszkole-edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy	2011	2013	a	255 323,73	407 182,00	308 676,00			
				b	48 000,00	0,00	0,00			
				c	207 323,73	407 182,00	308 676,00			
9.[b]	Nauki ścisłe w zakresie lokalnym-sukces uczniowski w wymiarze globalnym - Gimnazjum pińczycze	2010	2012	a	127 400,00	9 360,00				
				b	0,00	0,00				
				c	127 400,00	9 360,00				
10.[b]	Odczaruj szarą rzeczywistość-cuk! zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2011	2012	a	214 542,00	171 000,94				
				b	0,00	0,00				
				c	214 542,00	171 000,94				

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	2016
		od	do							
12.[b]	Wiedza, wsparcie z EFS-u - oto droga do sukcesu - ZS w Pińczycach	2011	2013	a	113 985,00	202 160,00	153 660,00			
				b	0,00	0,00	0,00			
				c	113 985,00	202 160,00	153 660,00			
13.[b]	Wykorzystaj swoją szansę - kurs prawa jazdy kat. C	2011	2012	a	39 640,00	2 950,00				
				b	0,00	0,00				
				c	39 640,00	2 950,00				
14.[b]	Wykorzystaj swoją szansę - kurs prawa jazdy kat. C+E	2011	2012	a	0,00	42 290,00				
				b	0,00	0,00				
				c	0,00	42 290,00				
	- wydatki majątkowe			a	52 765,00	500 000,00	483 598,65	0,00	0,00	0,00
				b	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	100 765,00	500 000,00	483 598,65	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach - zaplecze turystycznym Jury Krakowsko - Częstochowskiej	2011	2013	a	6 765,00	500 000,00	483 598,65			
				b	0,00	0,00	0,00			
				c	6 765,00	500 000,00	483 598,65			
2.[m]	Nasze przedszkole-edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci miny Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy	2011	2013	a	0,00	0,00	0,00			
				b	-48 000,00	0,00	0,00			
				c	48 000,00	0,00	0,00			
3.[m]	Odczaruj szarą rzeczywistość-cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Gimnazjum Lgota Górna	2011	2012	a	28 000,00	0,00				
				b	0,00	0,00				
				c	28 000,00	0,00				
4.[m]	Wiedza, wsparcie z EFS-u - oto droga do sukcesu - ZS w Pińczycach	2011	2013	a	18 000,00	0,00	0,00			
				b	0,00	0,00	0,00			
				c	18 000,00	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Limity wydatków na przedsięwzięcia										
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem			a	320 000,00	2 015 065,00	2 517 716,00	2 959 200,44	3 760 000,00	5 360 000,00
				b	-550 000,00	-884 000,00	-1 292 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	870 000,00	2 899 065,00	3 809 716,00	2 959 200,44	3 760 000,00	5 360 000,00
	- wydatki bieżące			a	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
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	320 000,00	2 015 065,00	2 517 716,00	2 959 200,44	3 760 000,00	5 360 000,00
				b	-550 000,00	-884 000,00	-1 292 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	870 000,00	2 899 065,00	3 809 716,00	2 959 200,44	3 760 000,00	5 360 000,00
1.[m]	Budowa boiska sportowego przy SP w Gniazdowie		2011	2013	a	0,00	0,00			
					b	-500 000,00	-229 000,00			
					c	500 000,00	229 000,00			
2.[m]	Budowa boiska sportowego przy SP w Siedlcu Dużym		2011	2013	a	0,00	0,00			
					b	-50 000,00	-350 000,00			
					c	50 000,00	350 000,00			
3.[m]	Budowa dróg gminnych		2012	2016	a	1 178 600,00	1 321 400,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 178 600,00	1 321 400,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
4.[m]	Budowa infrastruktury e-region		2011	2014	a	0,00	52 465,00	94 316,00	81 200,44	
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	0,00	52 465,00	94 316,00	81 200,44	
5.[m]	Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy Koziegłowy		2012	2013	a	0,00	0,00			
					b	-305 000,00	-713 000,00			
					c	305 000,00	713 000,00			
6.[m]	budowa kolektora tłocznego odprowadzającego ścieki z m. Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszków		2012	2013	a	100 000,00	100 000,00			
					b	0,00	0,00			
					c	100 000,00	100 000,00			
7.[m]	Budowa oświetlenia		2011	2016	a	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy		2011	2016	a	0,00	70 000,00	250 000,00	260 000,00	1 200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	70 000,00	250 000,00	260 000,00	1 200 000,00
9.[m]	budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki		2013	2016	a		127 000,00	227 000,00	0,00	560 000,00
					b		0,00	0,00	0,00	0,00
					c		127 000,00	227 000,00	0,00	560 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
11.[m]	Centrum Kultury i Tradycji w Koziegłównach	2012	2013	a		0,00	0,00			
				b		0,00	0,00			
				c		0,00	0,00			
12.[m]	I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	2011	2016	a	150 000,00	99 000,00	260 000,00	700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	150 000,00	99 000,00	260 000,00	700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
13.[m]	Odbudowa Pałacu Biskupiego w Koziegłównach	2012	2013	a		315 000,00	315 000,00			
				b		0,00	0,00			
				c		315 000,00	315 000,00			
14.[m]	Zakup maszyny pielęgnującej łożowisko (rolba)	2011	2012	a	120 000,00	100 000,00				
				b	0,00	0,00				
				c	120 000,00	100 000,00				

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

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.						
		od	do							
	Razem			a	1 759 645,00	1 674 940,00	1 455 300,00	1 478 300,00	1 479 800,00	1 479 800,00
				b	0,00	46 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 759 645,00	1 628 170,00	1 455 300,00	1 478 300,00	1 479 800,00	1 479 800,00
	- wydatki bieżące			a	1 759 645,00	1 674 940,00	1 455 300,00	1 478 300,00	1 479 800,00	1 479 800,00
				b	0,00	46 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 759 645,00	1 628 170,00	1 455 300,00	1 478 300,00	1 479 800,00	1 479 800,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - działalność bieżąca	2011	2012	a	99 370,00	144 970,00				
				b	0,00	0,00				
				c	99 370,00	144 970,00				
2.[b]	dzierżawa słupów energetycznych	2009	2012	a	35 800,00	9 000,00				
				b	0,00	0,00				
				c	35 800,00	9 000,00				
3.[b]	dzierżawa słupów energetycznych	2012	2014	a		37 600,00	39 500,00	41 500,00		
				b		0,00	0,00	0,00		
				c		37 600,00	39 500,00	41 500,00		
4.[b]	dzierżawa słupów energetycznych	2015	2016	a					41 500,00	41 500,00
				b					0,00	0,00
				c					41 500,00	41 500,00
5.[b]	eksploatacja oświetlenia ulicznego	2012	2014	a		166 000,00	174 000,00	183 000,00		
				b		0,00	0,00	0,00		
				c		166 000,00	174 000,00	183 000,00		
6.[b]	eksploatacja oświetlenia ulicznego	2015	2016	a					183 000,00	183 000,00
				b					0,00	0,00
				c					183 000,00	183 000,00
7.[b]	eksploatacja oświetlenia ulicznego - działalność bieżąca	2009	2012	a	158 000,00	39 500,00				
				b	0,00	0,00				
				c	158 000,00	39 500,00				
8.[b]	energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	2010	2011	a	375,00					
				b	0,00					
				c	375,00					
9.[b]	energia do budynków komunalnych SD - działalność bieżąca	2013	2014	a			0,00	0,00		
				b			0,00	0,00		
				c			0,00	0,00		
10.[b]	energia do budynków komunalnych SD - działalność bieżąca	2011	2012	a	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00				