

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	32 980 032,34	3 124 527,60	29 855 504,74	30 482 902,34	627 397,60	29 855 504,74	2 497 130,00	2 497 130,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	33 031 492,34	2 975 987,60	30 055 504,74	30 682 902,34	627 397,60	30 055 504,74	2 348 590,00	2 348 590,00	0,00	0,00
2011	5 285 689,24	597 365,00	4 688 324,24	4 840 519,24	152 195,00	4 688 324,24	445 170,00	445 170,00	0,00	0,00
2012	5 384 472,91	673 392,40	4 711 080,51	4 929 174,91	218 094,40	4 711 080,51	455 298,00	455 298,00	0,00	0,00
2013	4 864 648,19	644 648,20	4 219 999,99	4 477 108,19	257 108,20	4 219 999,99	387 540,00	387 540,00	0,00	0,00
2014	5 004 795,00	394 795,00	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	4 610 000,00	394 795,00	394 795,00	0,00	0,00
2015	6 208 688,00	402 588,00	5 806 100,00	5 806 100,00	0,00	5 806 100,00	402 588,00	402 588,00	0,00	0,00
2016	6 231 739,00	411 739,00	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	5 820 000,00	411 739,00	411 739,00	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
łączne nakłady finansowe	a	21 452 360,09	627 397,60	20 824 962,49	0,00	0,00	0,00	9 030 542,25	0,00	9 030 542,25
limit zobowiązań	a	21 452 360,09	627 397,60	20 824 962,49	0,00	0,00	0,00	9 230 542,25	0,00	9 230 542,25
2011	a	3 657 398,56	152 195,00	3 505 203,56	0,00	0,00	0,00	1 183 120,68	0,00	1 183 120,68
2012	a	3 590 258,17	218 094,40	3 372 163,77	0,00	0,00	0,00	1 338 916,74	0,00	1 338 916,74
2013	a	3 399 103,16	257 108,20	3 141 994,96	0,00	0,00	0,00	1 078 005,03	0,00	1 078 005,03
2014	a	3 200 500,20	0,00	3 200 500,20	0,00	0,00	0,00	1 409 499,80	0,00	1 409 499,80
2015	a	3 835 100,00	0,00	3 835 100,00	0,00	0,00	0,00	1 971 000,00	0,00	1 971 000,00
2016	a	3 770 000,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00

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					
	Razem					21 452 360,09	21 452 360,09	21 452 360,09
	- wydatki bieżące					627 397,60	627 397,60	627 397,60
1.[b]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż	2010	2013		URZĄD GMINY W PARADYŻU	627 397,60	627 397,60	627 397,60
	- wydatki majątkowe					20 824 962,49	20 824 962,49	20 824 962,49
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż	2014	2016		URZĄD GMINY W PARADYŻU	10 805 600,20	10 805 600,20	10 805 600,20
2.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż	2010	2013		URZĄD GMINY W PARADYŻU	10 019 362,29	10 019 362,29	10 019 362,29

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 030 542,25	9 230 542,25	9 030 542,25
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 030 542,25	9 230 542,25	9 030 542,25
1.[m]	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Paradyż	2015	2016		URZĄD GMINY W PARADYŻU	2 021 000,00	2 021 000,00	2 021 000,00
2.[m]	Budowa świetlicy w Stawowicach	2011	2012		URZĄD GMINY W PARADYŻU	174 400,00	374 400,00	174 400,00
3.[m]	Dokończenie budowy II piętra budynku Gimnazjum w Paradyżu	2015	2016		URZĄD GMINY W PARADYŻU	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
4.[m]	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	2011	2016		URZĄD GMINY W PARADYŻU	1 641 479,00	1 641 479,00	1 641 479,00
5.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501E na odcinku Wójcin - Mniszków	2011	2012		URZĄD GMINY W PARADYŻU	386 720,68	386 720,68	386 720,68
6.[m]	Przebudowa placu parkingowego w Paradyżu	2011	2012		URZĄD GMINY W PARADYŻU	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7.[m]	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	2012	2014		URZĄD GMINY W PARADYŻU	2 400 025,83	2 400 025,83	2 400 025,83
8.[m]	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie geodezyjnym Wójcin B	2012	2014		URZĄD GMINY W PARADYŻU	856 916,74	856 916,74	856 916,74

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					2 497 130,00	2 348 590,00	2 497 130,00
	- wydatki bieżące					2 497 130,00	2 348 590,00	2 497 130,00
1.[b]	Opracowanie dokumentu planistycznego - zmiana do studium uwarunkowań i zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	2011	2012		URZĄD GMINY W PARADYŻU	148 540,00	0,00	148 540,00
2.[b]	Wywóz nieczystości	2011	2016		URZĄD GMINY W PARADYŻU	30 140,00	30 140,00	30 140,00
3.[b]	Zakup usług telekomunikacyjnych	2011	2016		URZĄD GMINY W PARADYŻU	238 574,00	238 574,00	238 574,00
4.[b]	Zakup energii	2011	2016		URZĄD GMINY W PARADYŻU	2 079 876,00	2 079 876,00	2 079 876,00
	- 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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				3 657 398,56	3 590 258,17	3 399 103,16	3 200 500,20	3 835 100,00
	- wydatki bieżące				152 195,00	218 094,40	257 108,20	0,00	0,00
1.[b]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż	2010	2013		152 195,00	218 094,40	257 108,20		
	- wydatki majątkowe				3 505 203,56	3 372 163,77	3 141 994,96	3 200 500,20	3 835 100,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż	2014	2016					3 200 500,20	3 835 100,00
2.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż	2010	2013		3 505 203,56	3 372 163,77	3 141 994,96		

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.	2016				
		od	do						
	Razem				3 770 000,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
1.[b]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż	2010	2013						
	- wydatki majątkowe				3 770 000,00				
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż	2014	2016		3 770 000,00				
2.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż	2010	2013						

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
		od	do						
	Razem				1 183 120,68	1 338 916,74	1 078 005,03	1 409 499,80	1 971 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 183 120,68	1 338 916,74	1 078 005,03	1 409 499,80	1 971 000,00
1.[m]	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Paradyż	2015	2016						871 000,00
2.[m]	Budowa świetlicy w Stawowicach	2011	2012		74 400,00	100 000,00			
3.[m]	Dokończenie budowy II piętra budynku Gimnazjum w Paradyżu	2015	2016						800 000,00
4.[m]	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	2011	2016		472 000,00	100 000,00	150 000,00	219 479,00	300 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501E na odcinku Wójcin - Mniszków	2011	2012		386 720,68	0,00			
6.[m]	Przebudowa placu parkingowego w Paradyżu	2011	2012		250 000,00	0,00			
7.[m]	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	2012	2014			800 000,00	700 005,03	900 020,80	
8.[m]	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie geodezyjnym Wójcin B	2012	2014			338 916,74	228 000,00	290 000,00	

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.	2016				
		od	do						
	Razem				2 050 000,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
	- wydatki majątkowe				2 050 000,00				
1.[m]	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Paradyż	2015	2016		1 150 000,00				
2.[m]	Budowa świetlicy w Stawowicach	2011	2012						
3.[m]	Dokończenie budowy II piętra budynku Gimnazjum w Paradyżu	2015	2016		500 000,00				
4.[m]	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	2011	2016		400 000,00				
5.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501E na odcinku Wójcin - Mniszków	2011	2012						
6.[m]	Przebudowa placu parkingowego w Paradyżu	2011	2012						
7.[m]	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	2012	2014						
8.[m]	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie geodezyjnym Wójcin B	2012	2014						

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.	2016				
		od	do						
	Razem				411 739,00				
	- wydatki bieżące				411 739,00				
1.[b]	Opracowanie dokumentu planistycznego - zmiana do studium uwarunkowań i zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	2011	2012						
2.[b]	Wywóz nieczystości	2011	2016		5 271,00				
3.[b]	Zaku usług telekomunikacyjnych	2011	2016		50 574,00				
4.[b]	Zakup energii	2011	2016		355 894,00				
	- wydatki majątkowe				0,00				

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Andrzej Markiewicz

Objaśnienie
do Uchwały Nr XI/62/2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016

W załączniku Nr 1 tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono realistyczne dochody i wydatki, które są zgodne z Uchwałą Rady Gminy Nr XI/55/2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku.

W rubryce 1 dochody ogółem wynoszą 16.653.845,38 zł, z tego:

- dochody bieżące (rubryka 1a)-13.336.524,03 zł,
- dochody majątkowe(rubryka 1b)-3.317.321,35 zł;

Zaś wydatki ogółem (rubryka 20) -17.226.074,05 zł z tego:

- wydatki bieżące(rubryka 19)-12.330.649,81 zł;
- wydatki majątkowe(rubryka10)-4.895.424,24 zł.

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu w 2011 roku o 200.000,00 zł kwoty przeznaczonej na zadanie pn .”Budowa świetlicy w Stawowicach” , po zmianie kwota łączna przeznaczona na zadanie wynosi 174.400,00 zł