

Uchwała Nr XX/139/2012

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2012-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1, 2 i 6 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVII/123/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2012-2025, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2025” zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XVII/123/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2012-2025, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2025” zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Grzywnowicz

1. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 „WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2025”:**ROK 2012****DOCHODY I WYDATKI**

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od zatwierdzenia WPF przez Radę Gminy Ustronie Morskie w dniu 14 grudnia 2011r., dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	23 876 000,00	259 654,00	24 135 654,00	1,09%
dochody bieżące	19 666 800,00	259 654,00	19 926 454,00	1,32%
dochody majątkowe, w tym:	4 209 200,00	0,00	4 209 200,00	0%
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 386 826,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 386 826,00</i>	<i>0%</i>

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	22 746 000,00	259 654,00	23 005 654,00	1,14%
wydatki bieżące	18 226 800,00	227 654,00	18 454 454,00	1,25%
wydatki majątkowe	4 519 200,00	32 000,00	4 551 200,00	0,71%

2. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2012-2025”:

Dokonano zmian limitów wydatków bieżących oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań w latach 2012-2013 w związku z koniecznością podpisania dwuletniej umowy na kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia członków OSP i MDP Gminy Ustronie Morskie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi oraz prawdopodobieństwo wystąpienia zamówienia uzupełniającego.

Ponadto dokonano urealnienia limitów wydatków bieżących na lata 2014-2025 z uwzględnieniem średniorocznego 2,5% wzrostu kosztów ubezpieczenia.

Ogólnie w latach 2012-2025 w poz. 7.(b) załącznika nr 2, zwiększono wydatki bieżące na łączną kwotę 614.600,00 zł, w tym:

- w roku 2012 – o kwotę 62.000,00 zł (wartość po zmianie – 134.397,00 zł w tym na kompleksowe ubezpieczenie mienia gminy – 112.000,00),
- w roku 2013 – o kwotę 57.000,00 zł (wartość po zmianie – 135.019,00 zł w tym na kompleksowe ubezpieczenie mienia gminy – 112.000,00),
- w latach 2014-2025 – o kwotę 495.600,00 zł (wartość po zmianie – 1.872.124,00 zł w tym na kompleksowe ubezpieczenie mienia gminy – 1.545.600,00).

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2025 nie ulegają zmianie.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	24 135 654,00	23 060 638,00	22 847 385,00	21 924 016,00	22 872 535,00	24 266 218,00	23 866 983,00	24 044 780,00	24 425 754,00	25 239 250,00	25 765 585,00	26 405 078,00	26 958 057,00	27 524 863,00
	Dochody bieżące	19 926 454,00	20 627 438,00	21 058 585,00	21 517 616,00	22 006 135,00	22 959 818,00	23 140 583,00	23 318 380,00	23 679 354,00	24 432 850,00	24 959 185,00	25 598 678,00	26 151 657,00	26 718 463,00
	w tym: środki z UE*	18 700,00	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
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	4 209 200,00	2 433 200,00	1 788 800,00	406 400,00	866 400,00	1 306 400,00	726 400,00	726 400,00	746 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00
	środkami z UE*	3 386 826,00	1 979 623,00	1 782 400,00	400 000,00	860 000,00	1 300 000,00	720 000,00	720 000,00	740 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
		529 374,00	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
2.	Wydatki ogółem	23 005 654,00	21 839 638,00	21 626 385,00	20 703 016,00	21 564 535,00	22 895 218,00	22 525 983,00	22 530 780,00	23 185 754,00	24 239 250,00	24 765 585,00	25 405 078,00	26 658 057,00	27 524 863,00
	Wydatki bieżące	18 454 454,00	20 149 038,00	20 560 777,00	20 350 719,00	20 491 387,00	20 992 756,00	21 463 601,00	21 903 473,00	22 447 610,00	22 980 298,00	23 572 188,00	24 153 955,00	24 769 299,00	25 389 948,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17 474 454,00	19 246 238,00	19 740 777,00	19 610 719,00	19 871 387,00	20 432 756,00	20 993 601,00	21 533 473,00	22 127 610,00	22 740 298,00	23 372 188,00	24 023 955,00	24 696 299,00	25 389 948,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	33 700,00	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	1 115 697,00	194 432,00	194 392,00	194 353,00	169 314,00	169 246,00	98 249,00	98 213,00	98 177,00	98 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	1 090 697,00	1 457,00	1 418,00	1 378,00	1 339,00	1 271,00	1 250,00	1 214,00	1 178,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	980 000,00	902 800,00	820 000,00	740 000,00	620 000,00	560 000,00	470 000,00	370 000,00	320 000,00	240 000,00	200 000,00	130 000,00	73 000,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	950 000,00	882 800,00	805 000,00	730 000,00	615 000,00	555 000,00	465 000,00	365 000,00	315 000,00	235 000,00	195 000,00	125 000,00	68 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 551 200,00	1 690 600,00	1 065 608,00	352 297,00	1 073 148,00	1 902 462,00	1 062 382,00	627 307,00	738 144,00	1 258 952,00	1 193 397,00	1 251 123,00	1 888 758,00	2 134 915,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	408 860,00	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
3.	Wynik budżetu	1 130 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 514 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 472 000,00	478 400,00	497 808,00	1 166 897,00	1 514 748,00	1 967 062,00	1 676 982,00	1 414 907,00	1 231 744,00	1 452 552,00	1 386 997,00	1 444 723,00	1 382 358,00	1 328 515,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-342 000,00	742 600,00	723 192,00	54 103,00	-206 748,00	-596 062,00	-335 982,00	99 093,00	8 256,00	-452 552,00	-386 997,00	-444 723,00	-1 082 358,00	-1 328 515,00
5.	Przychody budżetu	180 000,00	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
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	180 000,00	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
6.	Rozchody budżetu	1 310 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 514 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 310 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 514 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	170 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	67 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	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
7.	Kwota długu	13 737 000,00	12 516 000,00	11 295 000,00	10 074 000,00	8 766 000,00	7 395 000,00	6 054 000,00	4 540 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	507 000,00	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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	56,92%	54,27%	49,44%	45,95%	38,33%	30,47%	25,37%	18,88%	13,51%	9,11%	5,05%	1,14%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,82%	54,27%	49,44%	45,95%	38,33%	30,47%	25,37%	18,88%	13,51%	9,11%	5,05%	1,14%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,99%	9,97%	9,72%	9,79%	9,15%	8,63%	7,98%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	4,26%	1,37%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,76%	9,61%	9,36%	9,41%	8,85%	8,51%	6,51%	8,22%	6,76%	5,28%	4,64%	4,26%	1,37%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,79%	14,99%	15,73%	13,59%	9,26%	9,17%	10,33%	11,29%	10,79%	9,00%	8,62%	8,49%	8,64%	8,36%
		20,13%	10,66%	9,98%	7,15%	10,38%	13,46%	10,04%	8,88%	8,07%	8,92%	8,49%	8,50%	8,10%	7,73%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,99%	9,97%	9,72%	9,79%	9,15%	8,63%	7,98%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	4,26%	1,37%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,76%	9,61%	9,36%	9,41%	8,85%	8,51%	6,51%	8,22%	6,76%	5,28%	4,64%	4,26%	1,37%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:														
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 833 793,66	8 801 499,00	9 020 133,00	9 251 607,00	9 496 754,00	9 742 058,00	9 987 046,00	10 223 588,00	10 481 892,00	10 747 435,00	11 020 438,00	11 301 129,00	11 589 741,00	11 886 520,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 857 347,00	2 354 307,00	2 413 336,00	2 473 900,00	2 536 099,00	2 599 915,00	2 665 327,00	2 732 243,00	2 800 831,00	2 871 135,00	2 943 196,00	3 017 059,00	3 092 768,00	3 170 370,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 243 174,00	1 351 923,00	596 084,00	618 389,00	569 817,00	577 556,00	473 349,00	481 596,00	445 835,00	454 542,00	361 409,00	366 626,00	371 856,00	377 297,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	280 000,00	1 690 600,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 130 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 514 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2012-2025

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.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do																
	Razem					888 348,00	914 317,00	401 691,00	424 037,00	400 503,00	408 310,00	375 099,00	383 382,00	347 657,00	356 403,00	361 409,00	366 626,00	371 856,00	377 297,00
				a		888 348,00	914 317,00	401 691,00	424 037,00	400 503,00	408 310,00	375 099,00	383 382,00	347 657,00	356 403,00	361 409,00	366 626,00	371 856,00	377 297,00
				b		62 000,00	57 000,00	52 000,00	49 800,00	47 700,00	45 700,00	43 700,00	41 800,00	39 900,00	38 200,00	36 500,00	34 900,00	33 400,00	32 000,00
				c		826 348,00	857 317,00	349 691,00	374 237,00	352 803,00	362 610,00	331 399,00	341 582,00	307 757,00	318 203,00	324 909,00	331 726,00	338 456,00	345 297,00
	- wydatki bieżące					888 348,00	914 317,00	401 691,00	424 037,00	400 503,00	408 310,00	375 099,00	383 382,00	347 657,00	356 403,00	361 409,00	366 626,00	371 856,00	377 297,00
				a		888 348,00	914 317,00	401 691,00	424 037,00	400 503,00	408 310,00	375 099,00	383 382,00	347 657,00	356 403,00	361 409,00	366 626,00	371 856,00	377 297,00
				b		62 000,00	57 000,00	52 000,00	49 800,00	47 700,00	45 700,00	43 700,00	41 800,00	39 900,00	38 200,00	36 500,00	34 900,00	33 400,00	32 000,00
				c		826 348,00	857 317,00	349 691,00	374 237,00	352 803,00	362 610,00	331 399,00	341 582,00	307 757,00	318 203,00	324 909,00	331 726,00	338 456,00	345 297,00
1.[b]	Ekologiczna gospodarka odpadami Gminy - Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami	2010	2025		a	60 000,00	65 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c		60 000,00	65 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2.[b]	Informatyzacja - Bieżące utrzymanie zasobów informatycznych	2010	2025		a	139 811,00	141 909,00	138 633,00	142 902,00	145 141,00	148 570,00	150 997,00	154 622,00	158 251,00	162 091,00	163 487,00	164 986,00	166 389,00	167 896,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c		139 811,00	141 909,00	138 633,00	142 902,00	145 141,00	148 570,00	150 997,00	154 622,00	158 251,00	162 091,00	163 487,00	164 986,00	166 389,00	167 896,00
3.[b]	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem	2010	2019		a	134 000,00	134 000,00	64 000,00	114 000,00	84 000,00	84 000,00	44 000,00	44 000,00						
				b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				c		134 000,00	134 000,00	64 000,00	114 000,00	84 000,00	84 000,00	44 000,00	44 000,00						
4.[b]	Oświetlenie ulic - Oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, oświetlenia ulic	2010	2014		a	247 000,00	259 000,00	36 000,00											
				b		0,00	0,00	0,00											
				c		247 000,00	259 000,00	36 000,00											
5.[b]	Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomoc społeczna - Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym oraz wsparcie dzieci rodzin o niskich dochodach pomocą w formie posiłku	2010	2013		a	134 894,00	138 581,00												
				b		0,00	0,00												
				c		134 894,00	138 581,00												
6.[b]	Promocja Gminy - Podniesienie renomy marki gminy	2010	2025		a	38 246,00	40 308,00	12 399,00	13 019,00	13 670,00	14 353,00	15 071,00	15 824,00	16 615,00	17 446,00	17 446,00	17 446,00	17 446,00	17 446,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c		38 246,00	40 308,00	12 399,00	13 019,00	13 670,00	14 353,00	15 071,00	15 824,00	16 615,00	17 446,00	17 446,00	17 446,00	17 446,00	17 446,00
7.[b]	Zarządzanie strukturami samorządowymi - Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych Gminy	2010	2025		a	134 397,00	135 019,00	135 659,00	139 116,00	142 692,00	146 387,00	150 031,00	153 936,00	157 791,00	161 866,00	165 476,00	169 194,00	173 021,00	176 955,00
				b		62 000,00	57 000,00	52 000,00	49 800,00	47 700,00	45 700,00	43 700,00	41 800,00	39 900,00	38 200,00	36 500,00	34 900,00	33 400,00	32 000,00
				c		72 397,00	78 019,00	83 659,00	89 316,00	94 992,00	100 687,00	106 331,00	112 136,00	117 891,00	123 666,00	128 976,00	134 294,00	139 621,00	144 955,00
	- wydatki majątkowe				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
				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
				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

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