

**UCHWAŁA NR XXVII/268/12
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr. 157 poz. 1240 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027".

Załącznika Nr 2 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2012 – 2027”.

Załącznika Nr 3 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2027”

do Uchwały Nr XVIII/164/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012 – 2027 i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załącznikach:

Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027".

Nr 2 – „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2012 – 2027”.

Nr 3 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2027”

do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: w 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz. U. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku: Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku: Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku: Dz. U. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz. 1241; z 2010 roku: Dz. U. Nr 28 poz. 142, Dz. U. Nr 28 poz. 146, Dz. U. Nr 40 poz. 230, Dz. U. Nr 106 poz. 675; z 2011 roku: Dz. U. Nr 117 poz. 679, Dz. U. Nr 21 poz. 113, Dz. U. Nr 134 poz. 777, Dz. U. Nr 217 poz. 1281, Dz. U. Nr 149 poz. 887

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: w 2010 Dz. U. Nr 28 poz. 146, Dz. U. Nr 123 poz. 835, Dz. U. Nr 96 poz. 620, Dz. U. Nr 152 poz. 1020, Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Dz. U. Nr 257 poz. 1726; z 2011 roku: Dz. U. Nr 201 poz. 1183, Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Dz. U. Nr 234 poz. 1386, Dz. U. Nr 291 poz. 1707, Dz. U. Nr 240 poz. 1429

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2012 – 2027

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										w złotych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	1.	1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		Wydaki ogółem	2.	2.1.	z tego:				Wydaki bieżące razem	2.1.1.	z tego:		Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	z tego:		odsetki i dyskonto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		1.1.1.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.1.					2.1.1.1.		2.1.1.2.				2.1.2.				2.1.2.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*	w tym:		Wydaki bieżące razem				2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.			2.1.2.	2.1.2.1.			2.1.2.2.	2.1.2.3.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							w tym:																				w tym:			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Formuła	[1.1.]+[1.2]										[2.1.]+[2.2]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	5.1.		5.1.1.	5.2.1.		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	13 094 615,42		0,00	3 980 588,06	12 983 054,31	3 983 054,31	3 983 054,31	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	16 038 982,94		3 178 991,65	2 315 922,44	14 788 331,12	3 788 331,12	73 861,87	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	21 456 868,69		14 935 313,69	-626 918,75	12 650 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	4 700 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	17 307 057,90		0,00	675 490,74	12 939 833,61	4 339 833,61	1 739 970,07	0,00	0,00	8 600 000,00	4 700 000,00		
2012	16 984 404,63		7 370 034,08	1 154 213,75	10 325 827,44	1 725 827,44	1 725 827,44	0,00	0,00	8 600 000,00	4 500 000,00		
2013	8 218 070,08		0,00	7 383 959,61	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2014	6 729 047,00		0,00	5 829 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	5 111 079,44		0,00	6 965 627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 604 940,50		0,00	7 104 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 074 224,75		0,00	6 354 224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 731 714,34		0,00	6 991 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 892 348,63		0,00	7 131 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 218 532,87		0,00	6 936 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 250 950,67		0,00	5 946 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 291 969,69		0,00	5 565 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 825 809,08		0,00	5 677 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 962 325,26		0,00	5 790 665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 101 571,77		0,00	5 906 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 243 603,20		0,00	6 024 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 388 475,27		0,00	6 145 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wynagalne, umowny zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
Wykonanie 2009	3 222 244,90	3 222 244,90	0,00	0,00	18 450 000,00	0,00	0,00	31,99%	31,99%	6,59%	6,59%		
Wykonanie 2010	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	39,89%	39,89%	6,71%	6,71%		
Plan 3 kw. 2011	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	28 250 000,00	0,00	0,00	39,66%	39,66%	7,57%	7,04%		
Przewidywane wykonanie 2011	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	0,00	44,44%	44,44%	7,70%	7,70%		
2012	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	0,00	48,76%	48,76%	8,53%	8,03%		
2013	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	31 100 000,00	0,00	0,00	44,21%	44,21%	13,76%	12,65%		
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	0,00	41,95%	41,95%	7,27%	5,74%		
2015	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	0,00	37,18%	37,18%	8,51%	7,00%		
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	9,59%	8,14%		
2017	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	0,00	23,55%	23,55%	8,71%	7,32%		
2018	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	17,11%	17,11%	8,15%	6,82%		
2019	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	7,74%	6,47%		
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	5,49%	4,28%		
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3,17%	3,17%	5,22%	4,05%		
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,82%	3,26%		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,54%	0,00%		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,00%		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,00%		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST	wskaźniki z art. 243 up						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Dh- Wb+Dsm) Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u art. 244 up i wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			
Lp	11.	12	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	8,41%	8,41%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	25 940 876,38	6 266 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,29%	5,29%	6,71%	TAK	6,71%	TAK	29 072 116,38	6 530 023,00	4 208 855,42	3 178 981,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,21%	2,21%	7,57%	TAK	7,04%	TAK	29 072 116,38	6 530 023,00	4 988 593,69	16 145 112,31	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,05%	2,05%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	30 005 041,00	6 889 809,00	4 591 806,53	13 934 776,61	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,30%	4,37%	8,53%	NIE	8,03%	NIE	31 523 327,45	7 195 126,00	1 620 668,97	9 461 564,93	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,96%	13,94%	13,76%	NIE	12,65%	NIE	29 698 989,58	6 819 532,95	1 631 503,92	8 049 713,96	4 100 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,64%	10,89%	7,27%	NIE	5,74%	TAK	30 388 789,04	6 887 728,28	1 381 020,61	2 988 577,80	2 300 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,53%	12,46%	8,51%	TAK	7,00%	TAK	30 892 676,93	6 956 605,56	1 028 934,82	1 855 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,23%	11,73%	9,59%	TAK	8,14%	TAK	31 306 530,47	7 095 737,67	1 005 375,09	440 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,69%	10,46%	8,71%	TAK	7,32%	TAK	31 932 661,08	7 237 652,42	981 197,27	400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,55%	11,17%	8,15%	TAK	6,82%	TAK	32 571 314,30	7 382 405,47	957 328,48	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,12%	11,17%	7,74%	TAK	6,47%	TAK	33 222 740,59	7 530 053,58	933 480,67	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,93%	10,72%	5,49%	TAK	4,28%	TAK	33 887 195,40	7 680 654,65	909 791,09	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,02%	9,30%	5,22%	TAK	4,05%	TAK	34 564 939,31	7 834 267,75	885 768,31	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,40%	8,71%	3,82%	TAK	3,26%	TAK	35 256 238,09	7 990 953,10	434 518,61	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	9,58%	8,71%	0,54%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	424 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	8,91%	8,71%	0,52%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	414 552,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	8,71%	8,71%	0,50%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	404 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	8,71%	8,71%	0,47%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	394 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	8,71%	8,71%	0,11%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	97 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2012-2027

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2012 po zmianach wynosi 72 186 763,27 zł, w tym:

- dochody bieżące - 62 582 399,83 zł,
- dochody majątkowe - 9 604 363,44 zł.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok po zmianach wynosi 78 412 590,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące 61 428 186,08 zł,
- wydatki majątkowe 16 984 404,63 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w roku 2012-2013.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 568 733,33 zł w tym:

dochody bieżące – 554 701,45 zł,

z tego:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 127 555,20 zł.

dochody majątkowe – 14 031,88 zł,

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 826 693,83 zł w tym:

wydatki bieżące – 497 908,33 zł,

z tego:

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 127 555,20 zł,

wydatki majątkowe – 328 785,50 zł.

z tego:

Na wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe – Przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwałkach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz świetlicę socjośrodowiskową o kwotę 1 000,00 zł w 2012 roku, o kwotę 225 600,00 zł w 2013 roku, o kwotę 338 400,00 zł w 2014 roku,

Na wieloletnie programy, projekty lub zadania pozostałe – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II etap . Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój – Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie – I etap o kwotę 1 000,00 zł w 2012 roku, o kwotę 3 400 000,00 zł w 2013 roku.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 257 960,50 zł w tym:

wydatki bieżące – 251 960,50 zł,

wydatki majątkowe – 6 000,00 zł.

Przychody

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Staszów na lata 2012-2027 planuje się zaciągnięcie kredytów; w roku 2012 - 8 600 000,00 zł,

w tym:

4 100 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

4 500 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu

w roku 2013 - 2 900 000,00 zł,

w tym:

2 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia.

Wynik budżetu

W roku 2012 przyjęto, że spłata długu finansowana jest nowo zaciągniętym kredytem.

W 2012 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 6 225 827,44 zł. Deficyt w kwocie 6 225 827,44 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 4 500 000,00 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 725 827,44 zł.

Nadwyżka budżetu planowana w latach 2013 – 2027 będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2027

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													Limit zobowiązań						
							Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																			
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027			
Przedsięwzięcia ogółem							45 286 274,24	9 596 005,35	11 082 233,00	9 817 217,86	4 368 598,41	2 883 934,42	1 445 375,09	1 381 197,27	957 328,48	933 460,67	909 791,08	885 763,31	434 518,61	424 890,83	414 552,33	404 435,26	394 407,48	97 058,45	36 689 368,98	
- wydatki budżetowe							14 812 872,62	859 560,42	1 620 668,97	1 631 503,92	1 381 020,61	1 028 934,42	1 005 375,09	981 197,27	957 328,48	933 460,67	909 791,08	885 763,31	434 518,61	424 890,83	414 552,33	404 435,26	394 407,48	97 058,45	13 504 512,20	
- wydatki majątkowe							30 933 401,62	7 738 544,93	9 461 564,93	8 549 713,96	2 988 577,98	1 855 900,00	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 194 856,68	
1) programy, projekty lub zadania (razem)							33 838 389,70	8 596 005,35	10 432 164,28	8 897 525,27	3 316 794,80	1 855 900,00	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 341 484,35	
- wydatki budżetowe							3 294 352,54	859 560,42	1 229 964,81	847 811,31	328 217,00	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	2 435 983,12	
- wydatki majątkowe							30 644 036,16	7 738 544,93	9 172 199,47	8 049 713,96	2 988 577,98	1 855 900,00	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 905 481,23	
2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)							32 964 448,10	1 017 159,14	7 114 672,89	3 449 221,27	583 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 947 288,96		
- wydatki budżetowe							3 284 352,54	859 560,42	1 229 964,81	847 811,31	328 217,00	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	2 435 983,12	
Eliminacja wyłączenia cyfrowego I w Gminie Słazów							619 400,00	38 600,00	270 800,00	249 600,00	62 400,00													582 800,00		
Program Comenius. Projekt Partnerstwo wielostronne Szkoły i JST							59 213,70	43 641,18	15 572,52																15 572,52	
Program Comenius. Projekt Uczenie się przez całe życie							4 105,84	3 265,69	840,15																840,15	
Wykonywanie zadań edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt. Wielki sukces naszego gimnazja							393 065,00	282 676,66	110 398,34															110 398,34		
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt "Wychodzący dysproporcje"							304 117,31	226 987,56	77 119,75																77 119,75	
Program POIIL. Podzielanie Różnorodności Wykształcenia i Kompetencji w regionach. Projekt „a-matem@kwa - szansa na Twój przyszłość"							483 760,00		209 930,00	123 625,00															483 760,00	
Integracja lokalna na rzecz aktywnej integracji. Projekt: „Młode spożycie zawodowe"							49 999,60	12 833,99	37 165,61																37 165,61	
Integracja lokalna na rzecz aktywnej integracji. Projekt: „Aktywne sąsiadstwo"							50 000,00	12 736,14	37 263,86																37 263,86	
Program POIIL. Podzielanie Aktywności zawodowej i Kompetencji w regionach. Projekt „Aktywne sąsiadstwo"							738 446,00		231 765,00	142 192,00															738 446,00	
Wykonywanie zadań edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt „Wychodzący dysproporcje"							388 919,20	207 584,10	167 542,88	23 792,27														191 335,18		
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt „Kształcenie w przyszłości"								32 025,10	161 301,75																161 301,75	
- wydatki majątkowe							8 770 094,56	158 798,72	5 854 708,08	2 501 469,96	255 177,80	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	8 811 295,84	
Budowa sieci wodociągowej (raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Słazów							2 450 000,00		1 225 000,00																2 450 000,00	
Regulowany Program Operacyjny Wzrostowa Światozręcznego - e-Swiatozręczny Rozwój Informatyczny							473 676,04	77 706,05	395 969,99																395 969,99	
Regulowany Program Operacyjny Wzrostowa Światozręcznego - e-Swiatozręczny Rozwój Informatyczny							85 000,00	65 000,00																	85 000,00	
Regulowany Program Operacyjny Wzrostowa Światozręcznego - e-Swiatozręczny Rozwój Informatyczny							1 512 388,08	64 484,96	1 447 903,12																1 447 903,12	
Eliminacja wyłączenia cyfrowego I w Gminie Słazów							2 063 611,42		2 063 611,42																2 063 611,42	
Eliminacja wyłączenia cyfrowego II w Gminie Słazów							1 189 764,01	5 289,00	563 287,25	255 177,80																1 184 475,01
Oświecenie wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt „Wychodzący dysproporcje"							11 655,00	11 318,71	336,29																336,29	
Wykonywanie zadań edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt „Wychodzący dysproporcje"							984 000,00	73 600,00	910 400,00																984 000,00	
2) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi (razem)							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	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki budżetowe							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

