

ZARZĄDZENIE NR 169/12

**Wójta Gminy Lubawa
z dnia 31 lipca 2012 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa
na lata 2012- 2020**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) **Wójt Gminy Lubawa** zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/79/11 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2012-2020 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

WÓJT
GMINY LUBAWA
woj. warmińsko-mazurskie

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2012-2020 wynikają przede wszystkim z realizacji budżetu Gminy i dotyczą głównie:

- ✓ Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 102/2012 z dnia 10 lipca 2012 r., który zwiększył dotację celową na 2012 rok w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 25.930,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wprawka szkolna”,
- ✓ Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 119/2012 z dnia 25 lipca 2012 r., który zmniejszył dotację celową o kwotę 842,00 zł w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 i zwiększył dotację celową o kwotę 842,00 zł w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- ✓ Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 121/2012 z dnia 26 lipca 2012 r., który zwiększył dotację celową o kwotę 22.731,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 z przeznaczeniem na pomoc finansową, realizowaną na podstawie Rządowego programu wspierania niektórych osób, pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- ✓ Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 124/2012 z dnia 27 lipca 2012 r., który zwiększył dotację celową o kwotę 90.062,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY LUBAWA NA LATA 2012-2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Wójta Gminy Nr 169/12 z dnia 31 lipca 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:													
	w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:					
	dochody bieżące		dochody majątkowe		z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu					
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.2.				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	28 856 837,07	27 564 974,11	0,00	1 291 862,96	140 270,72	0,00	29 505 543,45	24 485 072,32	24 477 424,89	0,00	0,00	0,00	7 647,43	7 647,43
Wykonanie 2010	30 545 439,40	28 358 517,77	0,00	2 187 921,63	63 151,40	0,00	33 797 992,66	27 172 899,01	27 100 831,31	0,00	0,00	0,00	72 067,70	72 067,70
Plan 3 kw. 2011	29 878 105,21	27 671 574,96	0,00	2 206 530,23	127 000,00	0,00	33 583 355,21	28 109 149,45	27 914 149,45	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	31 180 369,17	29 077 209,14	0,00	2 103 160,03	14 988,32	0,00	33 089 613,96	27 842 089,86	27 615 966,98	0,00	0,00	188 240,00	226 122,88	226 122,88
2012	31 987 915,40	31 456 572,03	348 259,59	531 343,37	150 000,00	381 343,37	32 861 382,40	29 625 886,06	29 282 886,06	0,00	0,00	247 485,16	343 000,00	343 000,00
2013	34 240 400,00	30 200 000,00	0,00	4 040 400,00	100 000,00	0,00	35 760 000,00	26 760 000,00	26 450 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2014	34 864 600,00	31 269 600,00	0,00	3 595 000,00	100 000,00	0,00	33 580 000,00	27 930 000,00	27 660 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2015	31 864 600,00	29 004 600,00	0,00	2 860 000,00	100 000,00	0,00	30 885 000,00	25 485 000,00	25 275 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2016	31 148 600,00	29 148 600,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	30 060 000,00	25 560 000,00	25 415 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
2017	31 448 600,00	29 448 600,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	30 340 000,00	25 840 000,00	25 740 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2018	31 708 000,00	29 708 000,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	30 845 000,00	26 345 000,00	26 265 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2019	31 804 000,00	29 804 000,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	31 452 400,00	26 952 400,00	26 872 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2020	31 913 400,00	29 913 400,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	31 563 000,00	27 063 000,00	27 008 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2021	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.

mgr inż. Tomasz Bwertowski

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:			
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	5.1.1.	5.2.	w tym:		5.2.1.	5.3.	w tym:
			5.1.1.	5.2.1.											
Lp	Formuła	[1.1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] - [5.3.]	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Wykonanie 2009	5 020 471,13	0,00	3 079 901,79	1 750 113,00	1 750 113,00	1 313 113,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00				
Wykonanie 2010	6 625 093,65	0,00	1 185 618,76	4 102 475,00	4 102 475,00	807 475,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	5 474 205,76	0,00	-437 574,47	4 508 202,00	4 508 202,00	596 202,00	0,00	0,00	0,00	3 912 000,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	5 247 524,10	0,00	1 235 119,28	3 496 202,00	3 496 202,00	596 202,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00				
2012	3 235 506,34	980 000,00	-873 477,00	2 037 005,00	2 037 005,00	784 005,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	873 477,00				
2013	9 000 000,00	0,00	3 440 000,00	2 882 910,00	2 882 910,00	282 910,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 519 600,00				
2014	5 650 000,00	0,00	3 339 600,00	175 070,00	175 070,00	175 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	5 200 000,00	0,00	3 519 600,00	180 070,00	180 070,00	180 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	4 500 000,00	0,00	3 588 600,00	235 150,00	235 150,00	235 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	4 500 000,00	0,00	3 608 600,00	215 150,00	215 150,00	215 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	4 500 000,00	0,00	3 363 000,00	220 150,00	220 150,00	220 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 500 000,00	0,00	2 851 600,00	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 500 000,00	0,00	2 850 400,00	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				


 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.				7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
LP	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1.1]6.2]														
Wykonanie 2009	283 831,52	283 831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%
Wykonanie 2010	254 720,00	254 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%
Plan 3 kw. 2011	802 952,00	802 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04%	22,04%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%
Przewidywane wykonanie 2011	802 952,00	802 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
2012	1 163 528,00	1 163 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58%	19,58%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%
2013	1 363 310,00	1 363 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91%	21,91%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%
2014	1 459 670,00	1 459 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33%	17,33%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%
2015	1 459 670,00	1 459 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%
2016	1 323 750,00	1 323 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%	10,46%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%
2017	1 323 750,00	1 323 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%
2018	1 083 150,00	1 083 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%
2019	425 650,00	425 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%
2020	424 650,00	424 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
2021	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%

mgr inż.  Ewertowski

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związaną współtworzonego przez JST, przystających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244.1fp	wskaźniki z art. 243.1fp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243.1fp	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylęczeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243.1fp po uwzględnieniu u art. 244.1fp (bez wylęczeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylęczeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243.1fp po uwzględnieniu u art. 244.1fp (po uwzględnieniu u wylęczeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4.1fp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4.1fp			
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	11,16%	11,16%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	11 614 361,92	2 433 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,09%	4,09%	1,07%	TAK	1,07%	TAK	12 999 696,69	2 388 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 563,00	-1,04%	-1,04%	3,37%	TAK	3,37%	TAK	13 998 362,14	2 720 024,42	0,00	197 883,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 563,00	4,01%	4,01%	3,33%	TAK	3,33%	TAK	13 810 888,19	2 594 877,84	188 240,00	197 883,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 563,00	4,74%	6,19%	4,74%	TAK	4,74%	TAK	14 860 607,83	2 883 667,00	247 485,16	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 563,00	3,08%	10,34%	4,91%	NIE	4,91%	NIE	15 372 000,00	3 100 000,00	0,00	8 367 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 563,00	5,16%	9,87%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	16 140 000,00	3 200 000,00	0,00	4 850 000,00	1 284 600,00	0,00	0,00
2015	8 563,00	8,80%	11,32%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	16 947 000,00	3 300 000,00	0,00	4 500 000,00	1 279 600,00	0,00	0,00
2016	6 531,00	10,51%	11,84%	4,74%	TAK	4,74%	TAK	17 794 000,00	3 400 000,00	0,00	4 450 000,00	1 088 600,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,01%	11,79%	4,53%	TAK	4,53%	TAK	18 680 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 108 600,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,65%	10,92%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	19 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,52%	9,28%	1,59%	TAK	1,59%	TAK	19 950 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,66%	9,25%	1,50%	TAK	1,50%	TAK	20 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00
2021	0,00	9,82%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mgr inż. Tomasz Bwartowski



Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez GMINĘ LUBAWA w latach 2012-2016

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem											
	- wydatki bieżące				23 824 485,16	1 657 485,16	8 367 000,00	4 850 000,00	4 500 000,00	4 450 000,00	23 824 485,16
	- wydatki majątkowe				247 485,16	247 485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	247 485,16
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				23 577 000,00	1 410 000,00	8 367 000,00	4 850 000,00	4 500 000,00	4 450 000,00	23 577 000,00
	- wydatki bieżące				247 485,16	247 485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	247 485,16
	- wydatki majątkowe				23 577 000,00	1 410 000,00	8 367 000,00	4 850 000,00	4 500 000,00	4 450 000,00	23 577 000,00
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)											
	- wydatki bieżące				22 634 485,16	1 227 485,16	7 957 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 450 000,00	22 634 485,16
	- wydatki majątkowe				22 387 000,00	980 000,00	7 957 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 450 000,00	22 387 000,00
	Program nr 1 - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Samplawa, Kazanice wraz z kolektorami oraz sieci kanalizacyjnej - ogółem	UG LUBAWA	2004	2016	20 972 000,00	75 000,00	7 447 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 450 000,00	20 972 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				20 972 000,00	75 000,00	7 447 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 450 000,00	20 972 000,00
	Program nr 2 - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lubawa - ogółem	UG LUBAWA	2011	2012	247 485,16	247 485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	247 485,16
	- wydatki bieżące				247 485,16	247 485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	247 485,16
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 3 - Zagospodarowanie centrum wsi Łązyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej - ogółem	UG LUBAWA	2011	2012	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
	Program nr 4 - Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową - ogółem	UG LUBAWA	2011	2013	760 000,00	250 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				760 000,00	250 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 190 000,00	430 000,00	410 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 190 000,00	430 000,00	410 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
	Program nr 1 - Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki - ogółem	UG LUBAWA	2011	2013	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Program nr 2 - Projekt i budowa budynku socjalnego - ogółem	UG LUBAWA	2011	2014	600 000,00	30 000,00	220 000,00	350 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				600 000,00	30 000,00	220 000,00	350 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Program nr 3 - Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Omulu - ogółem	UG LUBAWA	2011	2012	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Program nr 4 - Osuszanie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku ZS Grabowo-Wałdyki - ogółem	UG LUBAWA	2011	2012	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	Program nr 5 - Modernizacja budynku A Urzędu Gminy Lubawa poprzez infrastrukturę teleinformatyczną, elektryczną i wentylacyjną - ogółem	UG LUBAWA	2011	2012	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	Program nr 6 - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach	UG LUBAWA	2012	2013	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski