

**Uchwała Nr XXIX/197/2013**  
**Rady Gminy Belsk Duży**  
**z dnia 26 kwietnia 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.**

- 1) Wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2013 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wprowadza się zmianę w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2013 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta do:

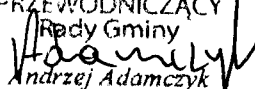
- 1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Andrzej Adamczyk

## **Objaśnienia:**

### **1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:**

Od 27 marca 2013 r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono w 2013 r. dochody ogółem o kwotę 400 zł oraz wydatki ogółem o kwotę 2.099.627 zł. Z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 608.207 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.491.420 zł.

W roku 2013

- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 2.099.227 zł, który został pokryty ze środków z rozliczeń z lat ubiegłych
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 2.099.227 zł z tytułu wolnych środków z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
- zmniejszono o kwotę 300.000 zł wydatki majątkowe przeznaczone na dotację dla Starostwa Powiatowego w Grójcu, a zwiększono o kwotę 40.000 zł wydatki majątkowe w formie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 411.120 zł
- zwiększono o kwotę 1.380.300 zł wydatki majątkowe na nowe inwestycje

W roku 2014

- zwiększono dochody o kwotę 150.640 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na budowę świetlicy wiejskiej w Starej Wsi. Na realizację tego zadania gmina zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim
- zwiększono wydatki o kwotę 150.640 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 150.640 zł

### **2. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:**

W 2013 roku zwiększono o kwotę 211.120 zł nakłady finansowe na zadanie budowa budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym w związku z wyższym kosztem inwestycji spowodowanym dodatkowymi robotami nie uwzględnionymi w dokumentacji i umowie zawartej z wykonawcą oraz robotami niezafakturowanymi przez wykonawcę do końca 2012 r.

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć inwestycję pn. :Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Wsi” na łączną wartość 796.856 zł. Z tego nakłady w roku 2013 – na kwotę 200.000 zł, w roku 2014 – na kwotę 596.856 zł (w tym: 150.640 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 446.216 zł – środki własne z budżetu gminy).

Zmniejszono nakłady finansowe na modernizację dróg gminnych w 2014 roku o kwotę 446.216 zł.

Zwiększono limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć o kwotę 430.640 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

*Adamczyk*  
Andrzej Adamczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:
						1.1	1.1.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	17 328 538,95	16 962 152,95	1 973 523,00	1 257 757,34	5 038 531,41	3 279 775,42	5 705 352,00	2 045 412,70	366 386,00	37 110,00	329 276,00	
Wykonanie 2011	18 803 615,20	18 165 791,20	2 347 776,00	1 329 157,83	5 409 270,38	3 790 728,90	6 077 816,00	2 002 205,65	637 824,00	0,00	637 824,00	
Plan 3 kw. 2012	21 097 696,00	18 063 885,00	2 678 061,00	623 138,00	5 934 927,00	4 000 160,00	6 270 710,00	1 842 681,96	3 033 811,00	78 000,00	2 955 811,00	
Wykonanie 2012 1)	23 666 909,47	20 357 256,77	2 603 735,00	1 676 268,44	6 895 369,77	4 868 041,85	6 356 557,00	1 842 681,96	3 309 652,70	351 673,70	2 957 979,00	
2013	21 018 031,00	21 018 031,00	3 951 360,00	330 000,00	7 882 090,00	5 042 500,00	6 489 970,00	1 495 441,00	0,00	0,00	0,00	
2014	21 404 687,00	21 254 047,00	4 030 387,00	336 600,00	8 039 732,00	5 143 350,00	6 619 769,00	1 533 102,00	150 640,00	0,00	150 640,00	
2015	21 657 874,00	21 657 874,00	4 106 964,00	342 995,00	8 192 486,00	5 241 073,00	6 745 545,00	1 562 230,00	0,00	0,00	0,00	
2016	22 047 715,00	22 047 715,00	4 180 890,00	349 169,00	8 339 951,00	5 335 412,00	6 866 965,00	1 590 350,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 400 478,00	22 400 478,00	4 247 784,00	354 755,00	8 467 339,00	5 420 779,00	6 976 836,00	1 615 796,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 736 485,00	22 736 485,00	4 311 501,00	360 077,00	8 594 349,00	5 502 090,00	7 081 489,00	1 640 032,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 054 795,00	23 054 795,00	4 371 862,00	365 118,00	8 714 670,00	5 579 120,00	7 180 629,00	1 662 992,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 354 507,00	23 354 507,00	4 428 696,00	369 864,00	8 827 960,00	5 651 648,00	7 273 978,00	1 684 611,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 634 761,00	23 634 761,00	4 481 840,00	374 302,00	8 933 896,00	5 719 468,00	7 361 265,00	1 704 826,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 894 743,00	23 894 743,00	4 531 140,00	378 420,00	9 023 235,00	5 782 382,00	7 442 240,00	1 723 579,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	18 590 765,46	14 307 511,06	0,00	0,00	0,00	131 535,85	131 535,85	4 283 254,40	-1 262 226,51	
Wykonanie 2011	21 270 218,61	15 188 345,59	0,00	0,00	0,00	134 679,17	134 679,17	6 081 873,02	-2 466 603,41	
Plan 3 kw. 2012	22 210 823,00	17 265 244,00	0,00	0,00	0,00	306 689,00	306 689,00	4 945 579,00	-1 113 127,00	
Wykonanie 2012 1)	20 894 975,34	16 522 581,91	0,00	0,00	0,00	216 178,07	216 178,07	4 372 393,43	2 771 934,13	
2013	23 568 258,00	18 131 122,00	0,00	0,00	0,00	336 750,00	336 750,00	5 437 136,00	-2 550 227,00	
2014	20 600 687,00	17 659 695,00	0,00	0,00	0,00	330 750,00	330 750,00	2 940 992,00	804 000,00	
2015	20 668 874,00	17 951 404,00	0,00	0,00	0,00	327 867,00	327 867,00	2 717 470,00	989 000,00	
2016	21 333 715,00	18 112 559,00	0,00	0,00	0,00	224 669,00	224 669,00	3 221 156,00	714 000,00	
2017	21 907 680,00	18 269 824,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	167 280,00	3 637 856,00	492 798,00	
2018	22 176 485,00	18 452 072,00	0,00	0,00	0,00	150 400,00	150 400,00	3 724 413,00	560 000,00	
2019	22 570 795,00	18 621 488,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	136 800,00	3 949 307,00	484 000,00	
2020	22 820 507,00	18 765 434,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	95 900,00	4 055 073,00	534 000,00	
2021	23 033 761,00	18 897 760,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	4 136 001,00	601 000,00	
2022	23 291 541,00	19 063 414,00	0,00	0,00	0,00	56 316,00	56 316,00	4 228 127,00	603 202,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Wykonanie 2010	4 709 010,02	0,00	0,00	3 278 813,67	0,00	1 430 196,35	1 262 226,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 511 264,33	0,00	0,00	2 761 422,21	0,00	2 749 842,12	2 466 603,41	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 196 239,92	0,00	0,00	2 437 284,92	0,00	1 758 955,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 504 486,92	0,00	0,00	2 437 284,92	0,00	1 067 202,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 354 227,00	0,00	0,00	2 099 227,00	2 099 227,00	1 255 000,00	451 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik	Wskaźnik	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	(6)/1	(6)/[6.1]/1	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	685 361,30	685 361,30	0,00	0,00	0,00	4 691 196,35	0,00	0,00	27,07%	27,07%	(6)/[6.1]/1	0,00	
Wykonanie 2011	607 376,00	607 376,00	0,00	0,00	0,00	6 833 662,47	1 878 112,00	1 878 112,00	36,34%	26,35%		0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 569 865,00	2 569 865,00	1 878 112,00	1 878 112,00	0,00	3 122 753,00	0,00	0,00	14,80%	14,80%		0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 569 864,47	2 569 864,47	1 878 112,00	1 878 112,00	0,00	5 331 000,00	0,00	0,00	22,53%	22,53%		0,00	
2013	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	5 782 000,00	0,00	0,00	27,51%	27,51%		0,00	
2014	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	4 978 000,00	0,00	0,00	23,26%	23,26%		0,00	
2015	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	0,00	0,00	18,42%	18,42%		0,00	
2016	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%		0,00	
2017	492 798,00	492 798,00	0,00	0,00	0,00	2 782 202,00	0,00	0,00	12,42%	12,42%		0,00	
2018	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222 202,00	0,00	0,00	9,77%	9,77%		0,00	
2019	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 202,00	0,00	0,00	7,54%	7,54%		0,00	
2020	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 202,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%		0,00	
2021	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	603 202,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%		0,00	
2022	603 202,00	603 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	

Lp	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$
Wykonanie 2010	2 654 641,89	5 933 455,56	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%
Wykonanie 2011	2 977 445,61	5 738 867,82	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%
Plan 3 kw. 2012	798 641,00	3 235 925,92	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%
Wykonanie 2012 1)	3 834 674,86	6 271 959,78	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%
2013	2 886 909,00	4 986 136,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%
2014	3 594 352,00	3 594 352,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
2015	3 706 470,00	3 706 470,00	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%
2016	3 935 156,00	3 935 156,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%
2017	4 130 654,00	4 130 654,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%
2018	4 284 413,00	4 284 413,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%
2019	4 433 307,00	4 433 307,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%
2020	4 589 073,00	4 589 073,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
2021	4 737 001,00	4 737 001,00	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
2022	4 831 329,00	4 831 329,00	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 575 809,83	1 674 726,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 099,31	310 155,09
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 294 282,44	1 900 354,82	5 296 963,76	17 040,00	5 279 923,76	5 279 923,76	721 949,26	80 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 201 144,00	2 268 573,00	2 303 199,00	0,00	2 303 199,00	2 303 199,00	2 408 308,00	234 072,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 964 978,47	2 020 634,46	2 204 618,54	0,00	2 204 618,54	2 204 618,54	1 968 036,88	199 738,01
2013	0,00	0,00	10 002 011,00	2 607 582,00	2 659 063,00	0,00	2 659 063,00	2 659 063,00	2 673 148,00	104 925,00
2014	804 000,00	804 000,00	10 055 091,00	2 689 670,00	2 940 992,00	0,00	2 940 992,00	596 876,00	2 344 116,00	0,00
2015	989 000,00	989 000,00	10 226 027,00	2 735 394,00	2 717 470,00	0,00	2 717 470,00	0,00	2 717 470,00	0,00
2016	714 000,00	714 000,00	10 379 417,00	2 770 954,00	3 221 156,00	0,00	3 221 156,00	0,00	3 221 156,00	0,00
2017	492 798,00	492 798,00	10 524 728,00	2 804 205,00	3 637 856,00	0,00	3 637 856,00	0,00	3 637 856,00	0,00
2018	560 000,00	560 000,00	10 640 500,00	2 835 051,00	3 724 413,00	0,00	3 724 413,00	0,00	3 724 413,00	0,00
2019	484 000,00	484 000,00	10 746 905,00	2 863 402,00	3 949 307,00	0,00	3 949 307,00	0,00	3 949 307,00	0,00
2020	534 000,00	534 000,00	10 854 374,00	2 892 036,00	4 055 073,00	0,00	4 055 073,00	0,00	4 055 073,00	0,00
2021	601 000,00	601 000,00	10 952 063,00	2 918 064,00	4 136 001,00	0,00	4 136 001,00	0,00	4 136 001,00	0,00
2022	603 202,00	603 202,00	11 050 631,00	2 944 326,00	4 228 127,00	0,00	4 228 127,00	0,00	4 228 127,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	180 772,02	153 656,22	153 656,22	0,00	0,00	0,00	180 772,02	153 656,22	153 656,22	
Wykonanie 2011	159 937,99	135 947,30	135 947,30	54 057,00	54 057,00	54 057,00	159 937,99	135 947,30	135 947,30	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	2 489 795,00	1 902 885,00	1 902 885,00	2 825,00	2 450,00	2 450,00	
Wykonanie 2012 1)	6 187,01	5 258,96	5 258,96	2 489 795,00	1 867 346,00	1 867 346,00	8 685,91	7 383,03	7 383,03	
2013	36 630,00	31 136,00	31 136,00	0,00	0,00	0,00	59 981,00	31 136,00	31 136,00	
2014	0,00	0,00	0,00	150 640,00	112 980,00	112 980,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				37 737 705,00	2 659 063,00	2 940 992,00	2 717 470,00	3 221 156,00	3 637 856,00
- wydatki majątkowe				37 737 705,00	2 659 063,00	2 940 992,00	2 717 470,00	3 221 156,00	3 637 856,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				796 856,00	200 000,00	596 856,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Świetlicy wiejskiej w Starej Wsi									
	Urząd Gminy	2013	2014	796 856,00	200 000,00	596 856,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				36 940 849,00	2 459 063,00	2 344 136,00	2 717 470,00	3 221 156,00	3 637 856,00
Budowa budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym									
	Urząd Gminy	2011	2013	5 619 063,00	2 459 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja dróg gminnych									
	Urząd Gminy	2013	2022	31 321 756,00	0,00	2 344 136,00	2 717 470,00	3 221 156,00	3 637 856,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 724 413,00	3 949 307,00	4 055 073,00	4 136 001,00	4 228 127,00	32 345 017,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 724 413,00	3 949 307,00	4 055 073,00	4 136 001,00	4 228 127,00	32 345 017,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 856,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 856,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 856,00
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
3 724 413,00	3 949 307,00	4 055 073,00	4 136 001,00	4 228 127,00	31 548 161,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 724 413,00	3 949 307,00	4 055 073,00	4 136 001,00	4 228 127,00	31 548 161,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 375,81
3 724 413,00	3 949 307,00	4 055 073,00	4 136 001,00	4 228 127,00	31 321 786,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Adamczyk*  
Andrzej Adamczyk