

Uchwała Nr XXXVII/224/2013
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 23 października 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.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Adamczyk
Andrzej Adamczyk

Objaśnienia:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

Od 13 sierpnia 2013 r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono w 2013 r. dochody ogółem o kwotę 1.177.540 zł oraz wydatki ogółem o kwotę 1.177.540 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.162.540 zł. W tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.071.839 zł
- dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 72.690 zł (w tym kwotę 6.420 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej).

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 15.000 zł, w tym z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje (wpłata OSP w Lewiczynie na zakup zestawu uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla OSP w Lewiczynie).

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 126.421 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.051.119 zł.

W roku 2013

- zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 1.006.420 zł. Z tego wydatki bieżące o kwotę 6.420 zł (na realizację dwóch projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie i przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łęczeszycach) oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży.
- zwiększono o kwotę 1.021.119 zł wydatki majątkowe na nowe inwestycje
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na opracowanie programu kanalizacji gminy.

W roku 2014

- zwiększono dochody o kwotę 60.960 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Podskocz wyżej – Trampolina Edukacyjna” i „Równy start dla wszystkich”. Na realizację tego zadania zawarto umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych
- zwiększono wydatki o kwotę 60.960 zł, w tym wydatki bieżące objęte limitem o kwotę 60.960 zł na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

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

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej projekt pn. „Podskocz wyżej – Trampolina Edukacyjna” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie na kwotę 3.110 zł w 2013 r. i na kwotę 30.500 zł w 2014 r. oraz projekt pn. „Równy start dla wszystkich” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łęczeszycach na kwotę 3.310 zł w 2013 r. i na kwotę 30.460 zł w 2014 r.

W związku z bardzo pilną potrzebą rozbudowy oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym do wykazu przedsięwzięć wprowadza się to zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży” na łączną kwotę 8.000.000 zł. Z tego w roku 2013 – 1.000.000 zł, w roku 2014 – 1.061.374 zł, w roku 2015 – 2.717.470 zł, w roku 2016 – 3.221.156 zł.

Wstrzymuje się realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych” w roku 2015 na kwotę 2.717.470 zł, w roku 2016 na kwotę 3.221.156 zł. Natomiast w 2014 r. zmniejsza się zakres robót oraz nakłady finansowe na to zadanie o kwotę 1.061.374 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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]											
2013	a	23 142 080,00	22 566 530,00	3 951 360,00	1 401 839,00	7 882 090,00	5 042 500,00	6 549 970,00	1 848 070,00	575 550,00	314 000,00	261 550,00
	b	1 177 540,00	1 162 540,00	0,00	1 071 839,00	0,00	0,00	0,00	72 690,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	c	21 964 540,00	21 403 990,00	3 951 360,00	330 000,00	7 882 090,00	5 042 500,00	6 549 970,00	1 775 380,00	560 550,00	314 000,00	246 550,00
2014	a	21 501 647,00	21 351 007,00	4 030 387,00	336 600,00	8 039 732,00	5 143 350,00	6 619 769,00	1 630 062,00	150 640,00	0,00	150 640,00
	b	60 960,00	60 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 960,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 440 687,00	21 290 047,00	4 030 387,00	336 600,00	8 039 732,00	5 143 350,00	6 619 769,00	1 569 102,00	150 640,00	0,00	150 640,00
2015	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:				
			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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]												
2020	a	23 354 507,00	23 354 507,00	0,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 354 507,00	23 354 507,00	0,00	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	
2021	a	23 634 761,00	23 634 761,00	0,00	4 481 840,00	374 302,00	8 933 896,00	5 719 488,00	7 361 265,00	1 704 826,00	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	
	c	23 634 761,00	23 634 761,00	0,00	4 481 840,00	374 302,00	8 933 896,00	5 719 488,00	7 361 265,00	1 704 826,00	0,00	0,00	
2022	a	23 894 743,00	23 894 743,00	0,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 894 743,00	23 894 743,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe		
				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. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:					
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formula	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]		
2013	a	25 692 307,00	18 702 554,00	0,00	0,00	0,00	336 750,00	336 750,00	6 989 753,00	-2 550 227,00		
	b	1 177 540,00	126 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 119,00	0,00		
	c	24 514 767,00	18 576 133,00	0,00	0,00	0,00	336 750,00	336 750,00	5 938 634,00	-2 550 227,00		
2014	a	20 697 647,00	17 756 655,00	0,00	0,00	0,00	330 750,00	330 750,00	2 940 992,00	804 000,00		
	b	60 960,00	60 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	20 636 687,00	17 695 695,00	0,00	0,00	0,00	330 750,00	330 750,00	2 940 992,00	804 000,00		
2015	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	a	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		

z tego:																		
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
LP																		
Formuła																		
2013	a	3 354 227,00	0,00	0,00	0,00	2 099 227,00	2 099 227,00	2 099 227,00	2 099 227,00	1 255 000,00	451 000,00	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				
	c	3 354 227,00	0,00	0,00	0,00	2 099 227,00	2 099 227,00	2 099 227,00	2 099 227,00	1 255 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00				
2014	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				
	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	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				
2015	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				
	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	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				
2016	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				
	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	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				
2017	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				
	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	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				
2018	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				
	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	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				
2019	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				
	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	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				
2020	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				
	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	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				
2021	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				
	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	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				
2022	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				
	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	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				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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 realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
		z tego:						Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		w tym:															Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2															
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7										
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]											
2013	a	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	5 782 000,00	0,00	0,00	24,98%	24,98%	0,00	24,98%	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34%	-1,34%	0,00	-1,34%	0,00								
	c	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	5 782 000,00	0,00	0,00	26,32%	26,32%	0,00	26,32%	0,00								
2014	a	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	4 978 000,00	0,00	0,00	23,15%	23,15%	0,00	23,15%	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,00								
	c	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	4 978 000,00	0,00	0,00	23,22%	23,22%	0,00	23,22%	0,00								
2015	a	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	3 989 000,00	0,00	0,00	18,42%	18,42%	0,00	18,42%	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								
	c	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	3 989 000,00	0,00	0,00	18,42%	18,42%	0,00	18,42%	0,00								
2016	a	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	0,00	14,85%	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								
	c	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	0,00	14,85%	0,00								
2017	a	492 798,00	492 798,00	0,00	0,00	2 782 202,00	0,00	0,00	12,42%	12,42%	0,00	12,42%	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								
	c	492 798,00	492 798,00	0,00	0,00	2 782 202,00	0,00	0,00	12,42%	12,42%	0,00	12,42%	0,00								
2018	a	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	2 222 202,00	0,00	0,00	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	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								
	c	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	2 222 202,00	0,00	0,00	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	0,00								
2019	a	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	1 738 202,00	0,00	0,00	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	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								
	c	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	1 738 202,00	0,00	0,00	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	0,00								
2020	a	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	1 204 202,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	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								
	c	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	1 204 202,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	0,00								
2021	a	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	603 202,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	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								
	c	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	603 202,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	0,00								
2022	a	603 202,00	603 202,00	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								
	c	603 202,00	603 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00								

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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]									
2013	a	0,00	10 043 160,00	4 730 771,00	3 433 875,00	120 194,00	3 313 681,00	2 113 681,00	4 710 147,00	165 925,00				
	b	0,00	45 059,00	1 008,00	1 006 420,00	6 420,00	1 000 000,00	0,00	1 021 119,00	30 000,00				
	c	0,00	9 998 101,00	4 729 763,00	2 427 455,00	113 774,00	2 313 681,00	2 113 681,00	3 689 028,00	135 925,00				
2014	a	804 000,00	10 055 091,00	2 689 670,00	3 037 952,00	96 960,00	2 940 992,00	1 658 230,00	1 282 762,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	60 960,00	60 960,00	0,00	1 061 374,00	-1 061 374,00	0,00				
	c	804 000,00	10 055 091,00	2 689 670,00	2 976 992,00	36 000,00	2 940 992,00	596 856,00	2 344 136,00	0,00				
2015	a	989 000,00	989 000,00	10 226 027,00	2 735 394,00	0,00	2 717 470,00	2 717 470,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 470,00	-2 717 470,00	0,00				
	c	989 000,00	989 000,00	10 226 027,00	2 735 394,00	2 717 470,00	0,00	2 717 470,00	2 717 470,00	0,00				
2016	a	714 000,00	10 379 417,00	2 770 954,00	3 221 156,00	0,00	3 221 156,00	3 221 156,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 156,00	-3 221 156,00	0,00				
	c	714 000,00	10 379 417,00	2 770 954,00	3 221 156,00	3 221 156,00	0,00	3 221 156,00	3 221 156,00	0,00				
2017	a	492 798,00	492 798,00	10 524 728,00	2 804 205,00	0,00	3 637 856,00	3 637 856,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	492 798,00	492 798,00	10 524 728,00	2 804 205,00	3 637 856,00	0,00	3 637 856,00	3 637 856,00	0,00				
2018	a	560 000,00	560 000,00	10 640 500,00	2 835 051,00	0,00	3 724 413,00	3 724 413,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	560 000,00	560 000,00	10 640 500,00	2 835 051,00	3 724 413,00	0,00	3 724 413,00	3 724 413,00	0,00				
2019	a	484 000,00	484 000,00	10 746 905,00	2 863 402,00	0,00	3 949 307,00	3 949 307,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	484 000,00	484 000,00	10 746 905,00	2 863 402,00	3 949 307,00	0,00	3 949 307,00	3 949 307,00	0,00				
2020	a	534 000,00	534 000,00	10 854 374,00	2 892 036,00	0,00	4 055 073,00	4 055 073,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	534 000,00	534 000,00	10 854 374,00	2 892 036,00	4 055 073,00	0,00	4 055 073,00	4 055 073,00	0,00				
2021	a	601 000,00	601 000,00	10 952 063,00	2 918 064,00	0,00	4 136 001,00	4 136 001,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	601 000,00	601 000,00	10 952 063,00	2 918 064,00	4 136 001,00	0,00	4 136 001,00	4 136 001,00	0,00				
2022	a	603 202,00	603 202,00	11 050 631,00	2 944 326,00	0,00	4 228 127,00	4 228 127,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	603 202,00	603 202,00	11 050 631,00	2 944 326,00	4 228 127,00	0,00	4 228 127,00	4 228 127,00	0,00				

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów														zadani realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																																																																																											
	Lp	Formuła	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	12.1.1		12.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	w tym:																																																																																										
				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	a	214 925,00	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
	c	214 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	596 856,00	112 980,00	112 980,00	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
	c	596 856,00	112 980,00	112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła								14.4
2013	a	804 000,00	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
	c	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	753 900,00	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
	c	753 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	938 900,00	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
	c	938 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	663 900,00	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
	c	663 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	309 900,00	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
	c	309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	409 900,00	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
	c	409 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	299 900,00	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
	c	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	349 900,00	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
	c	349 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	399 900,00	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
	c	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	400 800,00	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
	c	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 301 230,00	3 433 875,00	3 037 952,00	2 717 470,00	3 221 156,00	3 637 856,00
1.a	- wydatki bieżące				217 154,00	120 194,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 084 076,00	3 313 681,00	2 940 992,00	2 717 470,00	3 221 156,00	3 637 856,00
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 014 010,00	320 194,00	693 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				217 154,00	120 194,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podkoczek wyżej - Trampolina Edukacyjna	BELSK DUŻY	2013	2014	33 610,00	3 110,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt szkoła	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Szkół	2013	2014	149 774,00	113 774,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Równy start dla wszystkich	BELSK DUŻY	2013	2014	33 770,00	3 310,00	30 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				796 856,00	200 000,00	596 856,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 287 220,00	3 113 681,00	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	34 253 924,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 154,00
3 724 413,00	3 949 307,00	4 055 073,00	4 136 001,00	4 228 127,00	34 036 770,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 010,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 774,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 770,00
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	33 239 914,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					38 287 220,00	3 113 681,00	2 344 136,00	2 717 470,00	3 221 156,00	3 637 856,00
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym	Urząd Gminy	2011	2013		5 273 681,00	2 113 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2022		25 013 539,00	0,00	1 282 762,00	0,00	0,00	3 637 856,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży	BELSK DUŻY	2013	2016		8 000 000,00	1 000 000,00	1 061 374,00	2 717 470,00	3 221 156,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	33 239 914,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 375,81
3 724 413,00	3 949 307,00	4 055 073,00	4 136 001,00	4 228 127,00	25 013 539,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk