

**Uchwała Nr XLII/252/2014
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 28 marca 2014 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 (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

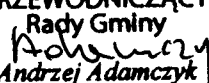
- 1) Wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wprowadza się zmianę w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

Objaśnienia:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2014-2022 dokonano następujących zmian:

W roku 2014 Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 05 marca 2014 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 356.947 zł. Zwiększenia dochodów dotyczą dotacji otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin o kwotę 354.168 zł. Kwotę 6.274 zł stanowią dochody z tytułu opłaty za koncesję na pozyskiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Dokonano również zmniejszenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3.495 zł na podstawie pisma Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2014 rok.

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5.187.287 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 699.555 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 4.487.732 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych – 102.383 zł
- bieżące utrzymanie administracji publicznej – 60.000 zł
- bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli – 319.459 zł
- wydatki na rolnictwo – 32.000 zł
- wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 37.000 zł
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 58.553 zł
- wydatki na gospodarkę odpadami – 88.624 zł
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 1.536 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono o kwotę 1.000.000 zł. Są to wydatki inwestycyjne kontynuowane przeznaczone na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży”. Natomiast nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 3.487.732 zł.

Są to wydatki przeznaczone na następujące inwestycje:

- zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Belsku Dużym – 37.320 zł
- zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Lewiczynie – 14.488 zł
- wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Odrzywołku oraz w Anielinie i Jaroachach – 37.638 zł
- modernizacja drogi gminnej w Jaroachach – 250.000 zł
- budowa ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym – 1.021.753 zł
- budowa parkingu gminnego w Lewiczynie – 125.000 zł
- wykonanie dokumentacji na asfaltowanie drogi gminnej w Małej Wsi – 8.000 zł
- budowa budynku socjalnego w Starej Wsi – 499.850 zł
- budowa szamba przy Domu Nauczyciela w Łęczeszycach – 88.000 zł
- budowa budynku strażnicy OPS w Rożcach – 256.173 zł
- ogrodzenie boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym – 15.000 zł
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 100.000 zł
- oświetlenie drogi gminnej przy Publicznej Szkole Podstawowej i przy cmentarzu w Belsku Dużym – 109.097 zł
- budowa boiska gminnego wielofunkcyjnego w Starej Wsi – 201.260 zł
- budowa boiska gminnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Belsku Dużym – 724.153 zł.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 4.830.340 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu ustalono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 54.891 zł oraz z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.775.449 zł.

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

Zwiększono nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w 2014 roku o kwotę 1.000.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Łat. Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:										w tym:
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku cd nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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			
Wykonanie 2012	23 666 909,47	20 357 256,77	2 603 735,00	1 676 268,44	6 895 399,77	4 868 041,85	6 356 557,00		1 842 681,96	3 309 652,70	351 673,70	2 957 979,00	
Plan 3 kw. 2013	22 083 701,00	21 508 151,00	3 951 360,00	350 000,00	7 882 090,00	5 042 500,00	6 549 970,00		1 841 530,00	575 550,00	314 000,00	261 550,00	
Wykonanie 2013	24 921 588,83	24 153 477,83	3 807 495,00	3 047 904,71	7 804 220,88	4 899 165,19	6 549 970,00		2 019 592,50	788 111,00	466 296,00	301 815,00	
a	22 123 599,00	21 972 959,00	4 728 002,00	450 000,00	7 683 820,00	5 167 782,00	6 436 690,00		1 875 910,00	150 640,00	0,00	150 640,00	
b	356 947,00	356 947,00	0,00	0,00	6 274,00	0,00	-3 495,00		354 168,00	0,00	0,00	0,00	
c	21 766 652,00	21 616 012,00	4 728 002,00	450 000,00	7 677 546,00	5 167 782,00	6 440 185,00		1 521 742,00	150 640,00	0,00	150 640,00	
a	22 162 516,00	22 162 516,00	4 822 562,00	460 800,00	7 861 807,00	5 271 118,00	6 562 549,00		1 532 953,00	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	22 162 516,00	22 162 516,00	4 822 562,00	460 800,00	7 861 807,00	5 271 118,00	6 562 549,00		1 532 953,00	0,00	0,00	0,00	
a	22 583 604,00	22 583 604,00	4 919 013,00	470 016,00	8 019 043,00	5 376 540,00	6 680 675,00		1 560 546,00	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	22 583 604,00	22 583 604,00	4 919 013,00	470 016,00	8 019 043,00	5 376 540,00	6 680 675,00		1 560 546,00	0,00	0,00	0,00	
a	22 944 941,00	22 944 941,00	5 032 150,00	478 476,00	8 171 405,00	5 484 071,00	6 787 565,00		1 585 515,00	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	22 944 941,00	22 944 941,00	5 032 150,00	478 476,00	8 171 405,00	5 484 071,00	6 787 565,00		1 585 515,00	0,00	0,00	0,00	
a	23 289 115,00	23 289 115,00	5 157 954,00	487 089,00	8 326 662,00	5 588 268,00	6 889 378,00		1 609 297,00	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	23 289 115,00	23 289 115,00	5 157 954,00	487 089,00	8 326 662,00	5 588 268,00	6 889 378,00		1 609 297,00	0,00	0,00	0,00	
a	23 615 163,00	23 615 163,00	5 312 692,00	496 830,00	8 451 562,00	5 688 857,00	6 985 829,00		1 631 827,00	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	23 615 163,00	23 615 163,00	5 312 692,00	496 830,00	8 451 562,00	5 688 857,00	6 985 829,00		1 631 827,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	23 922 160,00	5 488 011,00	506 269,00	8 569 884,00	5 774 190,00	1 653 041,00	7 076 645,00		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	23 922 160,00	5 488 011,00	506 269,00	8 569 884,00	5 774 190,00	1 653 041,00	7 076 645,00		0,00	0,00	0,00	
2021	a	24 209 226,00	5 680 091,00	515 382,00	8 681 292,00	5 855 029,00	1 672 877,00	7 161 565,00		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	24 209 226,00	5 680 091,00	515 382,00	8 681 292,00	5 855 029,00	1 672 877,00	7 161 565,00		0,00	0,00	0,00	
2022	a	24 235 856,00	5 907 294,00	524 659,00	8 785 467,00	5 936 999,00	1 689 606,00	7 240 342,00		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	24 235 856,00	5 907 294,00	524 659,00	8 785 467,00	5 936 999,00	1 689 606,00	7 240 342,00		0,00	0,00	0,00	

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań z budżetu państwa publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a	23 419 856,00	0,00	0,00	x	66 816,00	66 816,00	0,00	3 892 922,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 419 856,00	0,00	0,00	x	66 816,00	66 816,00	0,00	3 892 922,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-2 466 603,41	5 511 284,33	0,00		2 761 422,21	0,00	2 749 842,12	2 466 603,41				
Wykonanie 2012	2 771 934,13	3 504 486,92	0,00		2 437 284,92	0,00	1 067 202,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-2 550 227,00	3 354 227,00	0,00		2 099 227,00	2 099 227,00	1 255 000,00	451 000,00	0,00			
Wykonanie 2013	2 919 697,32	4 157 556,58	0,00		3 706 556,58	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00			
2014	a	-7 426 340,00	54 891,00	54 891,00	4 775 449,00	4 775 449,00	3 400 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00		
	b	-4 830 340,00	54 891,00	54 891,00	4 775 449,00	4 775 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	-2 596 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	2 596 000,00	0,00		
2015	a	1 034 000,00	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		
	c	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	1 239 000,00	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		
	c	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	842 449,51	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		
	c	842 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	825 000,00	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		
	c	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	875 000,00	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		
	c	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	925 000,00	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		
	c	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	815 000,00	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		
	c	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	816 000,00	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		
	c	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							
		Lp	5	5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					z tego:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok: kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Formuła	[5.1] + [5.2]			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2011	607 376,00	607 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 569 864,47	2 569 864,47	1 878 112,00	1 878 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	804 000,00	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	0,00
	c	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 034 000,00	1 034 000,00	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	0,00
	c	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 239 000,00	1 239 000,00	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	0,00
	c	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	842 449,51	842 449,51	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
	c	842 449,51	842 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	825 000,00	825 000,00	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	0,00
	c	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	875 000,00	875 000,00	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	0,00
	c	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	925 000,00	925 000,00	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	0,00
	c	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	815 000,00	815 000,00	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	0,00
	c	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	816 000,00	816 000,00	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	0,00
	c	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	6 833 662,47	0,00	2 977 445,61	5 738 867,82
Wykonanie 2012	5 331 000,00	0,00	3 834 674,86	6 271 959,78
Plan 3 kw. 2013	5 782 000,00	0,00	2 827 857,00	4 927 084,00
Wykonanie 2013	4 775 449,51	0,00	6 954 880,47	10 661 437,05
2014	a	7 371 449,51	3 267 989,00	8 098 329,00
	b	0,00	-342 608,00	4 487 732,00
	c	7 371 449,51	3 610 597,00	3 610 597,00
2015	a	6 337 449,51	3 784 676,00	3 784 676,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 337 449,51	3 784 676,00	3 784 676,00
2016	a	5 098 449,51	3 996 738,00	3 996 738,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 098 449,51	3 996 738,00	3 996 738,00
2017 1)	a	4 256 000,00	4 183 441,00	4 183 441,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 256 000,00	4 183 441,00	4 183 441,00
2018	a	3 431 000,00	4 351 130,00	4 351 130,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 431 000,00	4 351 130,00	4 351 130,00
2019	a	2 556 000,00	4 517 709,00	4 517 709,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 556 000,00	4 517 709,00	4 517 709,00
2020	a	1 631 000,00	4 682 762,00	4 682 762,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 631 000,00	4 682 762,00	4 682 762,00
2021	a	816 000,00	4 845 873,00	4 845 873,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	816 000,00	4 845 873,00	4 845 873,00
2022	a	0,00	4 708 922,00	4 708 922,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 708 922,00	4 708 922,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$
Wykonanie 2011	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	15,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,77%	3,84%	0,00	3,84%	17,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	14,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	29,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	5,13%	0,00	5,13%	14,77%	15,92%	21,10%	TAK	TAK
	b	-0,08%	0,00	-0,08%	-1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,21%	0,00	5,21%	16,59%	15,92%	21,10%	TAK	TAK
2015	a	6,52%	0,00	6,52%	17,08%	15,56%	20,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,61%	-0,60%	NIE	NIE
	c	6,52%	0,00	6,52%	17,08%	16,17%	21,35%	TAK	TAK
2016	a	6,81%	0,00	6,81%	17,70%	15,36%	20,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,61%	-0,61%	NIE	NIE
	c	6,81%	0,00	6,81%	17,70%	15,97%	21,15%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,68%	0,00	4,68%	18,23%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
	c	4,68%	0,00	4,68%	18,23%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2018	a	4,41%	0,00	4,41%	18,68%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,41%	0,00	4,41%	18,68%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2019	a	4,46%	0,00	4,46%	19,13%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,46%	0,00	4,46%	19,13%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2020	a	4,40%	0,00	4,40%	19,57%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,40%	0,00	4,40%	19,57%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2021	a	3,70%	0,00	3,70%	20,02%	19,13%	19,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,70%	0,00	3,70%	20,02%	19,13%	19,13%	TAK	TAK
2022	a	3,64%	0,00	3,64%	19,43%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,64%	0,00	3,64%	19,43%	19,57%	19,57%	TAK	TAK

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 039 570,00	4 730 771,00	2 427 455,00	113 774,00	2 313 681,00		2 313 681,00	3 674 028,00	165 925,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 504 771,49	3 940 447,66	2 033 772,17	127 078,65	1 906 693,52		1 706 693,52	2 954 271,19	142 329,44	
a	0,00	0,00	10 604 502,00	2 775 597,00	5 934 403,00	96 960,00	5 837 443,00		5 837 443,00	4 642 210,00	365 316,00	
b	0,00	0,00	298 986,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	3 487 732,00	0,00	
c	0,00	0,00	10 305 516,00	2 715 587,00	4 934 403,00	96 960,00	4 837 443,00		4 837 443,00	1 154 478,00	365 316,00	
a	1 034 000,00	1 034 000,00	10 480 710,00	2 735 394,00	2 717 470,00	0,00	2 717 470,00		2 717 470,00	33 206,00	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	10 480 710,00	2 735 394,00	2 717 470,00	0,00	2 717 470,00		2 717 470,00	33 206,00	0,00	
a	1 239 000,00	1 239 000,00	10 606 479,00	2 770 954,00	2 717 470,00	0,00	2 717 470,00		2 717 470,00	33 206,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 757 738,00	0,00	
c	0,00	0,00	10 606 479,00	2 770 954,00	2 717 470,00	0,00	2 717 470,00		2 717 470,00	2 757 738,00	0,00	
a	842 449,51	842 449,51	10 712 543,00	2 804 205,00	2 804 205,00	0,00	2 804 205,00		2 804 205,00	3 340 991,49	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
c	842 449,51	842 449,51	10 712 543,00	2 804 205,00	2 804 205,00	0,00	2 804 205,00		2 804 205,00	3 340 991,49	0,00	
a	825 000,00	825 000,00	10 723 256,00	2 835 051,00	2 835 051,00	0,00	2 835 051,00		2 835 051,00	3 340 991,49	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 526 130,00	0,00	
c	825 000,00	825 000,00	10 723 256,00	2 835 051,00	2 835 051,00	0,00	2 835 051,00		2 835 051,00	3 526 130,00	0,00	
a	875 000,00	875 000,00	10 819 765,00	2 863 402,00	2 863 402,00	0,00	2 863 402,00		2 863 402,00	3 526 130,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
c	875 000,00	875 000,00	10 819 765,00	2 863 402,00	2 863 402,00	0,00	2 863 402,00		2 863 402,00	3 526 130,00	0,00	
a	925 000,00	925 000,00	10 906 323,00	2 892 036,00	2 892 036,00	0,00	2 892 036,00		2 892 036,00	3 526 130,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 526 130,00	0,00	
c	925 000,00	925 000,00	10 906 323,00	2 892 036,00	2 892 036,00	0,00	2 892 036,00		2 892 036,00	3 526 130,00	0,00	
a	815 000,00	815 000,00	10 982 668,00	2 918 064,00	2 918 064,00	0,00	2 918 064,00		2 918 064,00	3 526 130,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 526 130,00	0,00	
c	815 000,00	815 000,00	10 982 668,00	2 918 064,00	2 918 064,00	0,00	2 918 064,00		2 918 064,00	3 526 130,00	0,00	
a	816 000,00	816 000,00	11 081 512,00	2 944 326,00	2 944 326,00	0,00	2 944 326,00		2 944 326,00	3 526 130,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 526 130,00	0,00	
c	816 000,00	816 000,00	11 081 512,00	2 944 326,00	2 944 326,00	0,00	2 944 326,00		2 944 326,00	3 526 130,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	12.1	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	150 404,00	127 844,00	127 844,00	0,00	0,00	0,00	173 755,00	127 844,00	127 844,00
Wykonanie 2013	131 051,88	111 990,09	111 990,09	0,00	0,00	0,00	127 078,65	108 016,89	108 016,89
a	120 480,00	100 057,00	100 057,00	150 640,00	112 980,00	112 980,00	130 560,00	100 057,00	100 057,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	120 480,00	100 057,00	100 057,00	150 640,00	112 980,00	112 980,00	130 560,00	100 057,00	100 057,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	2 168 780,63	1 231 089,70	1 231 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2012	464 592,38	106 616,00	106 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2013	214 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	206 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	a	396 812,00	112 980,00	112 980,00	283 832,00	283 832,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	396 812,00	112 980,00	112 980,00	283 832,00	283 832,00	0,00	0,00	0,00					
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	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					
2016	a	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					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017 1)	a	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					
	c	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					
	b	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					
2019	a	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					
	c	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					
	b	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					
2021	a	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					
	c	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					
	b	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					

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	607 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 569 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 550,49	0,00	0,00	0,00
2014	a	804 000,00	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
	c	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	989 000,00	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
	c	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	714 000,00	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
	c	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	317 449,51	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
	c	317 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	300 000,00	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
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	350 000,00	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
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	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
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	450 000,00	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
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	451 000,00	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
	c	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 972 067,00	5 934 403,00	2 717 470,00	0,00	0,00	8 182 844,00
1.a	- wydatki bieżące				217 154,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 754 913,00	5 837 443,00	2 717 470,00	0,00	0,00	8 182 844,00
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:				793 223,00	473 029,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				217 154,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podskocz wyżej - Trampolina Edukacyjna	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2014	33 610,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Równy start dla wszystkich	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2014	33 770,00	30 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Sukces i rozwój poprzez indywidualizację	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2014	149 774,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				576 069,00	376 069,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Wsi	Urząd Gminy	2013	2014	576 069,00	376 069,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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				9 178 844,00	5 461 374,00	2 717 470,00	0,00	0,00	8 178 844,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 178 844,00	5 461 374,00	2 717 470,00	0,00	0,00	8 178 844,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży	Urząd Gminy	2013	2015	9 178 844,00	5 461 374,00	2 717 470,00	0,00	0,00	8 178 844,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk