

Uchwała Nr XLV/276/2014
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 31 lipca 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.

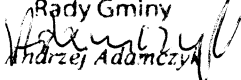
- 1) Wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wprowadza się zmianę w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 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 26 kwietnia 2014 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 511.287 zł. Zwiększone dochody bieżące o kwotę 342.703 zł uzyskano z następujących źródeł: dotacje otrzymane od Wojewody Mazowieckiego i Biura Wyborczego w Radomiu na zadania bieżące administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin kwota 154.640 zł, dochody z tytułu wpłaty przez Zakład Gospodarki Komunalnej nadwyżki środków obrotowych za 2013 r. kwota 43.500 zł, zwrot z rozliczenia dotacji za 2013 r. dokonanej przez Gminny Klub Sportowy w Belsku Dużym kwota 4.517 zł oraz wpłaty z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 140.046 zł. Natomiast zwiększone dochody majątkowe o kwotę 168.584 zł uzyskano z następujących źródeł: wpłaty Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym i w Lewiczynie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i narzędzi hydraulicznych kwota 28.510 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na modernizację drogi gminnej w Jaroachach kwota 115.000 zł, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności gruntów pod drogę wojewódzką 728 kwota 25.074 zł.

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 511.287 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 314.720 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 196.567 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników – 139.886 zł
- bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych – 53.676 zł
- bieżące utrzymanie urzędu gminy – 51.643 zł
- bieżące utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej – 17.004 zł
- wydatki na gospodarkę komunalną – 9.236 zł
- wydatki na pomoc społeczną – 22.442 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 20.833 zł

Zwiększono wydatki majątkowe na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 194.508 zł. Są to wydatki przeznaczone na następujące inwestycje:

- asfaltowanie drogi gminnej nr 160144 w Borutach – 55.000 zł
- modernizacja drogi gminnej w Jaroachach – 115.000 zł
- zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Belsku Dużym – 21.000 zł
- zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Lewiczynie – 3.508 zł

oraz zmniejszono wydatki majątkowe na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 16.000 zł w zadaniu „Oświetlenie drogi gminnej przy Publicznej Szkole Podstawowej i przy cmentarzu w Belsku Dużym”.

Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 18.059 zł z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w Starej Wsi.

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

W związku z dodatkowymi kosztami nieuwzględnionymi w przetargu na budowę świetlicy wiejskiej w Starej Wsi zwiększono łączne nakłady finansowe na to zadanie o kwotę 18.059 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2014 r. o kwotę 18.059 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Lat. Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
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 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	
Wykonanie 2012	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	
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	768 111,00	466 296,00	301 815,00	
a	22 712 992,00	22 339 232,00	4 728 002,00	590 046,00	7 683 820,00	5 167 782,00	6 436 690,00	2 054 120,00	373 760,00	25 074,00	348 686,00	
b	511 287,00	342 703,00	0,00	140 046,00	0,00	0,00	0,00	154 640,00	168 584,00	25 074,00	143 510,00	
c	22 201 705,00	21 996 529,00	4 728 002,00	450 000,00	7 683 820,00	5 167 782,00	6 436 690,00	1 899 480,00	205 176,00	0,00	205 176,00	
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	w tym:					w tym:		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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					
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	23 922 160,00	5 488 011,00	506 269,00	8 569 884,00	5 774 190,00	7 076 645,00	1 653 041,00	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	23 922 160,00	506 269,00	8 569 884,00	5 774 190,00	7 076 645,00	1 653 041,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	24 209 226,00	24 209 226,00	515 382,00	8 681 292,00	5 855 029,00	7 161 565,00	1 672 877,00	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	24 209 226,00	515 382,00	8 681 292,00	5 855 029,00	7 161 565,00	1 672 877,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	24 235 856,00	24 235 856,00	524 659,00	8 785 467,00	5 936 999,00	7 240 342,00	1 689 606,00	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	24 235 856,00	524 659,00	8 785 467,00	5 936 999,00	7 240 342,00	1 689 606,00	0,00	0,00	0,00		

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządu publicznego z tytułu opłaty zdrowotnej	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]										
Wykonanie 2011	21 270 218,61	15 188 345,59	0,00	0,00	x	134 679,17	134 679,17	0,00	0,00	0,00	6 081 873,02
Wykonanie 2012	20 894 975,34	16 522 581,91	0,00	0,00	x	216 178,07	216 178,07	0,00	0,00	0,00	4 372 393,43
Plan 3 kw. 2013	24 633 928,00	18 680 294,00	0,00	0,00	x	336 750,00	336 750,00	0,00	0,00	0,00	5 953 634,00
Wykonanie 2013	22 001 891,51	17 198 597,36	0,00	0,00	x	223 093,34	223 093,34	0,00	0,00	0,00	4 803 294,15
a	30 524 932,00	19 405 490,00	0,00	0,00	0,00	330 750,00	330 750,00	0,00	0,00	0,00	11 119 442,00
b	511 287,00	314 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 567,00
c	30 013 645,00	19 090 770,00	0,00	0,00	0,00	330 750,00	330 750,00	0,00	0,00	0,00	10 922 875,00
a	21 128 516,00	18 377 840,00	0,00	0,00	0,00	411 867,00	411 867,00	0,00	0,00	0,00	2 750 676,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	21 128 516,00	18 377 840,00	0,00	0,00	0,00	411 867,00	411 867,00	0,00	0,00	0,00	2 750 676,00
a	21 344 604,00	18 586 866,00	0,00	0,00	0,00	298 169,00	298 169,00	0,00	0,00	0,00	2 757 738,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	21 344 604,00	18 586 866,00	0,00	0,00	0,00	298 169,00	298 169,00	0,00	0,00	0,00	2 757 738,00
a	22 102 491,49	18 761 500,00	0,00	0,00	0,00	230 280,00	230 280,00	0,00	0,00	0,00	3 340 991,49
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	22 102 491,49	18 761 500,00	0,00	0,00	0,00	230 280,00	230 280,00	0,00	0,00	0,00	3 340 991,49
a	22 464 115,00	18 937 985,00	0,00	0,00	0,00	202 900,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	3 526 130,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	22 464 115,00	18 937 985,00	0,00	0,00	0,00	202 900,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	3 526 130,00
a	22 740 163,00	19 097 454,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	3 642 709,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	22 740 163,00	19 097 454,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	3 642 709,00
a	22 997 160,00	19 239 398,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	3 757 762,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	22 997 160,00	19 239 398,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	3 757 762,00
a	23 394 226,00	19 363 353,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	4 030 873,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23 394 226,00	19 363 353,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	4 030 873,00

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
a	23 419 856,00	19 526 934,00	0,00	0,00	x	66 816,00	66 816,00	0,00	0,00	3 892 922,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	23 419 856,00	19 526 934,00	0,00	0,00	x	66 816,00	66 816,00	0,00	0,00	3 892 922,00	

			z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1			
Lp	3														
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2011	-2 466 603,41	5 511 264,33		0,00	2 761 422,21	0,00	2 749 842,12	2 466 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-7 811 940,00	8 615 940,00	440 491,00	4 775 449,00	4 775 449,00	3 400 000,00	2 596 000,00	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	0,00
	c	-7 811 940,00	8 615 940,00	440 491,00	4 775 449,00	4 775 449,00	3 400 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	1 034 000,00	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
2016	a	1 239 000,00	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
	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	0,00
	c	1 239 000,00	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
2017 1)	a	842 449,51	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	0,00
	c	842 449,51	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	825 000,00	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
	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	0,00
	c	825 000,00	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
2019	a	875 000,00	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
	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	0,00
	c	875 000,00	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
2020	a	925 000,00	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
	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	0,00
	c	925 000,00	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
2021	a	815 000,00	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
	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	0,00
	c	815 000,00	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
2022	a	816 000,00	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
	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	0,00
	c	816 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	607 376,00	607 376,00	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	
Plan 3 kw. 2013	804 000,00	804 000,00	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	
2014	a	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2015	a	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2016	a	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2017 1)	a	842 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2018	a	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2019	a	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2020	a	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2021	a	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2022	a	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	0,00	2 933 742,00
	b	0,00	0,00	27 983,00
	c	7 371 449,51	0,00	2 905 759,00
2015	a	6 337 449,51	0,00	3 784 676,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 337 449,51	0,00	3 784 676,00
2016	a	5 098 449,51	0,00	3 996 738,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 098 449,51	0,00	3 996 738,00
2017 1)	a	4 256 000,00	0,00	4 183 441,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 256 000,00	0,00	4 183 441,00
2018	a	3 431 000,00	0,00	4 351 130,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 431 000,00	0,00	4 351 130,00
2019	a	2 556 000,00	0,00	4 517 709,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 556 000,00	0,00	4 517 709,00
2020	a	1 631 000,00	0,00	4 682 762,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 631 000,00	0,00	4 682 762,00
2021	a	816 000,00	0,00	4 845 873,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	816 000,00	0,00	4 845 873,00
2022	a	0,00	0,00	4 708 922,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 708 922,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]		
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	5,00%	0,00	5,00%	13,03%	15,92%	21,10%	TAK	TAK
	b	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,11%	0,00	5,11%	13,09%	15,92%	21,10%	TAK	TAK
2015	a	6,52%	0,00	6,52%	17,08%	14,98%	20,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	6,52%	0,00	6,52%	17,08%	15,00%	20,19%	TAK	TAK
2016	a	6,81%	0,00	6,81%	17,70%	14,78%	19,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	6,81%	0,00	6,81%	17,70%	14,80%	19,98%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,68%	0,00	4,68%	18,23%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	4,68%	0,00	4,68%	18,23%	15,96%	15,96%	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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				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	2 113 681,00	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	
2014	a	0,00	10 655 456,78	2 833 270,00	7 633 898,00	96 960,00	7 536 938,00	7 536 938,00	3 217 188,00	365 316,00	
	b	0,00	43 351,78	51 643,00	18 059,00	0,00	18 059,00	18 059,00	178 508,00	0,00	
	c	0,00	10 612 105,00	2 781 627,00	7 615 839,00	96 960,00	7 518 879,00	7 518 879,00	3 038 680,00	365 316,00	
2015	a	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	
	c	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	
2016	a	1 239 000,00	10 606 479,00	2 770 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 738,00	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	10 606 479,00	2 770 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 738,00	0,00	
2017 1)	a	842 449,51	842 449,51	2 804 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	842 449,51	842 449,51	2 804 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 991,49	0,00	
2018	a	825 000,00	825 000,00	2 835 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	825 000,00	825 000,00	2 835 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 130,00	0,00	
2019	a	875 000,00	875 000,00	2 863 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 709,00	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	875 000,00	2 863 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 709,00	0,00	
2020	a	925 000,00	925 000,00	2 892 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 762,00	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	925 000,00	2 892 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 762,00	0,00	
2021	a	815 000,00	815 000,00	10 982 668,00	2 918 064,00	0,00	0,00	0,00	4 030 873,00	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	815 000,00	10 982 668,00	2 918 064,00	0,00	0,00	0,00	4 030 873,00	0,00	
2022	a	816 000,00	816 000,00	11 081 512,00	2 944 326,00	0,00	0,00	0,00	3 892 922,00	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	816 000,00	11 081 512,00	2 944 326,00	0,00	0,00	0,00	3 892 922,00	0,00	

Finansowanie programu..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
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		
2014	a	120 480,00	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		
	c	120 480,00	100 057,00	150 640,00	112 980,00	112 980,00	130 560,00	100 057,00	100 057,00		
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	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:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
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	414 871,00	112 980,00	112 980,00	301 891,00	301 891,00	0,00	0,00	0,00					
	b	18 059,00	0,00	0,00	18 059,00	18 059,00	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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	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	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	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	
2015	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	
2016	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	
2017 1)	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	

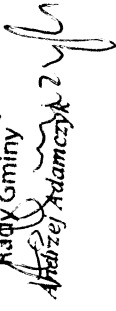
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			15.1 Środki z przedsiewzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 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 wyплаты 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
Formula									
Wykonanie 2011	607 376,00	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
Plan 3 kw. 2013	804 000,00	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
2014	a	804 000,00	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	804 000,00	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
	b	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
2016	a	714 000,00	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	714 000,00	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
	b	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
2018	a	300 000,00	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	300 000,00	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
	b	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
2020	a	400 000,00	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	400 000,00	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
	b	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
2022	a	451 000,00	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	451 000,00	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			
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
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										

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2

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)				11 940 964,65	7 633 898,00	2 717 470,00	0,00	0,00	9 882 339,00
1.a	- wydatki bieżące				217 154,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 723 810,65	7 536 938,00	2 717 470,00	0,00	0,00	9 882 339,00
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:				811 282,00	491 088,00	0,00	0,00	0,00	22 059,00
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				594 128,00	394 128,00	0,00	0,00	0,00	22 059,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Wsi	Urząd Gminy	2013	2014	594 128,00	394 128,00	0,00	0,00	0,00	22 059,00
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				11 129 682,65	7 142 810,00	2 717 470,00	0,00	0,00	9 860 280,00

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					11 129 682,65	7 142 810,00	2 717 470,00	0,00	0,00	9 860 280,00
1.3.2.1	Budowa boiska gminnego wielofunkcyjnego w Starej Wsi	Urząd Gminy	2013	2014		202 551,50	201 260,00	0,00	0,00	0,00	201 260,00
1.3.2.2	Budowa boiska gminnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Belsku Dużym	Urząd Gminy	2013	2014		726 305,50	724 153,00	0,00	0,00	0,00	724 153,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi dla 4 rodzin	Urząd Gminy	2013	2014		568 000,00	499 850,00	0,00	0,00	0,00	499 850,00
1.3.2.4	Budowa budynku strażnicy OSP w Rożcach	Urząd Gminy	2013	2014		453 981,65	256 173,00	0,00	0,00	0,00	256 173,00
1.3.2.5	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