

**Uchwała Nr VII/44/2015  
Rady Gminy Belsk Duży  
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

**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 2015 – 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 2015 – 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  
*Bogusław Sikorski*

## **Objaśnienia:**

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

W roku 2015 Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 30 marca 2015 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.423.579 zł. Zwiększone dochody bieżące o kwotę 775.257 zł stanowiły następujące źródła: dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego i Biura Wyborczego w Radomiu na zadania bieżące administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin kwota 284.000 zł, wpłata Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym nadwyżki środków obrotowych za 2014 r. kwota 491.257 zł. Zwiększone dochody majątkowe o kwotę 648.322 zł uzyskano z następujących źródeł: wpłaty mieszkańców i firm na inwestycje kwota 70.260 zł, dochody z odpłatnego przekazania gruntów gminy pod drogę wojewódzką kwota 9.871 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na refundację wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane przez gminę w 2014 r. współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej kwota 400.640 zł, dotacje na inwestycje pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚ i GW w Warszawie kwota 167.551 zł.

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.753.969 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 612.732 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1.141.237 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- gospodarka mieszkaniowa – 11.030 zł
- bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych – 168.231 zł
- bieżące utrzymanie urzędu gminy – 39.321 zł
- bieżące utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej – 2.364 zł
- wydatki na gospodarkę komunalną – 49.099 zł
- oświata i wychowanie – 55.420 zł
- kultura fizyczna i sport – 37.513 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 17.214 zł
- wydatki na rolnictwo – 203.653 zł
- cmentarze – 2.500 zł
- wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 38.854 zł
- pomoc społeczna – 705 zł
- stypendia socjalne dla uczniów – 2.039 zł

Zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 15.211 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.141.237 zł. Z tego wydatki inwestycyjne kontynuowane objęte limitem o kwotę 142.104 zł, a nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 999.133 zł.

Zwiększone wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 142.104 zł przeznaczono na wykonanie wodociągu, kanalizacji ściekowej i kanalizacji odwadniającej na działce gminnej nr 18/63 w Starej Wsi.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono na następujące zadania: budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o kwotę 70.123 zł, modernizacja zbiorników wodnych retencyjnych i rowów o kwotę 560.231 zł, zakup sprzętu przeciwpożarowego o kwotę 27.488 zł, budowa obiektu sportowego przy gimnazjum o kwotę 44.456 zł, wyposażenie świetlic wiejskich o kwotę 79.300 zł, wyposażenie boisk sportowych o kwotę 54.912 zł, oświetlenie ulic o kwotę 66.500 zł, budowa wiat przystankowych o kwotę 140.000 zł. Natomiast zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne przeznaczone na modernizację dróg gminnych o kwotę 43.877 zł.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 330.390 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu jest pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 330.390 zł. Zwiększone przychody zaplanowano z pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 330.390 zł.

Zwiększono kwotę długu o kwotę 330.390 zł.

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na sfinansowanie deficytu budżetu:

w 2016 r.

- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 6.434 zł
- zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 6.200 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 12.624 zł
- zwiększono wynik finansowy o kwotę 6.434 zł
- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 6.434 zł, z tego spłaty rat pożyczek o kwotę 6.434 zł
- zwiększono kwotę długu o kwotę 323.956 zł

w 2017 r.

- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 95.900 zł
- zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 6.000 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 101.900 zł
- zwiększono wynik finansowy o kwotę 95.900 zł
- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 95.900 zł, z tego spłaty rat pożyczek o kwotę 95.900 zł
- zwiększono kwotę długu o kwotę 228.056 zł

w 2018 r.

- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 95.900 zł
- zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 3.800 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 99.700 zł
- zwiększono wynik finansowy o kwotę 95.900 zł
- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 95.900 zł, z tego spłaty rat pożyczek o kwotę 95.900 zł
- zwiększono kwotę długu o kwotę 132.156 zł

w 2019 r.

- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 132.156 zł
- zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 2.541 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 134.697 zł
- zwiększono wynik finansowy o kwotę 132.156 zł
- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 132.156 zł, z tego spłaty rat pożyczek o kwotę 132.156 zł

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

W związku z dodatkowymi kosztami wykonania wodociągu, kanalizacji ściekowej i kanalizacji odwadniającej na działce gminnej nr 18/63 w Starej Wsi zwiększono łączne nakłady finansowe na to zadanie o kwotę 142.104 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2015 r. o kwotę 142.104 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Bogusław Sikorski*

Załącznik Nr 1

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			w tym:					w tym:					ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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			
Lp	1														
Formuła	[1..1]+[1..2]														
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				
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				
Plan 3 kw. 2014	22 819 200,00	22 359 000,00	4 728 002,00	590 046,00	7 683 820,00	5 167 782,00	6 436 690,00	2 072 888,00	460 200,00	105 664,00	354 536,00				
Wykonanie 2014	25 344 518,45	24 967 995,40	4 780 477,00	1 380 372,78	8 967 203,97	6 373 785,12	6 453 725,00	2 338 802,23	376 523,05	160 140,00	213 096,00				
a	23 667 069,00	21 366 747,00	3 950 901,00	53 000,00	8 284 478,00	6 063 933,00	5 625 393,00	2 016 929,00	2 300 322,00	9 871,00	2 290 451,00				
b	1 423 579,00	775 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 999,00	648 322,00	9 871,00	638 451,00				
c	22 243 490,00	20 591 490,00	3 950 901,00	53 000,00	8 284 478,00	6 063 933,00	5 625 393,00	1 732 930,00	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00				
a	21 087 653,00	21 087 653,00	4 029 920,00	53 689,00	8 408 745,00	6 142 764,00	5 837 093,00	1 769 384,00	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	21 087 653,00	21 087 653,00	4 029 920,00	53 689,00	8 408 745,00	6 142 764,00	5 837 093,00	1 769 384,00	0,00	0,00	0,00				
a	21 425 055,00	21 425 055,00	4 122 607,00	54 333,00	8 526 467,00	6 216 477,00	5 942 160,00	1 797 694,00	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	21 425 055,00	21 425 055,00	4 122 607,00	54 333,00	8 526 467,00	6 216 477,00	5 942 160,00	1 797 694,00	0,00	0,00	0,00				
a	21 746 431,00	21 746 431,00	4 225 672,00	55 148,00	8 637 312,00	6 278 641,00	6 037 234,00	1 824 660,00	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	21 746 431,00	21 746 431,00	4 225 672,00	55 148,00	8 637 312,00	6 278 641,00	6 037 234,00	1 824 660,00	0,00	0,00	0,00				
a	22 050 881,00	22 050 881,00	4 352 442,00	56 031,00	8 740 959,00	6 341 427,00	6 127 793,00	1 850 205,00	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	22 050 881,00	22 050 881,00	4 352 442,00	56 031,00	8 740 959,00	6 341 427,00	6 127 793,00	1 850 205,00	0,00	0,00	0,00				
a	22 337 542,00	22 337 542,00	4 496 072,00	56 983,00	8 828 369,00	6 398 500,00	6 213 582,00	1 874 258,00	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	22 337 542,00	22 337 542,00	4 496 072,00	56 983,00	8 828 369,00	6 398 500,00	6 213 582,00	1 874 258,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie		Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty <sup>a)</sup>	z podatku od nieruchomości					z subwencji ogólnej
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		
Formula	[1.1]+[1.2]													
2021	a	22 605 592,00	22 605 592,00	4 653 435,00	58 009,00	8 916 652,00	6 449 688,00	6 294 359,00	1 896 749,00	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	22 605 592,00	22 605 592,00	4 653 435,00	58 009,00	8 916 652,00	6 449 688,00	6 294 359,00	1 896 749,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	22 831 647,00	22 831 647,00	4 839 572,00	59 052,00	8 996 902,00	6 494 835,00	6 369 891,00	1 898 646,00	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	22 831 647,00	22 831 647,00	4 839 572,00	59 052,00	8 996 902,00	6 494 835,00	6 369 891,00	1 898 646,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	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 <sup>6</sup>	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
Lp	2				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	20 894 975,34	16 522 581,91		0,00	0,00			216 178,07	216 178,07	0,00
Wykonanie 2013	22 001 891,51	17 198 597,36		0,00	0,00			223 093,34	223 093,34	0,00
Plan 3 kw. 2014	30 631 140,00	19 549 258,00		0,00	0,00			330 750,00	330 750,00	0,00
Wykonanie 2014	28 313 481,59	17 902 350,29		0,00	0,00			187 583,27	187 583,27	0,00
a	25 768 775,00	19 402 488,00		0,00	0,00			288 000,00	288 000,00	0,00
b	1 753 969,00	612 732,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
c	24 014 806,00	18 789 756,00		0,00	0,00			288 000,00	288 000,00	0,00
a	19 962 219,00	18 383 883,00		0,00	0,00			290 456,00	290 456,00	0,00
b	-6 434,00	6 200,00		0,00	0,00			6 200,00	6 200,00	0,00
c	19 968 653,00	18 377 683,00		0,00	0,00			284 256,00	284 256,00	0,00
a	20 406 705,49	18 402 061,49		0,00	0,00			246 691,00	246 691,00	0,00
b	-95 900,00	6 000,00		0,00	0,00			6 000,00	6 000,00	0,00
c	20 502 605,49	18 396 061,49		0,00	0,00			240 691,00	240 691,00	0,00
a	20 937 531,00	18 563 822,00		0,00	0,00			187 805,00	187 805,00	0,00
b	-95 900,00	3 800,00		0,00	0,00			3 800,00	3 800,00	0,00
c	21 033 431,00	18 580 022,00		0,00	0,00			184 005,00	184 005,00	0,00
a	21 328 725,00	19 254 765,00		0,00	0,00			135 691,00	135 691,00	0,00
b	-132 156,00	2 541,00		0,00	0,00			2 541,00	2 541,00	0,00
c	21 460 881,00	19 252 224,00		0,00	0,00			133 150,00	133 150,00	0,00
a	21 697 542,00	20 434 494,00		0,00	0,00			86 850,00	86 850,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
c	21 697 542,00	20 434 494,00		0,00	0,00			86 850,00	86 850,00	0,00
a	22 155 592,00	20 760 563,00		0,00	0,00			45 050,00	45 050,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
c	22 155 592,00	20 760 563,00		0,00	0,00			45 050,00	45 050,00	0,00
a	22 380 647,00	21 071 971,00		0,00	0,00			22 550,00	22 550,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
c	22 380 647,00	21 071 971,00		0,00	0,00			22 550,00	22 550,00	0,00
Wydatki majątkowe <sup>x</sup>										
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 2012	20 894 975,34	16 522 581,91		0,00	0,00			0,00	0,00	4 372 393,43
Wykonanie 2013	22 001 891,51	17 198 597,36		0,00	0,00			0,00	0,00	4 803 294,15
Plan 3 kw. 2014	30 631 140,00	19 549 258,00		0,00	0,00			0,00	0,00	11 081 882,00
Wykonanie 2014	28 313 481,59	17 902 350,29		0,00	0,00			0,00	0,00	10 411 131,30
a	25 768 775,00	19 402 488,00		0,00	0,00			0,00	0,00	6 366 287,00
b	1 753 969,00	612 732,00		0,00	0,00			0,00	0,00	1 141 237,00
c	24 014 806,00	18 789 756,00		0,00	0,00			0,00	0,00	5 225 050,00
a	19 962 219,00	18 383 883,00		0,00	0,00			0,00	0,00	1 578 336,00
b	-6 434,00	6 200,00		0,00	0,00			0,00	0,00	-12 634,00
c	19 968 653,00	18 377 683,00		0,00	0,00			0,00	0,00	1 590 970,00
a	20 406 705,49	18 402 061,49		0,00	0,00			0,00	0,00	2 004 644,00
b	-95 900,00	6 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	-101 900,00
c	20 502 605,49	18 396 061,49		0,00	0,00			0,00	0,00	2 106 544,00
a	20 937 531,00	18 563 822,00		0,00	0,00			0,00	0,00	2 353 709,00
b	-95 900,00	3 800,00		0,00	0,00			0,00	0,00	-99 700,00
c	21 033 431,00	18 580 022,00		0,00	0,00			0,00	0,00	2 453 409,00
a	21 328 725,00	19 254 765,00		0,00	0,00			0,00	0,00	2 073 960,00
b	-132 156,00	2 541,00		0,00	0,00			0,00	0,00	-134 697,00
c	21 460 881,00	19 252 224,00		0,00	0,00			0,00	0,00	2 208 657,00
a	21 697 542,00	20 434 494,00		0,00	0,00			0,00	0,00	1 263 048,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
c	21 697 542,00	20 434 494,00		0,00	0,00			0,00	0,00	1 263 048,00
a	22 155 592,00	20 760 563,00		0,00	0,00			0,00	0,00	1 395 029,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
c	22 155 592,00	20 760 563,00		0,00	0,00			0,00	0,00	1 395 029,00
a	22 380 647,00	21 071 971,00		0,00	0,00			0,00	0,00	1 308 676,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
c	22 380 647,00	21 071 971,00		0,00	0,00			0,00	0,00	1 308 676,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:  na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu					
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1
Formuła	[1] -[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	2 771 934,13		3 504 486,92	0,00	0,00	2 437 284,92		0,00	1 067 202,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 919 697,32		4 157 556,58	0,00	0,00	3 706 556,58		0,00	451 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-7 811 940,00		8 615 940,00	440 491,00	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
Wykonanie 2014	-2 968 963,14		8 869 253,90	1 497 804,39	372 963,14	4 775 449,51		0,00	1 330 390,00		330 390,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-2 101 706,00	4 618 706,00	0,00	0,00	3 288 316,00		0,00	1 771 316,00		330 390,00	0,00	0,00	0,00
	b	-330 390,00	330 390,00	0,00	0,00	3 288 316,00		0,00	1 771 316,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 771 316,00	4 288 316,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 125 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 018 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	922 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	808 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	722 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	132 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	640 000,00	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
	c	640 000,00	0,00	0,00	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	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	450 000,00	0,00	0,00	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	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	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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 2012	2 569 864,47	2 569 864,47	1 878 112,00	1 878 112,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	731 540,00	731 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 125 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 018 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	922 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	808 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	722 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	132 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	640 000,00	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
	b	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
2022	a	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	5 331 000,00	0,00	3 834 674,86	6 271 959,78
Wykonanie 2013	4 775 449,51	0,00	6 954 880,47	10 661 437,05
Plan 3 kw. 2014	7 371 449,51	0,00	2 809 742,00	8 025 682,00
Wykonanie 2014	6 402 449,51	0,00	7 065 645,11	13 338 899,01
a	5 215 839,51	0,00	1 964 259,00	5 252 575,00
b	330 390,00	0,00	162 525,00	162 525,00
c	4 885 449,51	0,00	1 801 734,00	5 090 050,00
a	4 090 405,51	0,00	2 703 770,00	2 703 770,00
b	323 956,00	0,00	-6 200,00	-6 200,00
c	3 766 449,51	0,00	2 709 970,00	2 709 970,00
a	3 072 056,00	0,00	3 022 993,51	3 022 993,51
b	228 056,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
c	2 844 000,00	0,00	3 028 993,51	3 028 993,51
a	2 263 156,00	0,00	3 162 609,00	3 162 609,00
b	132 156,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00
c	2 131 000,00	0,00	3 166 409,00	3 166 409,00
a	1 541 000,00	0,00	2 796 116,00	2 796 116,00
b	0,00	0,00	-2 541,00	-2 541,00
c	1 541 000,00	0,00	2 798 657,00	2 798 657,00
a	901 000,00	0,00	1 903 048,00	1 903 048,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	901 000,00	0,00	1 903 048,00	1 903 048,00
a	451 000,00	0,00	1 845 029,00	1 845 029,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	451 000,00	0,00	1 845 029,00	1 845 029,00
a	0,00	0,00	1 759 676,00	1 759 676,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 759 676,00	1 759 676,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1) + (5.1) + (5.1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1)}{(1) + (5.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.1)}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,77%	3,84%	0,00	3,84%	17,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	29,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	28,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	11,85%	70 485,61	12,15%	8,34%	20,08%	25,33%	TAK	TAK
	b	-0,76%	0,00	-0,78%	0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	12,61%	70 485,61	12,93%	8,10%	20,08%	25,33%	TAK	TAK
2016	a	6,71%	0,00	6,71%	12,82%	16,97%	22,21%	TAK	TAK
	b	0,06%	0,00	0,06%	-0,03%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	c	6,65%	0,00	6,65%	12,85%	16,89%	22,13%	TAK	TAK
2017	a	5,90%	0,00	5,90%	14,11%	11,31%	16,56%	TAK	TAK
	b	0,47%	0,00	0,47%	-0,03%	0,07%	0,07%	NIE	NIE
	c	5,43%	0,00	5,43%	14,14%	11,24%	16,49%	TAK	TAK
2018	a	4,58%	0,00	4,58%	14,54%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	b	0,46%	0,00	0,46%	-0,02%	0,06%	0,06%	NIE	NIE
	c	4,12%	0,00	4,12%	14,56%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2019	a	3,89%	0,00	3,89%	12,68%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
	b	0,61%	0,00	0,61%	-0,01%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	3,28%	0,00	3,28%	12,69%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2020	a	3,25%	0,00	3,25%	8,52%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	3,25%	0,00	3,25%	8,52%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2021	a	2,19%	0,00	2,19%	8,16%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	2,19%	0,00	2,19%	8,16%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2022	a	2,07%	0,00	2,07%	7,71%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,07%	0,00	2,07%	7,71%	9,79%	9,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 655 786,78	2 837 590,00	7 633 898,00	96 960,00	7 536 938,00	7 536 938,00	3 171 159,00	373 785,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 038 821,03	2 396 884,81	7 598 202,40	120 329,45	7 477 872,95	7 477 872,95	2 531 052,04	402 206,31
2015	a	0,00	10 545 674,05	2 768 199,00	3 697 741,00	47 120,00	3 650 621,00	3 650 621,00	2 479 869,00	235 797,00
	b	0,00	87 276,05	39 321,00	142 104,00	0,00	142 104,00	142 104,00	999 133,00	0,00
	c	0,00	10 458 398,00	2 728 878,00	3 555 637,00	47 120,00	3 508 517,00	3 508 517,00	1 480 736,00	235 797,00
2016	a	1 125 434,00	10 494 899,00	2 656 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 336,00	60 000,00
	b	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 634,00	0,00
	c	1 119 000,00	10 494 899,00	2 656 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 970,00	60 000,00
2017	a	1 018 349,51	10 599 848,00	2 688 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 644,00	60 000,00
	b	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 900,00	0,00
	c	922 449,51	10 599 848,00	2 688 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 544,00	60 000,00
2018	a	808 900,00	10 705 846,00	2 717 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 709,00	70 000,00
	b	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 700,00	0,00
	c	713 000,00	10 705 846,00	2 717 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 409,00	70 000,00
2019	a	722 156,00	10 834 316,00	2 747 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 960,00	70 000,00
	b	132 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 697,00	0,00
	c	590 000,00	10 834 316,00	2 747 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 657,00	70 000,00
2020	a	640 000,00	10 975 162,00	2 750 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 048,00	65 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	640 000,00	10 975 162,00	2 750 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 048,00	65 000,00
2021	a	450 000,00	11 117 839,00	2 774 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 029,00	65 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	11 117 839,00	2 774 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 029,00	65 000,00
2022	a	451 000,00	11 251 253,00	2 799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 676,00	60 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	11 251 253,00	2 799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 676,00	60 000,00



- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 wyłącznie 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									środki określone 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 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	7 383,03
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	108 016,89
Plan 3 kw. 2014	120 480,00	100 057,00	100 057,00	150 640,00	112 980,00	112 980,00	130 560,00	98 916,00	98 916,00	98 916,00
Wykonanie 2014	142 309,25	121 915,26	121 915,26	0,00	0,00	0,00	157 884,48	125 887,49	125 887,49	125 887,49
2015	a	47 120,00	41 257,00	2 052 640,00	1 539 480,00	1 539 480,00	47 120,00	41 257,00	41 257,00	41 257,00
	b	0,00	0,00	400 640,00	300 480,00	300 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 120,00	41 257,00	1 652 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	47 120,00	41 257,00	41 257,00	41 257,00
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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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	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 <sup>15)</sup>	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:		
							Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2012	464 592,38		106 616,00		464 592,38	359 279,26		359 279,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	206 792,86		0,00		206 792,86	225 854,62		225 854,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	414 871,00		112 980,00		414 871,00	333 535,00		333 535,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 555 982,99		1 539 480,00		6 555 982,99	5 048 499,98		5 048 499,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 000,00
2015	a	2 770 730,00	0,00		2 770 730,00	2 776 593,00		2 776 593,00		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
	c	2 770 730,00	0,00		2 770 730,00	2 776 593,00		2 776 593,00		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
	b	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
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	2 569 864,47	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	0,00	202 550,49
Plan 3 kw. 2014	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	731 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 460,00
2015	a	2 517 000,00	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	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 079 000,00	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	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	682 449,51	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
	c	682 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	473 000,00	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	473 000,00	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
	b	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
2020	a	400 000,00	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	400 000,00	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
	b	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
2022	a	451 000,00	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	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zaciągnąć oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Roguski



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 166 581,21	3 697 741,00	0,00	0,00	0,00	972 735,70
1.a	- wydatki bieżące				148 940,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	39 584,70
1.b	- wydatki majątkowe				10 017 641,21	3 650 621,00	0,00	0,00	0,00	933 151,00
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:				8 353 247,00	2 790 053,00	0,00	0,00	0,00	65 047,70
1.1.1	- wydatki bieżące				148 940,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	39 584,70
1.1.1.1	Moja przyszłość	Urząd Gminy	2014	2015	73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	31 554,70
1.1.1.2	Podskocz wyżej - Trampolina Edukacyjna	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Szkół	2013	2015	37 560,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00
1.1.1.3	Równy start dla wszystkich	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Szkół	2013	2015	37 850,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 204 307,00	2 742 933,00	0,00	0,00	0,00	25 463,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży	Urząd Gminy	2013	2015	8 204 307,00	2 742 933,00	0,00	0,00	0,00	25 463,00
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				1 813 334,21	907 688,00	0,00	0,00	0,00	907 688,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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				1 813 334,21	907 688,00	0,00	0,00	0,00	907 688,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy	2014	2015	100 000,00	90 037,00	0,00	0,00	0,00	90 037,00
1.3.2.2	Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu "Południe" w Belsku Dużym	Urząd Gminy	2014	2015	1 316 752,96	452 121,00	0,00	0,00	0,00	452 121,00
1.3.2.3	Wykonanie wodociągu, kanalizacji ściekowej i kanalizacji odwadniającej na działce gminnej nr 18/63 w Starej Wsi	Urząd Gminy	2014	2015	396 581,25	365 530,00	0,00	0,00	0,00	365 530,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Bogusław Skorski*