

**Uchwała Nr XXVIII/193/2013
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 27 marca 2013 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży

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

§ 1.

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

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

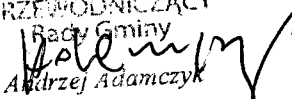
- 1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

Uzasadnienie:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

Od 01 stycznia 2013 r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono w 2013 r. dochody ogółem o kwotę 180.330 zł i wydatki o kwotę 180.330 zł. Z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 180.330 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.339 zł.

W związku z mniejszą kwotą o 691.753 zł zaciągniętego kredytu w 2012 r. niż planowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

a) zmniejszono dług gminy

- w 2012 r. o kwotę 691.753 zł
- w 2019 r. o kwotę 415.753 zł
- w 2020 r. o kwotę 199.753 zł
- w 2021 r. o kwotę 100.753 zł

b) zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów o kwotę 691.753 zł. Z tego w:

- w 2019 r. o kwotę 276.000 zł
- w 2020 r. o kwotę 216.000 zł
- w 2021 r. o kwotę 99.000 zł
- w 2022 r. o kwotę 100.753 zł

c) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 691.753 zł. Z tego w:

- w 2019 r. o kwotę 276.000 zł
- w 2020 r. o kwotę 216.000 zł
- w 2021 r. o kwotę 99.000 zł
- w 2022 r. o kwotę 100.753 zł

d) zmniejszono wynik budżetu o kwotę 691.753 zł. Z tego w:

- w 2019 r. o kwotę 276.000 zł
- w 2020 r. o kwotę 216.000 zł
- w 2021 r. o kwotę 99.000 zł
- w 2022 r. o kwotę 100.753 zł.

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

a) W latach 2019 – 2022 zwiększono o kwotę 691.753 zł nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na modernizację dróg gminnych.

b) Zwiększono limity wydatków na to zadanie:

- w 2019 r. o kwotę 276.000 zł
- w 2020 r. o kwotę 216.000 zł
- w 2021 r. o kwotę 99.000 zł
- w 2022 r. o kwotę 100.753 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Andrzej Adamczyk
Andrzej Adamczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:			
		w tym:														
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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
Lp	1															
Formuła	[1a]+[1b]															
Wykonanie 2010	17 328 538,95	16 962 152,95	1 973 523,00	1 257 757,34	5 038 531,41	3 279 775,42	5 705 352,00	2 052 294,23	366 386,00	37 110,00	329 276,00					
Wykonanie 2011	18 803 615,20	18 165 791,20	2 347 776,00	1 329 157,83	5 409 270,38	3 790 728,90	6 077 816,00	1 961 447,06	637 824,00	0,00	637 824,00					
Plan 3 kw. 2012	21 097 696,00	18 063 885,00	2 678 061,00	623 138,00	5 934 927,00	4 000 160,00	6 270 710,00	1 739 758,00	3 033 811,00	78 000,00	2 955 811,00					
Wykonanie 2012 1)	23 666 909,47	20 357 256,77	2 603 735,00	1 676 268,44	6 895 369,77	4 868 041,85	6 337 230,00	1 770 387,17	3 309 652,70	351 673,70	2 957 979,00					
2013	21 017 631,00	21 017 631,00	3 951 360,00	330 000,00	7 882 090,00	5 042 500,00	6 489 970,00	1 503 041,00	0,00	0,00	0,00					
2014	21 254 047,00	21 254 047,00	4 030 387,00	336 600,00	8 039 732,00	5 143 350,00	6 619 769,00	1 533 102,00	0,00	0,00	0,00					
2015	21 657 874,00	21 657 874,00	4 106 964,00	342 995,00	8 192 486,00	5 241 073,00	6 745 545,00	1 562 230,00	0,00	0,00	0,00					
2016	22 047 715,00	22 047 715,00	4 180 890,00	349 169,00	8 339 951,00	5 335 412,00	6 866 965,00	1 590 350,00	0,00	0,00	0,00					
2017	22 400 478,00	22 400 478,00	4 247 784,00	354 755,00	8 467 339,00	5 420 779,00	6 976 836,00	1 615 796,00	0,00	0,00	0,00					
2018	22 736 485,00	22 736 485,00	4 311 501,00	360 077,00	8 594 349,00	5 502 090,00	7 081 489,00	1 640 032,00	0,00	0,00	0,00					
2019	23 054 795,00	23 054 795,00	4 371 862,00	365 118,00	8 714 670,00	5 579 120,00	7 180 629,00	1 662 992,00	0,00	0,00	0,00					
2020	23 354 507,00	23 354 507,00	4 428 696,00	369 864,00	8 827 960,00	5 651 648,00	7 273 978,00	1 684 611,00	0,00	0,00	0,00					
2021	23 634 761,00	23 634 761,00	4 481 840,00	374 302,00	8 933 896,00	5 719 468,00	7 361 265,00	1 704 826,00	0,00	0,00	0,00					
2022	23 894 743,00	23 894 743,00	4 531 140,00	378 420,00	9 023 235,00	5 782 382,00	7 442 240,00	1 723 579,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu				
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			w tym:			
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wypłacie z limitów spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	
												2.1.1	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]				
Wykonanie 2010	18 590 765,46	14 307 511,06	0,00	0,00	0,00	131 535,85	131 535,85	4 283 254,40	-1 262 226,51				
Wykonanie 2011	21 270 218,61	15 188 345,59	0,00	0,00	0,00	134 679,17	134 679,17	6 081 873,02	-2 466 603,41				
Plan 3 kw. 2012	22 210 823,00	17 265 244,00	0,00	0,00	0,00	306 689,00	306 689,00	4 945 579,00	-1 113 127,00				
Wykonanie 2012 1)	20 894 975,34	16 522 581,91	0,00	0,00	0,00	216 178,07	216 178,07	4 372 393,43	2 771 934,13				
2013	21 468 631,00	17 522 915,00	0,00	0,00	0,00	336 750,00	336 750,00	3 945 716,00	-451 000,00				
2014	20 450 047,00	17 659 695,00	0,00	0,00	0,00	330 750,00	330 750,00	2 790 352,00	804 000,00				
2015	20 668 874,00	17 951 404,00	0,00	0,00	0,00	327 867,00	327 867,00	2 717 470,00	989 000,00				
2016	21 333 715,00	18 112 559,00	0,00	0,00	0,00	224 669,00	224 669,00	3 221 156,00	714 000,00				
2017	21 907 680,00	18 269 824,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	167 280,00	3 637 856,00	492 798,00				
2018	22 176 485,00	18 452 072,00	0,00	0,00	0,00	150 400,00	150 400,00	3 724 413,00	560 000,00				
2019	22 570 795,00	18 621 488,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	136 800,00	3 949 307,00	484 000,00				
2020	22 820 507,00	18 765 434,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	95 900,00	4 055 073,00	534 000,00				
2021	23 033 761,00	18 897 760,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	4 136 001,00	601 000,00				
2022	23 291 541,00	19 063 414,00	0,00	0,00	0,00	56 316,00	56 316,00	4 228 127,00	603 202,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		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	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	4 709 010,02	3 278 813,67	0,00	0,00	0,00	1 430 196,35	1 262 226,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 511 264,33	2 761 422,21	0,00	0,00	0,00	2 749 842,12	2 466 603,41	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 682 992,00	1 924 037,00	0,00	0,00	0,00	1 758 955,00	1 067 202,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 504 486,92	0,00	0,00	2 437 284,92	0,00	1 067 202,00	1 067 202,00	0,00	0,00	
2013	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	451 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							Kwota długu			
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	5.1.1.1	5.2								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	685 361,30	685 361,30	0,00	0,00	0,00	4 691 196,35	0,00	0,00	27,07%	27,07%	0,00			
Wykonanie 2011	607 376,00	607 376,00	0,00	0,00	0,00	6 833 662,47	0,00	1 878 112,00	36,34%	36,34%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	2 569 865,00	2 569 865,00	1 878 112,00	1 878 112,00	0,00	3 122 753,00	0,00	0,00	14,80%	14,80%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	2 569 864,47	2 569 864,47	1 878 112,00	1 878 112,00	0,00	5 331 000,00	0,00	0,00	22,53%	22,53%	0,00			
2013	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	5 782 000,00	0,00	0,00	27,51%	27,51%	0,00			
2014	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	4 978 000,00	0,00	0,00	23,42%	23,42%	0,00			
2015	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	0,00	0,00	18,42%	18,42%	0,00			
2016	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	0,00			
2017	492 798,00	492 798,00	0,00	0,00	0,00	2 782 202,00	0,00	0,00	12,42%	12,42%	0,00			
2018	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222 202,00	0,00	0,00	9,77%	9,77%	0,00			
2019	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 202,00	0,00	0,00	7,54%	7,54%	0,00			
2020	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 202,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00			
2021	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	603 202,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	0,00			
2022	603 202,00	603 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o powyższą budżetową określona w pkt 4.1.1 i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (miejscami) o pomniejszonymi w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o powyższą budżetową określona w pkt 4.1.1 i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (miejscami) o pomniejszonymi w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 7	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 8	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 10
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$
Wykonanie 2010	2 654 641,89	5 933 455,56	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	0,00%	0,00%	9,8	9,8.1
Wykonanie 2011	2 977 445,61	5 738 867,82	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	798 641,00	2 722 678,00	13,63%	4,73%	13,63%	4,73%	0,00	4,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 834 674,86	6 271 959,78	11,77%	3,84%	11,77%	3,84%	0,00	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 494 716,00	3 494 716,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	11,84%	16,35%	TAK	TAK
2014	3 594 352,00	3 594 352,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	12,21%	16,72%	TAK	TAK
2015	3 706 470,00	3 706 470,00	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	12,57%	17,08%	TAK	TAK
2016	3 935 156,00	3 935 156,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2017	4 130 654,00	4 130 654,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2018	4 284 413,00	4 284 413,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2019	4 433 307,00	4 433 307,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2020	4 589 073,00	4 589 073,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	18,84%	18,84%	TAK	TAK
2021	4 737 001,00	4 737 001,00	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2022	4 831 329,00	4 831 329,00	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	19,64%	19,64%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	145 886,32	145 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	145 266,09	145 266,09	0,00	0,00
Wykonanie 2011	135 947,30	135 947,30	0,00	54 057,00	54 057,00	0,00	135 947,30	135 947,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	2 489 795,00	1 902 885,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 187,01	5 258,96	5 258,96	2 489 795,00	1 867 346,00	1 867 346,00	8 685,91	7 383,03	7 383,03	0,00
2013	36 630,00	31 136,00	31 136,00	0,00	0,00	0,00	59 981,00	31 136,00	31 136,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	685 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	607 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 569 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 569 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	753 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	938 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	663 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	409 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Rozdział			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					37 867 698,00	2 247 943,00	2 790 352,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące					37 867 698,00	2 247 943,00	2 790 352,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
					37 867 698,00	2 247 943,00	2 790 352,00
Budowa budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym		Urząd Gminy	2011	2013	5 407 943,00	2 247 943,00	0,00
Modernizacja dróg gminnych		Urząd Gminy	2013	2022	32 459 755,00	0,00	2 790 352,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 717 470,00	3 221 156,00	3 637 856,00	3 724 413,00	3 949 307,00	4 055 073,00	4 136 001,00	4 228 127,00	32 606 130,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 717 470,00	3 221 156,00	3 637 856,00	3 724 413,00	3 949 307,00	4 055 073,00	4 136 001,00	4 228 127,00	32 606 130,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 717 470,00	3 221 156,00	3 637 856,00	3 724 413,00	3 949 307,00	4 055 073,00	4 136 001,00	4 228 127,00	32 606 130,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 717 470,00	3 221 156,00	3 637 856,00	3 724 413,00	3 949 307,00	4 055 073,00	4 136 001,00	4 228 127,00	32 606 130,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 375,81
2 717 470,00	3 221 156,00	3 637 856,00	3 724 413,00	3 949 307,00	4 055 073,00	4 136 001,00	4 228 127,00	32 459 755,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Adamczyk