

Uchwała Nr XL/245/2014
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 05 lutego 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał. Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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]												
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	23 301 075,00	22 725 525,00	3 951 360,00	1 401 839,00	7 882 090,00	5 042 500,00	6 549 970,00	2 007 065,00	575 550,00	314 000,00	261 550,00		
2014	a	21 749 280,00	21 598 640,00	4 728 002,00	450 000,00	7 677 546,00	5 167 782,00	6 440 185,00	1 504 370,00	0,00	150 640,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	c	21 749 280,00	21 598 640,00	4 728 002,00	450 000,00	7 677 546,00	5 167 782,00	6 440 185,00	1 504 370,00	0,00	150 640,00		
	a	22 162 516,00	22 162 516,00	4 822 562,00	460 800,00	7 861 807,00	5 271 118,00	6 562 549,00	1 532 953,00	0,00	0,00		
2016	b	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		
2017 1)	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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		
	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		
2019	b	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		
2020	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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		
	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		
2022	b	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		

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:	z podatku od nieruchomości
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	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
2021	a	24 209 226,00	5 680 091,00	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	5 680 091,00	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	5 907 294,00	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	5 907 294,00	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	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2020	a	23 922 160,00	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	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
2021	a	24 209 226,00	5 680 091,00	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	5 680 091,00	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	5 907 294,00	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	5 907 294,00	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
												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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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			
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	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	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	5 953 634,00			
Wykonanie 2013	25 851 302,00	18 861 549,00	0,00	0,00	x	336 750,00	336 750,00	0,00	0,00	6 989 753,00			
2014	a	24 345 280,00	0,00	0,00	0,00	330 750,00	330 750,00	0,00	0,00	6 357 237,00			
	b	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00			
	c	20 945 280,00	17 988 043,00	0,00	0,00	0,00	330 750,00	0,00	0,00	2 957 237,00			
2015	a	21 128 516,00	18 377 840,00	0,00	0,00	411 867,00	411 867,00	0,00	0,00	2 750 676,00			
	b	-45 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	-129 000,00			
	c	21 173 516,00	18 293 840,00	0,00	0,00	0,00	327 867,00	0,00	0,00	2 879 676,00			
2016	a	21 344 604,00	18 586 866,00	0,00	0,00	298 169,00	298 169,00	0,00	0,00	2 757 738,00			
	b	-525 000,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	-598 500,00			
	c	21 869 604,00	18 513 366,00	0,00	0,00	0,00	224 669,00	0,00	0,00	3 356 238,00			
2017 1)	a	22 102 491,49	18 761 500,00	0,00	0,00	230 280,00	230 280,00	0,00	0,00	3 340 991,49			
	b	-349 651,51	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	-412 651,51			
	c	22 452 143,00	18 698 500,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	0,00	0,00	3 753 643,00			
2018	a	22 464 115,00	18 937 985,00	0,00	0,00	202 900,00	202 900,00	0,00	0,00	3 526 130,00			
	b	-265 000,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	-317 500,00			
	c	22 729 115,00	18 885 485,00	0,00	0,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	3 843 630,00			
2019	a	22 740 163,00	19 097 454,00	0,00	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	3 642 709,00			
	b	-391 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	-433 000,00			
	c	23 131 163,00	19 055 454,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	4 075 709,00			
2020	a	22 997 160,00	19 239 398,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	3 757 762,00			
	b	-391 000,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	-422 500,00			
	c	23 388 160,00	19 207 898,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	4 180 262,00			
2021	a	23 394 226,00	19 363 353,00	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	4 030 873,00			
	b	-214 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	-235 000,00			
	c	23 608 226,00	19 342 353,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	4 265 873,00			

		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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	-212 798,00	10 500,00	0,00	0,00	x	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	-223 298,00	
c	23 632 654,00	19 516 434,00	0,00	0,00	x	56 316,00	56 316,00	0,00	0,00	4 116 220,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:					
			Lp	3	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				na pokrycie deficytu budżetu	4.3	4.4	4.4.1	
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2									4.2.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																		
Wykonanie 2011	-2 466 603,41	5 511 264,33	0,00	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	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-2 550 227,00	3 354 227,00	0,00	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	0,00				
Wykonanie 2013	-2 550 227,00	3 354 227,00	0,00	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	0,00				
2014	a	-2 596 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
	b	45 000,00	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	0,00				
	c	989 000,00	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	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	0,00				
	b	525 000,00	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	0,00				
	c	714 000,00	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	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	0,00				
	b	349 651,51	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	0,00				
	c	492 798,00	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				
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	0,00				
	b	265 000,00	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	0,00				
	c	560 000,00	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	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	0,00				
	b	391 000,00	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	0,00				
	c	484 000,00	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	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	0,00				
	b	391 000,00	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	0,00				
	c	534 000,00	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	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	0,00				
	b	214 000,00	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	0,00				
	c	601 000,00	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	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	0,00				
	b	212 798,00	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				
	c	603 202,00	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				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
						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	804 000,00	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	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	a	842 449,51	842 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	349 651,51	349 651,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	492 798,00	492 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	212 798,00	212 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	603 202,00	603 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 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	4 978 000,00	0,00	3 863 976,00	5 963 203,00
2014	a	7 574 000,00	3 610 597,00	3 610 597,00
	b	2 596 000,00	0,00	0,00
	c	4 978 000,00	3 610 597,00	3 610 597,00
2015	a	6 540 000,00	3 784 676,00	3 784 676,00
	b	2 551 000,00	-84 000,00	-84 000,00
	c	3 989 000,00	3 868 676,00	3 868 676,00
2016	a	5 301 000,00	3 996 738,00	3 996 738,00
	b	2 026 000,00	-73 500,00	-73 500,00
	c	3 275 000,00	4 070 238,00	4 070 238,00
2017 1)	a	4 416 000,00	4 183 441,00	4 183 441,00
	b	1 633 798,00	-63 000,00	-63 000,00
	c	2 782 202,00	4 246 441,00	4 246 441,00
2018	a	3 431 000,00	4 351 130,00	4 351 130,00
	b	1 208 798,00	-52 500,00	-52 500,00
	c	2 222 202,00	4 403 630,00	4 403 630,00
2019	a	2 556 000,00	4 517 709,00	4 517 709,00
	b	817 798,00	-42 000,00	-42 000,00
	c	1 738 202,00	4 559 709,00	4 559 709,00
2020	a	1 631 000,00	4 682 762,00	4 682 762,00
	b	426 798,00	-31 500,00	-31 500,00
	c	1 204 202,00	4 714 262,00	4 714 262,00
2021	a	816 000,00	4 845 873,00	4 845 873,00
	b	212 798,00	-21 000,00	-21 000,00
	c	603 202,00	4 866 873,00	4 866 873,00
2022	a	0,00	4 708 922,00	4 708 922,00
	b	0,00	-10 500,00	-10 500,00
	c	0,00	4 719 422,00	4 719 422,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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 uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)} \cdot 100$	$\frac{((1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (15.1.1))}{((1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (15.1.1))} \cdot 100$	$\frac{((1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (15.1.1))}{((1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (15.1.1))} \cdot 100$	Średnia 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	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	17,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	5,22%	0,00	5,22%	16,60%	15,92%	17,15%	TAK	TAK
	b	5,22%	0,00	5,22%	16,60%	15,92%	17,15%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	6,52%	0,00	6,52%	17,08%	16,17%	17,41%	TAK	TAK
	b	6,52%	0,00	6,52%	17,08%	16,17%	17,41%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	6,81%	0,00	6,81%	17,70%	15,97%	17,20%	TAK	TAK
	b	6,81%	0,00	6,81%	17,70%	15,97%	17,20%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,68%	0,00	4,68%	18,23%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
	b	4,68%	0,00	4,68%	18,23%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	4,41%	0,00	4,41%	18,68%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
	b	4,41%	0,00	4,41%	18,68%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	4,46%	0,00	4,46%	19,13%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
	b	4,46%	0,00	4,46%	19,13%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	4,40%	0,00	4,40%	19,57%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
	b	4,40%	0,00	4,40%	19,57%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	3,70%	0,00	3,70%	20,02%	19,13%	19,13%	TAK	TAK
	b	3,70%	0,00	3,70%	20,02%	19,13%	19,13%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	3,64%	0,00	3,64%	19,43%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
	b	3,64%	0,00	3,64%	19,43%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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
						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	10 048 664,00	4 730 771,00	3 433 875,00	120 194,00	3 313 681,00	2 113 681,00	4 710 147,00	165 925,00	
a	0,00	0,00	10 305 516,00	2 715 597,00	4 934 403,00	96 960,00	4 837 443,00	4 837 443,00	1 154 478,00	365 316,00	
b	-804 000,00	-804 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
c	804 000,00	804 000,00	10 305 516,00	2 715 597,00	1 534 403,00	96 960,00	1 437 443,00	1 437 443,00	1 154 478,00	365 316,00	
a	1 034 000,00	1 034 000,00	10 480 710,00	2 735 394,00	2 717 470,00	0,00	2 717 470,00	2 717 470,00	33 206,00	0,00	
b	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 000,00	0,00	
c	989 000,00	989 000,00	10 480 710,00	2 735 394,00	2 717 470,00	0,00	2 717 470,00	2 717 470,00	162 206,00	0,00	
a	1 239 000,00	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	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	-3 221 156,00	0,00	-3 221 156,00	-3 221 156,00	2 622 656,00	0,00	
c	714 000,00	714 000,00	10 606 479,00	2 770 954,00	3 221 156,00	0,00	3 221 156,00	3 221 156,00	135 082,00	0,00	
a	842 449,51	842 449,51	10 712 543,00	2 804 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 991,49	0,00	
b	349 651,51	349 651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 651,51	0,00	
c	492 798,00	492 798,00	10 712 543,00	2 804 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 643,00	0,00	
a	825 000,00	825 000,00	10 723 256,00	2 835 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 130,00	0,00	
b	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 500,00	0,00	
c	560 000,00	560 000,00	10 723 256,00	2 835 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 630,00	0,00	
a	875 000,00	875 000,00	10 819 765,00	2 863 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 709,00	0,00	
b	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433 000,00	0,00	
c	484 000,00	484 000,00	10 819 765,00	2 863 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 709,00	0,00	
a	925 000,00	925 000,00	10 906 323,00	2 892 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 762,00	0,00	
b	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 500,00	0,00	
c	534 000,00	534 000,00	10 906 323,00	2 892 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 262,00	0,00	
a	815 000,00	815 000,00	10 982 668,00	2 918 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 873,00	0,00	
b	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	0,00	
c	601 000,00	601 000,00	10 982 668,00	2 918 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 873,00	0,00	
a	816 000,00	816 000,00	11 081 512,00	2 944 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 922,00	0,00	
b	212 798,00	212 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 298,00	0,00	
c	603 202,00	603 202,00	11 081 512,00	2 944 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 220,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4				12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Formuła											
Wykonanie 2011	2 168 780,63		1 231 089,70	1 231 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2013	214 925,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a		112 980,00	112 980,00	283 832,00	283 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	396 812,00	112 980,00	112 980,00	283 832,00	283 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	607 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 569 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	317 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42 550,49	0,00	0,00	0,00
	b	-175 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	42 550,49	0,00	0,00	0,00
	c	492 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-152 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	603 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
14.1		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Lp									
Formuła									

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Objaśnienia:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

W roku 2014 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.400.000 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 3.400.000 zł. Zwiększone wydatki zostaną pokryte zwiększonymi przychodami budżetu o kwotę 3.400.000 zł. Przychody stanowić będą: pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 2.596.000 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży” oraz kredyt w kwocie 804.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki i kredytu w 2014 r. zmienia się wynik budżetu z nadwyżkowego na deficytowy. Zmniejsza się więc prognozowaną nadwyżkę budżetową o kwotę 804.000 zł, która była przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz zmniejsza się wynik budżetu w roku 2014 o kwotę 3.400.000 zł.

W związku ze skróceniem terminu realizacji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży w roku 2014 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.400.000 zł, z tego na wydatki majątkowe na inwestycje kontynuowane o kwotę 3.400.000 zł. Natomiast w 2016 roku zmniejsza się wydatki objęte limitem o kwotę 3.221.156 zł, z tego na wydatki majątkowe na inwestycje kontynuowane o kwotę 3.221.156 zł, a zwiększa się o kwotę 2.622.656 zł na nowe wydatki inwestycyjne.

W związku z planowanym wyższym zadłużeniem gminy w roku 2014 oraz spłatą długu w latach następnych i wyższymi kosztami obsługi długu publicznego dokonuje się następujących zmian w WPF na lata 2015-2022:

1) Zmniejsza się wydatki ogółem

- w roku 2015 o kwotę 45.000 zł
- w roku 2016 o kwotę 525.000 zł
- w roku 2017 o kwotę 349.651,51 zł
- w roku 2018 o kwotę 265.000 zł
- w roku 2019 o kwotę 391.000 zł
- w roku 2020 o kwotę 391.000 zł
- w roku 2021 o kwotę 214.000 zł
- w roku 2022 o kwotę 212.798 zł

2) Zmniejsza się saldo operacyjne (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)

- w roku 2015 o kwotę 84.000 zł
- w roku 2016 o kwotę 73.500 zł
- w roku 2017 o kwotę 63.000 zł
- w roku 2018 o kwotę 52.500 zł
- w roku 2019 o kwotę 42.000 zł
- w roku 2020 o kwotę 31.500 zł
- w roku 2021 o kwotę 21.000 zł
- w roku 2022 o kwotę 10.500 zł

3) Zmniejsza się wydatki majątkowe

- w roku 2015 o kwotę 129.000 zł, w tym wydatki na nowe inwestycje o kwotę 129.000 zł
- w roku 2016 o kwotę 598.500 zł, w tym na wydatki kontynuowane o kwotę 598.500 zł
- w roku 2017 o kwotę 412.651,51 zł, w tym wydatki na nowe inwestycje o kwotę 412.651, 51 zł
- w roku 2018 o kwotę 317.500 zł, w tym wydatki na nowe inwestycje o kwotę 317.500 zł
- w roku 2019 o kwotę 433.000 zł, w tym wydatki na nowe inwestycje o kwotę 433.000 zł
- w roku 2020 o kwotę 422.500 zł, w tym wydatki na nowe inwestycje o kwotę 422.500 zł
- w roku 2021 o kwotę 235.000 zł, w tym wydatki na nowe inwestycje o kwotę 235.000 zł
- w roku 2022 o kwotę 223.298 zł, w tym wydatki na nowe inwestycje o kwotę 223.298 zł

4) Zwiększono wydatki bieżące

w roku 2015 o kwotę 84.000 zł, w tym wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę 84.000 zł
w roku 2016 o kwotę 73.500 zł, w tym wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę 73.500 zł
w roku 2017 o kwotę 63.000 zł, w tym wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę 63.000 zł
w roku 2018 o kwotę 52.500 zł, w tym wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę 52.500 zł
w roku 2019 o kwotę 42.000 zł, w tym wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę 42.000 zł
w roku 2020 o kwotę 31.500 zł, w tym wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę 31.500 zł
w roku 2021 o kwotę 21.000 zł, w tym wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę 21.000 zł
w roku 2022 o kwotę 10.500 zł, w tym wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę 10.500 zł

5) Zwiększono wynik budżetu

w roku 2015 o kwotę 45.000 zł
w roku 2016 o kwotę 525.000 zł
w roku 2017 o kwotę 349.651,51 zł
w roku 2018 o kwotę 265.000 zł
w roku 2019 o kwotę 391.000 zł
w roku 2020 o kwotę 391.000 zł
w roku 2021 o kwotę 214.000 zł
w roku 2022 o kwotę 212.798 zł

6) Zwiększono kwotę rozchodów

w roku 2015 o kwotę 45.000 zł
w roku 2016 o kwotę 525.000 zł
w roku 2017 o kwotę 349.651,51 zł
w roku 2018 o kwotę 265.000 zł
w roku 2019 o kwotę 391.000 zł
w roku 2020 o kwotę 391.000 zł
w roku 2021 o kwotę 214.000 zł
w roku 2022 o kwotę 212.798 zł

7) Zwiększono kwotę długu pozostającą do zapłaty na koniec

roku 2015 o kwotę 2.551.000 zł
roku 2016 o kwotę 2.026.000 zł
roku 2017 o kwotę 1.633.798 zł
roku 2018 o kwotę 1.208.798 zł
roku 2019 o kwotę 817.798 zł
roku 2020 o kwotę 426.798 zł
roku 2021 o kwotę 212.798 zł.

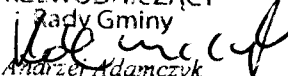
Zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚ i GW w Warszawie z 2013 r. gmina uzyskała umorzenie pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji ściekowej w Belsku Dużym ul. Nocznickiego i w Belsku Małym w wysokości 202.550,49 zł. Umorzeniu podlegają ostatnie raty pożyczki, tj.

- w 2017 roku kwota 42.550,49 zł
- w roku 2018 kwota 160.000 zł

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

Skrócono okres realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży” o jeden rok. Nowy termin ustalono na lata 2013-2015. W związku ze zmniejszonym okresem realizacji inwestycji zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2014 o kwotę 3.400.000 zł. Jednocześnie zmniejszając limit wydatków w roku 2016 o kwotę 3.221.156 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży” o kwotę 178.844 zł na sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego i menadżera projektu. W związku ze zwiększeniem łącznych nakładów finansowych zwiększono również limit zobowiązań o kwotę 178.844 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

Łał. 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)				8 972 067,00	4 934 403,00	2 717 470,00	0,00	0,00	7 182 844,00
1.a	- wydatki bieżące				217 154,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 754 913,00	4 837 443,00	2 717 470,00	0,00	0,00	7 182 844,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				793 223,00	473 029,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				217 154,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podskocz wyżej - Trampolina Edukacyjna	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2014	33 610,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Równy start dla wszystkich	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2014	33 770,00	30 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Sukces i rozwój poprzez indywidualizację	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2014	149 774,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				576 069,00	376 069,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Wsi	Urząd Gminy	2013	2014	576 069,00	376 069,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 178 844,00	4 461 374,00	2 717 470,00	0,00	0,00	7 178 844,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 178 844,00	4 461 374,00	2 717 470,00	0,00	0,00	7 178 844,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Bełsk Duży	Urząd Gminy	2013	2015	8 178 844,00	4 461 374,00	2 717 470,00	0,00	0,00	7 178 844,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Władysław Adamczyk