

**Uchwała Nr IV/20/2015
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 18 marca 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 2014 roku dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały ustalone na podstawie faktycznego wykonania budżetu gminy za ten rok.

W roku 2015 Uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 01 stycznia 2015 r.

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 102.969 zł. Zmniejszone dochody bieżące o kwotę 102.969 zł stanowiły następujące źródła: dotacje otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin kwota 5.169 zł, część oświatowa subwencji ogólnej kwota 102.863 zł. Natomiast o kwotę 5.063 zł zwiększono dochody z tytułu wpłat mieszkańców na dofinansowanie kosztów realizacji programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Belsk Duży Etap V” i z tytułu wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie.
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.065.347 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 629.990 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2.435.357 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- gospodarka mieszkaniowa – 32.600 zł
- bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych – 204.449 zł
- bieżące utrzymanie urzędu gminy i organów pomocniczych gminy oraz spłata zobowiązania związku międzygminnego „Natura” – 144.835 zł
- bieżące utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej – 10.000 zł
- wydatki na gospodarkę komunalną – 88.309 zł
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 66.903 zł
- oświata i wychowanie – 108.217 zł
- kultura fizyczna i sport – 600 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20.074 zł

Zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 15.397 zł oraz wydatki na pomoc społeczną o kwotę 30.600 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem zwiększono o kwotę 8.030 zł. Są to wydatki przeznaczone na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Podskocz wyżej – Trampolina edukacyjna” i „Równy start dla wszystkich”.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.435.357 zł. Z tego wydatki inwestycyjne kontynuowane objęte limitem o kwotę 791.047 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 163.574 zł. Natomiast nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 1.480.736 zł.

Zwiększone wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 791.047 zł przeznaczono na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków typu ARBF w Belsku Dużym kwota 25.463 zł, na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych kwota 90.037 zł, wykonanie ulic i chodników na osiedlu "Południe" w Belsku Dużym kwota 452.121 zł, wykonanie wodociągu, kanalizacji ściekowej i kanalizacji odwadniającej na działce gminnej nr 18/63 w Starej Wsi kwotę 223.426 zł.

Zmniejszono wynik budżetu z nadwyżkowego na deficytowy. Ustalono deficyt budżetu w kwocie 1.771.316 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3.288.316 zł. Zwiększone przychody uzyskano z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.288.316 zł.

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 120.000 zł, w tym spłaty rat kapitałowych pożyczek z WFOŚr i GW w Warszawie ponieważ zarząd WFOŚr i GW w Warszawie ostateczną decyzją odmówił gminie umorzenia pożyczki zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – etap I.

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

W wydatkach bieżących na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wprowadzono dwa zadania realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczyńcu pn. „Podskocz wyżej – Trampolina edukacyjna” oraz przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łęczeszycach pn. „Równy

start dla wszystkich”. Projekty te były realizowane w latach 2013 i 2014. Ponieważ nie zostały zakończone do końca 2014 r. termin ich realizacji przesunięto na rok 2015. Łączne nakłady finansowe na projekt pn. „Podskocz wyżej – Trampolina edukacyjna” ustalono na kwotę 37.560 zł. Z tego limit na wydatki oraz limit na zobowiązania w 2015 r. stanowi kwotę 3.950 zł.

Natomiast łączne nakłady na projekt pn. „Równy start dla wszystkich” ustalono na kwotę 37.850 zł. Z tego limit na wydatki oraz limit na zobowiązania w 2015 r. stanowi kwotę 4.080 zł.

W wydatkach majątkowych na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o kwotę 25.463 zł nakłady finansowe na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w Belsku Dużym”, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2015 r. o kwotę 25.463 zł.

Do wydatków majątkowych na pozostałe zadania wprowadzono trzy zadania, które są kontynuacją zadań rozpoczętych w 2014 roku.

- zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 100.000 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2015 rok stanowi kwotę 90.037 zł

- zadanie pn. „Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 1.316.752,96 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2015 rok stanowi kwotę 452.121 zł

- zadanie pn. „Wykonanie wodociągu, kanalizacji ściekowej i kanalizacji odwadniającej na działce gminnej nr 18/63 w Starej Wsi”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 254.478,25 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2015 rok stanowi kwotę 223.426 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Lat. Nr 1

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			1.1	1.1.1	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	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	
b	-102 969,00	-102 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 863,00	-5 169,00				0,00	0,00	0,00	
c	22 346 459,00	20 694 459,00	3 950 901,00	53 000,00	8 284 478,00	6 063 933,00	5 728 256,00	1 738 099,00				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 ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:							Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		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	1 896 749,00	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	22 605 592,00	22 605 592,00	4 653 435,00	58 009,00	8 916 652,00	6 449 688,00	1 896 749,00	0,00	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	1 898 646,00	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	22 831 647,00	22 831 647,00	4 839 572,00	59 052,00	8 996 902,00	6 494 835,00	1 898 646,00	0,00	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 późn. 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:												
		w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 finansowaniu dołączają z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		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) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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 2012	20 894 975,34	16 522 581,91	0,00	0,00		216 178,07	216 178,07	0,00	0,00	4 372 393,43				
Wykonanie 2013	22 001 891,51	17 198 597,36	0,00	0,00		223 093,34	223 093,34	0,00	0,00	4 803 294,15				
Plan 3 kw. 2014	30 631 140,00	19 549 258,00	0,00	0,00		330 750,00	330 750,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	28 313 481,59	17 902 350,29	0,00	0,00		187 583,27	187 583,27	0,00	0,00	11 081 882,00				
2015	a	24 014 806,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	10 411 131,30				
	b	3 065 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 050,00				
	c	20 949 459,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	2 435 357,00				
2016	a	19 968 653,00	0,00	0,00	0,00	284 256,00	284 256,00	0,00	0,00	2 788 693,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 970,00				
	c	19 968 653,00	0,00	0,00	0,00	284 256,00	284 256,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	20 502 605,49	0,00	0,00	0,00	240 691,00	240 691,00	0,00	0,00	1 590 970,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 544,00				
	c	20 502 605,49	0,00	0,00	0,00	240 691,00	240 691,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	21 033 431,00	0,00	0,00	0,00	184 005,00	184 005,00	0,00	0,00	2 106 544,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 409,00				
	c	21 033 431,00	0,00	0,00	0,00	184 005,00	184 005,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	21 460 881,00	0,00	0,00	0,00	133 150,00	133 150,00	0,00	0,00	2 453 409,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 657,00				
	c	21 460 881,00	0,00	0,00	0,00	133 150,00	133 150,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	21 697 542,00	0,00	0,00	0,00	86 850,00	86 850,00	0,00	0,00	2 208 657,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 048,00				
	c	21 697 542,00	0,00	0,00	0,00	86 850,00	86 850,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	22 155 592,00	0,00	0,00	0,00	45 050,00	45 050,00	0,00	0,00	1 263 048,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 029,00				
	c	22 155 592,00	0,00	0,00	0,00	45 050,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	22 380 647,00	0,00	0,00	0,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	1 395 029,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 676,00				
	c	22 380 647,00	0,00	0,00	0,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4.1
			4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1	4.4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4.1
Lp	3		4	4.1				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4											
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				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	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				0,00
Wykonanie 2014	-2 968 963,14		8 869 253,90	1 497 804,39				372 963,14	4 775 449,51	4 775 449,51	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00						0,00				0,00
2015	a	-1 771 316,00	4 288 316,00	0,00				0,00	3 288 316,00	1 771 316,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
	b	-3 168 316,00	3 288 316,00	0,00				0,00	3 288 316,00	1 771 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
	c	1 397 000,00	1 000 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
2016	a	1 119 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
	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				0,00
2017	a	922 449,51	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
	c	922 449,51	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
2018	a	713 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
	c	713 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
2019	a	590 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
	c	590 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
2020	a	640 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
	c	640 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
2021	a	450 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
	c	450 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
2022	a	451 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00
	c	451 000,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	922 449,51	922 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	922 449,51	922 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	640 000,00	640 000,00	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	450 000,00	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	451 000,00	451 000,00	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	451 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1 - 1] - [2 - 1]	[1 - 1] + [4 - 1] + [4 - 2] - [2 - 1] - [2 - 2]	
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	
2015	a	4 885 449,51	0,00	1 801 734,00	5 090 050,00
	b	0,00	0,00	-732 959,00	2 555 357,00
	c	4 885 449,51	0,00	2 534 693,00	2 534 693,00
2016	a	3 766 449,51	0,00	2 709 970,00	2 709 970,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 766 449,51	0,00	2 709 970,00	2 709 970,00
2017	a	2 844 000,00	0,00	3 028 993,51	3 028 993,51
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 844 000,00	0,00	3 028 993,51	3 028 993,51
2018	a	2 131 000,00	0,00	3 166 409,00	3 166 409,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 131 000,00	0,00	3 166 409,00	3 166 409,00
2019	a	1 541 000,00	0,00	2 798 657,00	2 798 657,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 541 000,00	0,00	2 798 657,00	2 798 657,00
2020	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
2021	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
2022	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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)]}{(1)}$		$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]	[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	12,61%	70 485,61	12,93%	8,10%	20,08%	25,33%	TAK	TAK	
	b	0,59%	0,00	0,60%	-3,24%	0,00%	4,19%	NIE	TAK	
	c	12,02%	70 485,61	12,33%	11,34%	20,08%	21,14%	TAK	TAK	
2016	a	6,65%	0,00	6,65%	12,85%	16,89%	22,13%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,08%	3,11%	NIE	TAK	
	c	6,65%	0,00	6,65%	12,85%	17,97%	19,02%	TAK	TAK	
2017	a	5,43%	0,00	5,43%	14,14%	11,24%	16,49%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,08%	3,11%	NIE	TAK	
	c	5,43%	0,00	5,43%	14,14%	12,32%	13,38%	TAK	TAK	
2018	a	4,12%	0,00	4,12%	14,56%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,08%	-1,08%	NIE	NIE	
	c	4,12%	0,00	4,12%	14,56%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	
2019	a	3,28%	0,00	3,28%	12,69%	13,85%	13,85%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	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%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	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%	11,92%	11,92%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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 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	2 351 052,04	402 206,31
2015	a	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
	b	-1 397 000,00	87 944,00	104 227,00	799 077,00	8 030,00	791 047,00	791 047,00	1 480 736,00	163 574,00
	c	1 397 000,00	10 370 454,00	2 624 651,00	2 756 560,00	39 090,00	2 717 470,00	2 717 470,00	0,00	72 223,00
2016	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	922 449,51	922 449,51	2 688 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 970,00	60 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 544,00	60 000,00
	c	922 449,51	922 449,51	10 599 848,00	2 688 020,00	0,00	0,00	0,00	2 046 544,00	60 000,00
2018	a	713 000,00	713 000,00	10 705 846,00	2 717 588,00	0,00	0,00	0,00	2 383 409,00	70 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	713 000,00	713 000,00	10 705 846,00	2 717 588,00	0,00	0,00	0,00	2 383 409,00	70 000,00
2019	a	590 000,00	590 000,00	10 834 316,00	2 747 482,00	0,00	0,00	0,00	2 138 657,00	70 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	590 000,00	590 000,00	10 834 316,00	2 747 482,00	0,00	0,00	0,00	2 138 657,00	70 000,00
2020	a	640 000,00	640 000,00	10 975 162,00	2 750 229,00	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	640 000,00	10 975 162,00	2 750 229,00	0,00	0,00	0,00	1 198 048,00	65 000,00
2021	a	450 000,00	450 000,00	11 117 839,00	2 774 981,00	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	450 000,00	11 117 839,00	2 774 981,00	0,00	0,00	0,00	1 330 029,00	65 000,00
2022	a	451 000,00	451 000,00	11 251 253,00	2 799 956,00	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	451 000,00	11 251 253,00	2 799 956,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	
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	
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	
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	
2015	a	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	
	b	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	
	c	39 090,00	33 227,00	33 227,00	1 652 000,00	1 239 000,00	39 090,00	33 227,00	33 227,00	
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	

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 poz. 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											
Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	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 ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła											12.7.1
Wykonanie 2012	464 592,38		106 616,00	106 616,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2013	206 792,86		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2014	414 871,00		112 980,00	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	5 016 502,99		5 016 502,99	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
	b	31 037,00	-1 239 000,00	31 037,00	1 275 900,00		1 275 900,00	0,00	0,00		0,00
	c	2 739 693,00	1 239 000,00	2 739 693,00	1 500 693,00		1 500 693,00	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

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	12.8		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	12.8.1	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
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	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
	Lp	Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
			14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012									
Wykonanie 2013			2 569 864,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014			804 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	202 550,49
Wykonanie 2014			804 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			731 540,00	0,00		0,00	0,00	0,00	237 460,00
2015	a		704 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c		704 000,00	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
	b		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
2017	a		317 449,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c		317 449,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a		300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c		300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a		350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c		350 000,00	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
	b		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
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

* 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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 wieloletnich.

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
Bogusław Sikorski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 024 478,21	3 555 637,00	0,00	0,00	0,00	830 631,70
1.a	- wydatki bieżące				148 940,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	39 584,70
1.b	- wydatki majątkowe				9 875 538,21	3 508 517,00	0,00	0,00	0,00	791 047,00
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-Administracyjny 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-Administracyjny 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				1 671 231,21	765 584,00	0,00	0,00	0,00	765 584,00

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				1 671 231,21	765 584,00	0,00	0,00	0,00	765 584,00
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	254 478,25	223 426,00	0,00	0,00	0,00	223 426,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rogusław Sikorski