

**Uchwała Nr XXX/230/2013**  
**Rady Gminy Zarzecze**  
**z dnia 7 listopada 2013 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z póź. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz 1241 ) Rada Gminy Zarzecze uchwała co n a s t ę p u j e :

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 2.000.000 zł

#### § 4

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
  - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
  - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
  - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 1.200.000 zł

#### § 5

1. Traci moc uchwała Nr X IV/94/2012 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze, oraz Uchwała Nr XVI/107/2012 Rady Gminy Zarzecze z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarzecze i Uchwała Nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Zarzecze z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarzecze.

#### § 6

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
  
Izidor Pieniążek

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze  
Nr XXX/230/2013  
z dnia 7 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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]											
Wykonanie 2010	24 395 719,88	17 167 056,56	1 141 678,00	36 524,33	1 817 680,01	1 120 766,73	9 987 372,00	3 418 716,53	7 228 663,32	714 528,50	449 300,00	
Wykonanie 2011	20 588 000,41	18 030 482,03	1 359 526,00	9 052,49	1 762 436,03	996 577,54	10 607 365,00	3 443 895,85	2 557 518,38	93 626,11	268 200,00	
Plan 3 kw. 2012	19 490 331,82	18 305 150,82	1 653 480,00	5 000,00	2 285 150,00	1 296 820,00	10 166 160,00	3 356 645,00	1 185 181,00	255 000,00	6 792,00	
Wykonanie 2012 1)	19 722 260,57	18 586 001,19	1 543 285,00	9 158,35	2 305 451,94	1 387 957,40	10 336 907,00	3 420 854,29	1 136 259,38	250 927,56	6 792,00	
2013	20 370 577,39	19 059 668,39	1 797 794,00	7 000,00	2 905 017,00	1 603 887,00	10 217 361,00	3 528 916,39	1 310 909,00	340 000,00	331 578,00	
2014	19 314 000,00	18 900 000,00	1 892 794,00	7 500,00	2 965 200,00	1 653 200,00	10 282 100,00	3 530 000,00	414 000,00	300 000,00	0,00	
2015	20 571 700,00	19 714 700,00	2 010 800,00	8 000,00	3 020 400,00	1 690 500,00	10 370 000,00	3 615 100,00	857 000,00	357 000,00	0,00	
2016	20 430 750,00	19 898 550,00	2 025 600,00	9 100,00	3 080 500,00	1 740 000,00	10 430 000,00	3 630 400,00	532 200,00	231 000,00	0,00	
2017	20 306 020,00	20 105 420,00	2 030 500,00	7 800,00	3 100 200,00	1 795 200,00	10 400 000,00	3 645 100,00	200 600,00	200 600,00	0,00	
2018	20 321 020,00	20 240 420,00	2 035 700,00	7 900,00	3 185 200,00	1 820 400,00	10 425 000,00	3 670 300,00	80 600,00	80 600,00	0,00	
2019	20 386 360,00	20 335 760,00	2 040 100,00	7 900,00	3 220 100,00	1 840 000,00	10 470 000,00	3 680 000,00	50 600,00	50 600,00	0,00	
2020	20 527 670,00	20 487 070,00	2 110 000,00	9 500,00	3 290 500,00	1 897 000,00	10 515 000,00	3 700 500,00	40 600,00	40 600,00	0,00	
2021	20 782 870,00	20 747 270,00	2 198 500,00	9 600,00	3 400 000,00	1 960 000,00	10 595 000,00	3 785 200,00	35 600,00	35 600,00	0,00	
2022	20 934 650,00	20 924 650,00	2 210 400,00	9 800,00	3 450 600,00	2 035 000,00	10 670 000,00	3 840 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	27 881 686,72	17 222 496,60	0,00	0,00	0,00	336 720,23	336 720,23	10 659 190,12	-3 485 966,84
Wykonanie 2011	21 989 249,17	17 687 813,02	0,00	0,00	0,00	423 266,15	423 266,15	4 301 436,15	-1 401 248,76
Plan 3 kw. 2012	19 534 582,56	18 332 656,56	0,00	0,00	0,00	449 100,00	449 100,00	1 201 926,00	-44 250,74
Wykonanie 2012 1)	19 469 302,71	18 499 428,46	0,00	0,00	0,00	662 372,26	662 372,26	969 874,25	252 957,86
2013	19 315 692,95	17 958 442,95	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 357 250,00	1 054 884,44
2014	18 999 900,00	17 645 900,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 354 000,00	314 100,00
2015	19 827 756,00	17 987 340,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	1 840 416,00	743 944,00
2016	19 043 818,00	18 617 990,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	425 828,00	1 386 932,00
2017	18 918 088,00	18 737 300,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	180 788,00	1 387 932,00
2018	18 994 088,00	18 902 100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	91 988,00	1 326 932,00
2019	19 236 560,00	18 930 608,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	305 952,00	1 149 800,00
2020	19 459 458,00	19 241 726,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	217 732,00	1 068 212,00
2021	19 714 658,00	19 532 918,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	181 740,00	1 068 212,00
2022	20 424 324,00	19 864 219,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	560 105,00	510 326,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 685 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 754,00	3 855 964,94	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 919 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 128,00	1 243 077,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 380 239,74	0,00	0,00	44 250,74	44 250,74	1 335 989,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 547 815,34	0,00	0,00	211 826,34	211 826,34	1 335 989,00	0,00	0,00	0,00
2013	303 863,56	0,00	0,00	303 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 890 005,00	1 890 005,00	1 708 560,00	1 708 560,00	0,00	9 072 061,00	1 708 560,00	1 708 560,00	37,19%	30,18%	0,00	
Wykonanie 2011	1 676 051,00	1 676 051,00	524 079,00	524 079,00	0,00	10 315 138,00	524 079,00	524 079,00	50,10%	47,56%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 335 989,00	1 335 989,00	0,00	0,00	0,00	10 315 138,00	0,00	0,00	52,92%	52,92%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 335 989,00	1 335 989,00	0,00	0,00	0,00	10 315 138,00	0,00	0,00	52,30%	52,30%	0,00	
2013	1 358 748,00	1 358 748,00	0,00	0,00	0,00	8 956 390,00	0,00	0,00	43,97%	43,97%	0,00	
2014	314 100,00	314 100,00	0,00	0,00	0,00	8 642 290,00	0,00	0,00	44,75%	44,75%	0,00	
2015	743 944,00	743 944,00	0,00	0,00	0,00	7 898 346,00	0,00	0,00	38,39%	38,39%	0,00	
2016	1 386 932,00	1 386 932,00	0,00	0,00	0,00	6 511 414,00	0,00	0,00	31,87%	31,87%	0,00	
2017	1 387 932,00	1 387 932,00	0,00	0,00	0,00	5 123 482,00	0,00	0,00	25,23%	25,23%	0,00	
2018	1 326 932,00	1 326 932,00	0,00	0,00	0,00	3 796 550,00	0,00	0,00	18,68%	18,68%	0,00	
2019	1 149 800,00	1 149 800,00	0,00	0,00	0,00	2 646 750,00	0,00	0,00	12,98%	12,98%	0,00	
2020	1 068 212,00	1 068 212,00	0,00	0,00	0,00	1 578 538,00	0,00	0,00	7,69%	7,69%	0,00	
2021	1 068 212,00	1 068 212,00	0,00	0,00	0,00	510 326,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	0,00	
2022	510 326,00	510 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-55 440,04	-55 440,04	9,13%	2,12%	9,13%	2,12%	0,00	2,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	342 669,01	342 669,01	10,20%	7,65%	10,20%	7,65%	0,00	7,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-27 505,74	16 745,00	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	86 572,73	298 399,07	10,13%	10,13%	10,13%	10,13%	0,00	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 101 225,44	1 405 089,00	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	2,00%	2,18%	NIE	NIE
2014	1 254 100,00	1 254 100,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,46%	3,64%	NIE	TAK
2015	1 727 360,00	1 727 360,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	5,43%	5,61%	TAK	TAK
2016	1 280 560,00	1 280 560,00	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2017	1 368 120,00	1 368 120,00	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2018	1 338 320,00	1 338 320,00	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2019	1 405 152,00	1 405 152,00	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2020	1 245 344,00	1 245 344,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2021	1 214 352,00	1 214 352,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2022	1 060 431,00	1 060 431,00	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,47%	6,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 2010	0,00	0,00	8 406 827,95	398 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 239 950,59	387 654,00	410 654,81	410 654,81	0,00	0,00	0,00	106 240,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 893 292,03	392 000,00	277 029,11	254 282,11	22 747,00	22 747,00	0,00	101 000,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 654 845,53	391 299,00	254 996,99	254 282,11	714,88	714,88	0,00	60 000,00		
2013	1 054 884,44	1 054 884,44	9 515 961,73	340 557,00	458 044,00	173 244,00	284 800,00	284 800,00	0,00	92 000,00		
2014	314 100,00	314 100,00	9 380 000,00	350 100,00	313 626,00	176 919,00	136 707,00	136 707,00	0,00	0,00		
2015	743 944,00	743 944,00	9 400 000,00	350 100,00	98 465,00	98 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 386 932,00	1 386 932,00	9 400 000,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 387 932,00	1 387 932,00	9 520 000,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 326 932,00	1 326 932,00	9 690 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 149 800,00	1 149 800,00	9 700 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 068 212,00	1 068 212,00	9 700 000,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 068 212,00	1 068 212,00	9 820 000,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	510 326,00	510 326,00	9 820 000,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 2010	208 572,38	178 737,56	208 572,38	6 064 834,32	6 064 834,32	6 064 834,82	345 272,19	293 320,79	345 272,19
Wykonanie 2011	549 874,59	481 562,52	549 874,59	2 195 692,27	2 195 692,27	2 195 692,27	559 588,22	475 876,15	559 588,22
Plan 3 kw. 2012	565 530,73	492 437,57	565 530,73	923 389,00	923 389,00	923 389,00	701 359,65	507 797,40	701 359,65
Wykonanie 2012 1)	585 944,52	515 535,09	585 944,52	878 539,82	878 539,82	878 539,82	653 339,70	525 431,43	653 339,70
2013	311 965,49	311 965,49	302 981,86	639 331,00	639 331,00	242 080,00	299 338,59	266 920,43	299 338,59
2014	158 342,50	158 342,50	141 716,54	113 867,00	113 867,00	113 867,00	176 919,00	141 716,54	176 919,00
2015	88 126,17	88 126,17	78 872,92	0,00	0,00	0,00	98 465,00	78 872,92	98 465,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	9 199 006,74	6 484 910,46	9 199 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 270 318,12	2 107 497,45	3 270 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	22 747,00	19 334,00	22 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	710 086,97	607,00	710 086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	284 800,00	242 080,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	136 707,00	113 867,00	136 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 890 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 676 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 335 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 335 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 358 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	743 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 386 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 387 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 326 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 068 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 068 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Izydor Pieniżek*





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Izydor Beniś*  
Izydor Beniś