

**Uchwała Nr XXXV/269 /2014
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 03 kwietnia 2014 r.**

w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zarzecze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr.142, poz.1591, z późn.zm.), art.231 ust.1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Zarzecze uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIII/253/2014 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2014 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się zakres finansowania przedsięwzięcia w 2014 r. pn. „Czas na aktywność w gminie Zarzecze” realizowanego w ramach POKL poprzez zwiększenie o niezrealizowane wydatki w 2013 r. w kwocie **1.485,64 zł**.
2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Czas na aktywność w gminie Zarzecze” realizowanego w ramach PO KL o kwotę **1.485,64 zł**.

§ 2

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

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2022 w brzmieniu jak Załącznik Nr.1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Izidor Hieniązek

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA
2014 – 2022 GMINY ZARZECZE

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na 2014 rok – wprowadzenie „wolnych środków” zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwałą Nr XXXV/268/2014 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 zostały zwiększone wydatki budżetowe o kwotę **509.400,81 zł** z tytułu wprowadzenia „wolnych środków”.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie po stronie wydatków , wydatki budżetowe kształtują się jak niżej:

Wydatki ogółem	-	20.087.582,46 zł
w tym: - bieżące	-	17.938.093,46 zł
- majątkowe	-	2.149.489,00 zł

Po wprowadzeniu zmian w budżecie po stronie dochodów , dochody budżetowe kształtują się jak niżej:

Dochody ogółem	-	19.892.281,65 zł
w tym: - bieżące	-	18.865.042,65 zł
- majątkowe	-	1.027.239,00 zł

Wynikiem budżetu jest deficyt , który wynosi 195.300,81 zł

Źródłem deficytu budżetu gminy są „wolne środki” jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody budżetu gminy z tytułu „wolnych środków” wynoszą 509.400,81 zł, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 314.100 zł i sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 195.300,81 zł .

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2014 r. dokonano następujące zmiany:

1. Zmienia się zakres finansowania przedsięwzięcia w 2014 r. pn. „Czas na aktywność w gminie Zarzecze” – wydatki bieżące, realizowanego w ramach POKL poprzez zwiększenie o niezrealizowane wydatki w 2013 r. w kwocie **1.485,64 zł.**
2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Czas na aktywność w gminie Zarzecze” realizowanego w ramach PO KL o kwotę **1.485,64 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Izydor Pieniążek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr XXXV/26/2014
z dnia 3 kwietnia 2014 r.**

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 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]										
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	20 462 702,47	19 147 958,27	1 732 256,00	21 372,81	2 597 965,25	1 492 954,69	10 525 813,00	3 647 037,15	1 314 744,20	343 835,20	341 578,00
2014	19 892 281,65	18 865 042,65	1 905 087,00	15 000,00	2 818 740,00	1 543 300,00	9 911 739,00	3 397 233,10	1 027 239,00	360 000,00	0,00
2015	20 671 700,00	19 614 700,00	2 010 800,00	10 000,00	3 020 400,00	1 690 500,00	10 170 000,00	3 315 100,00	1 057 000,00	657 000,00	0,00
2016	20 430 750,00	19 698 550,00	2 025 600,00	10 100,00	3 080 500,00	1 740 000,00	10 230 000,00	3 430 400,00	732 200,00	431 000,00	0,00
2017 1)	20 306 020,00	20 105 420,00	2 030 500,00	10 800,00	3 100 200,00	1 795 200,00	10 300 000,00	3 545 100,00	200 600,00	200 600,00	0,00
2018	20 321 020,00	20 240 420,00	2 035 700,00	10 900,00	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	10 900,00	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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 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	
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			
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	21 989 249,17	17 687 813,02	0,00	0,00	x	423 266,15	423 266,15	0,00	0,00	4 301 436,15
Wykonanie 2012	19 469 302,71	18 499 428,46	0,00	0,00	x	662 372,26	662 372,26	0,00	0,00	969 874,25
Plan 3 kw. 2013	19 315 692,95	17 958 442,95	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 357 250,00
Wykonanie 2013	18 845 565,44	17 450 710,73	0,00	0,00	x	459 975,33	459 975,33	0,00	0,00	1 394 854,71
2014	20 087 582,46	17 938 093,46	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 149 489,00
2015	19 927 756,00	17 887 340,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	2 040 416,00
2016	19 043 818,00	18 417 990,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	625 828,00
2017 1)	18 918 088,00	18 737 300,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	180 788,00
2018	18 994 088,00	18 902 100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	91 988,00
2019	19 236 560,00	18 930 608,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	305 952,00
2020	19 459 458,00	19 241 726,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	217 732,00
2021	19 714 658,00	19 532 918,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	181 740,00
2022	20 424 324,00	19 864 219,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	560 105,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 401 248,76	2 919 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 128,00	1 243 077,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	252 957,86	1 547 815,34	0,00	0,00	211 826,34	211 826,34	1 335 989,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 054 884,44	303 863,56	0,00	0,00	303 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 617 137,03	303 863,56	0,00	0,00	303 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-195 300,81	509 400,81	0,00	0,00	509 400,81	195 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	743 944,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 387 932,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 149 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 068 212,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 2011	1 676 051,00	1 676 051,00	524 079,00	524 079,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 335 989,00	1 335 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 358 748,00	1 358 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 358 748,00	1 358 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	314 100,00	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	743 944,00	743 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 386 932,00	1 386 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 387 932,00	1 387 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 326 932,00	1 326 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 149 800,00	1 149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 068 212,00	1 068 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 068 212,00	1 068 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 326,00	510 326,00	0,00	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 dochodami 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	10 315 138,00	0,00	342 669,01	342 669,01
Wykonanie 2012	10 315 138,00	0,00	86 572,73	298 399,07
Plan 3 kw. 2013	8 956 390,00	0,00	1 101 225,44	1 405 089,00
Wykonanie 2013	8 956 390,00	0,00	1 697 247,54	2 001 111,10
2014	8 642 290,00	0,00	926 949,19	1 436 350,00
2015	7 898 346,00	0,00	1 727 360,00	1 727 360,00
2016	6 511 414,00	0,00	1 280 560,00	1 280 560,00
2017 1)	5 123 482,00	0,00	1 368 120,00	1 368 120,00
2018	3 796 550,00	0,00	1 338 320,00	1 338 320,00
2019	2 646 750,00	0,00	1 405 152,00	1 405 152,00
2020	1 578 538,00	0,00	1 245 344,00	1 245 344,00
2021	510 326,00	0,00	1 214 352,00	1 214 352,00
2022	0,00	0,00	1 060 431,00	1 060 431,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów zwiększonych 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1]) - ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) - ((2.1.3.2) - [2.1.3.2]) + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1.) - [2.1.2]) + [15.2.2])}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	10,20%	7,65%	0,00	7,65%	2,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,13%	10,13%	0,00	10,13%	1,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	9,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,47%	3,64%	4,60%	TAK	TAK
2015	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	11,53%	5,09%	6,05%	NIE	TAK
2016	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	8,38%	8,36%	9,32%	TAK	TAK
2017 1)	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	7,73%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2018	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	6,98%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2019	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	7,14%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2020	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	6,26%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2021	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	6,01%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2022	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,11%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	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		
Wykonanie 2013	0,00	1 054 884,44	9 309 895,51	307 891,00	456 558,36	171 758,36	284 800,00	284 800,00	0,00	92 000,00		
2014	0,00	314 100,00	8 972 875,20	345 980,00	315 111,64	178 404,64	136 707,00	0,00	0,00	0,00		
2015	743 944,00	743 944,00	9 211 100,00	350 000,00	98 465,00	98 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 386 932,00	1 386 932,00	9 487 200,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 387 932,00	1 387 932,00	9 770 800,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 326 932,00	1 326 932,00	10 063 600,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 149 800,00	1 149 800,00	10 325 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 068 212,00	1 068 212,00	10 630 400,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 068 212,00	1 068 212,00	10 949 300,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	510 326,00	510 326,00	11 277 700,00	400 000,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	304 978,08	304 978,08	297 248,93	629 331,00	629 331,00	242 080,00	275 932,37	249 054,94	275 931,37
2014	158 342,50	158 342,50	150 381,14	113 867,00	113 867,00	113 867,00	178 404,64	150 381,14	178 404,64
2015	88 126,17	88 126,17	83 695,25	0,00	0,00	0,00	98 465,00	83 695,25	98 465,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	3 270 318,12	2 107 497,45	3 270 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	710 086,97	607,00	710 086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	284 800,00	242 080,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	284 800,00	242 080,00	284 800,00	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
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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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 1)	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	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 dokona 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:	
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	1 676 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 335 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 358 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 358 748,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	743 944,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 387 932,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 149 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 068 212,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Izidor Pieniążek

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	413 576,64
0,00	0,00	0,00	0,00	276 869,64
0,00	0,00	0,00	0,00	136 707,00
0,00	0,00	0,00	0,00	413 576,64

0,00	0,00	0,00	0,00	276 869,64
0,00	0,00	0,00	0,00	276 869,64

0,00	0,00	0,00	0,00	136 707,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Izydor Piędźek