

Uchwała Nr XXX/154/2013
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2013-2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1.

W Uchwale Nr XXIX/144/13 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2013-2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2/ Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Roman Rusczyński


Przewodniczący Rady Gminy

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXX/154/2013

Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 21 czerwca 2013r.

Zgodnie z art 226 i 229 wartości przyjęte w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy” i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu gminy zmienia się i zmieniła się kwota przychodów dlatego zaszła konieczność opracowania nowej nowej "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy".

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Alicja Malinowska


Skarbnik Gminy Szelków

Objaśnienia

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2013r.

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiły następujące zmiany Gmina otrzymała dotacje w kwocie 40.000,00 zł na *Modernizację drogi w Magnuszewie Małym* i drugą dotacje na *Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szelków* z WFOŚ i GW Warszawie w kwocie 97.579,17 zł.

Zostały wprowadzone do budżetu wolne środki w kwocie 201.947,00 zł, głównie z przeznaczeniem na inwestycje to jest modernizację oświetlenia placów i dróg na terenie Gminy Szelków w kwocie 186.874,00zł, pozostała kwota na wydatki bieżące.

Spląty kredytów i pożyczek idą zgodnie z planem.

Nie pobrano jeszcze zaplanowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.900.000,00zł. Zadania są w toku i nie zachodziła taka konieczność.



Arnold Maciej Grossmann



Wójt Gminy Szelków

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/154/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 czerwca 2013r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|----------|--------------|------------|--------------|---|--------------|----------|--------------|--------|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | |
| 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 | w tym: | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 8 689 082,86 | 8 423 178,86 | 756 623,00 | 5 499,87 | 1 436 284,42 | 537 392,60 | 4 069 077,00 | 2 155 694,57 | 265 904,00 | 6 000,00 | 259 904,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 8 939 243,70 | 8 777 001,70 | 910 669,00 | 3 870,17 | 1 494 121,21 | 586 517,18 | 4 108 630,00 | 2 259 711,32 | 162 242,00 | 6 658,00 | 155 584,00 | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 15 279 869,26 | 9 520 815,57 | 1 024 858,00 | 5 000,00 | 1 560 245,54 | 596 345,00 | 4 449 253,00 | 1 885 114,03 | 5 759 053,69 | 6 000,00 | 5 753 053,69 | | | | | | | | |
| 2013 | 14 955 473,27 | 9 817 050,20 | 1 065 022,00 | 3 000,00 | 1 718 178,00 | 623 200,00 | 4 708 752,00 | 1 852 674,78 | 5 138 423,07 | 6 000,00 | 5 132 423,07 | | | | | | | | |
| 2014 | 9 526 113,70 | 9 189 650,50 | 1 050 000,00 | 3 000,00 | 1 905 968,13 | 610 000,00 | 4 700 000,00 | 1 525 000,00 | 336 463,20 | 6 000,00 | 330 463,20 | | | | | | | | |
| 2015 | 9 085 427,00 | 8 641 667,60 | 1 060 000,00 | 4 000,00 | 1 314 231,00 | 630 000,00 | 4 700 000,00 | 1 526 000,00 | 443 759,40 | 6 000,00 | 437 759,40 | | | | | | | | |
| 2016 | 9 088 688,00 | 9 082 688,00 | 1 070 000,00 | 4 000,00 | 1 731 688,00 | 631 000,00 | 4 750 000,00 | 1 527 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2017 | 9 242 422,00 | 9 242 422,00 | 1 080 000,00 | 4 000,00 | 1 830 422,00 | 632 000,00 | 4 800 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2018 | 9 201 621,00 | 9 201 621,00 | 1 090 000,00 | 4 000,00 | 1 778 621,00 | 633 000,00 | 4 800 000,00 | 1 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2019 | 9 459 571,00 | 9 459 571,00 | 1 110 000,00 | 4 000,00 | 1 990 571,00 | 640 000,00 | 4 805 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2020 | 9 727 532,00 | 9 727 532,00 | 1 105 000,00 | 4 000,00 | 2 213 532,00 | 850 000,00 | 4 850 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2021 | 10 188 741,00 | 10 188 741,00 | 1 120 000,00 | 4 000,00 | 2 644 741,00 | 855 000,00 | 4 860 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | |
| Lp | 2 | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 3 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | [1] - [2] | | |
| Wykonanie 2010 | 10 102 742,34 | 7 328 282,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 008,77 | 155 008,77 | 2 774 459,90 | | |
| Wykonanie 2011 | 10 118 053,19 | 7 543 216,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 113,64 | 175 113,64 | 2 574 836,39 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 14 644 652,17 | 8 267 526,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 6 377 125,72 | | |
| 2013 | 17 057 420,27 | 8 901 370,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 8 156 049,90 | | |
| 2014 | 8 854 265,70 | 7 562 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 1 292 055,70 | | |
| 2015 | 8 413 579,00 | 7 739 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 674 125,00 | | |
| 2016 | 8 450 840,00 | 7 731 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 719 162,00 | | |
| 2017 | 8 712 574,00 | 7 930 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 782 006,00 | | |
| 2018 | 8 737 360,00 | 8 146 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 591 035,00 | | |
| 2019 | 9 192 071,00 | 8 375 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 816 916,00 | | |
| 2020 | 9 460 032,00 | 8 612 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 847 363,00 | | |
| 2021 | 9 951 241,00 | 9 951 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|---------|------------|------|------------------------------|--|------|------------------------------|--|------|--------|------------------------------|
| | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | | na pokrycie deficytu budżetu |
| 4 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4.1 | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 129 463,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 463,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 220 869,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 869,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 536 295,00 | 0,00 | 636 295,00 | 0,00 | 201 947,00 | 1 900 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|---|--------------|---|---|--------------|---|---|---------|---------------|--|--|---|
| | | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | |
| Lp | 5 | | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | |
| Formuła | [5-1] + [5-2] | | | | | | | | [6]/[1] | ([6]+[1])/[1] | | | |
| Wykonanie 2010 | 286 523,00 | | 286 523,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 660,12 | 0,00 | 0,00 | 34,30% | 34,30% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 553 811,12 | | 553 811,12 | 0,00 | 0,00 | 3 667 718,09 | 0,00 | 0,00 | 41,03% | 41,03% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 385 217,09 | | 1 385 217,09 | 0,00 | 0,00 | 3 032 501,00 | 0,00 | 0,00 | 19,85% | 19,85% | 0,00 | | |
| 2013 | 434 348,00 | | 434 348,00 | 0,00 | 0,00 | 3 748 153,00 | 0,00 | 0,00 | 25,06% | 25,06% | 0,00 | | |
| 2014 | 671 848,00 | | 671 848,00 | 0,00 | 0,00 | 3 076 305,00 | 0,00 | 0,00 | 32,29% | 32,29% | 0,00 | | |
| 2015 | 671 848,00 | | 671 848,00 | 0,00 | 0,00 | 2 404 457,00 | 0,00 | 0,00 | 26,46% | 26,46% | 0,00 | | |
| 2016 | 637 848,00 | | 637 848,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 609,00 | 0,00 | 0,00 | 19,44% | 19,44% | 0,00 | | |
| 2017 | 529 848,00 | | 529 848,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 761,00 | 0,00 | 0,00 | 13,38% | 13,38% | 0,00 | | |
| 2018 | 464 261,00 | | 464 261,00 | 0,00 | 0,00 | 772 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40% | 8,40% | 0,00 | | |
| 2019 | 267 500,00 | | 267 500,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,34% | 5,34% | 0,00 | | |
| 2020 | 267 500,00 | | 267 500,00 | 0,00 | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2,44% | 2,44% | 0,00 | | |
| 2021 | 237 500,00 | | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|-----------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|-----------------|--|--|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2) | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | | |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7.1] | [9.6] - [9.7.1] | |
| Wykonanie 2010 | 1 094 896,42 | 1 094 896,42 | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2011 | 1 233 784,90 | 1 233 784,90 | 8,15% | 8,15% | 8,15% | 8,15% | 8,15% | 0,00 | 8,15% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 253 289,12 | 1 253 289,12 | 10,15% | 10,15% | 10,15% | 10,15% | 10,15% | 0,00 | 10,15% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2013 | 915 679,83 | 1 551 974,83 | 3,79% | 3,79% | 3,79% | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 11,60% | 12,69% | TAK | TAK | |
| 2014 | 1 627 440,50 | 1 627 440,50 | 8,81% | 8,81% | 8,81% | 8,81% | 8,81% | 0,00 | 8,81% | 9,43% | 10,52% | TAK | TAK | |
| 2015 | 902 213,60 | 902 213,60 | 8,85% | 8,85% | 8,85% | 8,85% | 8,85% | 0,00 | 8,85% | 10,52% | 11,61% | TAK | TAK | |
| 2016 | 1 351 010,00 | 1 351 010,00 | 8,14% | 8,14% | 8,14% | 8,14% | 8,14% | 0,00 | 8,14% | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK | |
| 2017 | 1 311 854,00 | 1 311 854,00 | 6,51% | 6,51% | 6,51% | 6,51% | 6,51% | 0,00 | 6,51% | 14,03% | 14,03% | TAK | TAK | |
| 2018 | 1 055 296,00 | 1 055 296,00 | 5,61% | 5,61% | 5,61% | 5,61% | 5,61% | 0,00 | 5,61% | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK | |
| 2019 | 1 084 416,00 | 1 084 416,00 | 3,23% | 3,23% | 3,23% | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 13,53% | 13,53% | TAK | TAK | |
| 2020 | 1 114 863,00 | 1 114 863,00 | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 12,37% | 12,37% | TAK | TAK | |
| 2021 | 237 500,00 | 237 500,00 | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 11,46% | 11,46% | TAK | TAK | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 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 terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 3 320 094,67 | 1 549 466,81 | 663 133,90 | 24 805,80 | 638 328,10 | 677 950,58 | 2 059 318,99 | 37 190,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 3 271 352,52 | 1 484 232,15 | 195 579,19 | 16 702,80 | 178 876,39 | 1 559 762,61 | 976 673,78 | 38 400,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 3 676 748,30 | 1 799 040,42 | 659 589,02 | 41 703,00 | 617 886,02 | 0,00 | 6 377 125,72 | 48 420,00 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 4 013 965,74 | 1 873 211,51 | 5 722 787,09 | 66 000,00 | 5 656 787,09 | 3 525 867,19 | 4 615 698,71 | 144 294,00 | | |
| 2014 | 671 848,00 | 671 848,00 | 3 647 740,00 | 1 890 000,00 | 330 463,20 | 0,00 | 330 463,20 | 330 463,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 671 848,00 | 671 848,00 | 3 720 694,00 | 1 902 000,00 | 437 759,40 | 0,00 | 437 759,40 | 437 759,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 637 848,00 | 637 848,00 | 3 795 108,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 529 848,00 | 529 848,00 | 3 871 010,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 464 261,00 | 464 261,00 | 3 948 430,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 267 500,00 | 267 500,00 | 4 027 398,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 267 500,00 | 267 500,00 | 4 107 946,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 237 500,00 | 237 500,00 | 457 946,00 | 2 050 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|---|-----------|-----------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | 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 | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 904,00 | 204 904,00 | 204 904,00 | 204 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 16 702,90 | 16 702,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 886,02 | 617 886,02 | 617 886,02 | 617 886,02 | 35 448,00 | 35 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 66 000,00 | 56 100,00 | 0,00 | 4 994 843,90 | 4 687 955,91 | 4 687 955,91 | 4 687 955,91 | 66 000,00 | 66 000,00 | 56 101,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 463,20 | 330 463,20 | 330 463,20 | 330 463,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 759,40 | 437 759,40 | 437 759,40 | 437 759,40 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
|------------------|---|--|---|---|------|------|---|---|------|
| | Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydadki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydadki 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | | | 13.4 |
| 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2010 | 683 328,10 | 683 328,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 178 876,39 | 178 876,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 617 886,02 | 617 886,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 5 751 939,69 | 4 687 955,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 330 463,20 | 330 463,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 487 759,40 | 437 759,40 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------------|--|--|---|------|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | |
| Lp | Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | | 286 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | | 553 811,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | | 1 385 217,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | | 434 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | | 434 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | | 434 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | | 400 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | | 292 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 226 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 30 000,00 | 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 |

OK

WÓJT

 mgr inż. Arnold Maciej Grassmann

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 137 114,26 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 137 114,26 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 137 114,26 |

| | | | | |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 137 114,26 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161 547,76 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 975 566,50 |
| 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 |

02

WÓJT
Proszynski
mgr inż. Arnolda Maciej Grossmann