

**Uchwała Nr XXIII/171/2014**  
**Rady Gminy Odrzywół**  
**z dnia 25 marca 2014 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy**  
**Odrzywół na lata 2014 - 2020**

Na podstawie art. 226, art.227, art.231 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz 885) w związku z 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 z póź.zm.), art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz.U. z 2013 roku poz. 86).

Rada Gminy w Odrzywole uchwala, co następuje:

**§1**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2014- 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr. oraz w Wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
mgr Stanisław Gapys

**Objaśnienie do zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXIII/171/2014 Rady Gminy  
Odrzywół  
z dnia 25 marca 2014 roku.**

**Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.**

Zmiany w niniejszej uchwale wynikają z wprowadzonych zmian przez Wójta Gminy i Radę Gminy w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z wielkościami wynikającymi z wprowadzonych zmian na podstawie Zarządzenia Nr 173/2014 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2014 roku oraz Uchwały Rady Gminy z dnia 25 marca 2014 roku.

1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 160.098 zł, po zmianach wynosi 13.425.623 zł, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie 11.189.177 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 2.236.446 zł.
2. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 178.219 zł, po zmianach wynosi 14.900.920 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 10.465.573 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 4.435.347 zł.
3. Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 18.121 zł i dotyczą wolnych środków z 2013 roku, po zmianach wynoszą 2.370.809 zł.
4. Rozchody budżetu pozostają na tym samym poziomie.

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźnik spłaty zobowiązań w 2014 roku zmniejszył się o 0,09% i wynosi obecnie 7,48 %, jest on na bezpiecznym poziomie w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika wyliczanego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 27,56%.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
  
**mgr Stanisław Gapys**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XXIII/171/ 2014**  
z dnia 25 marca 2014 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 096 092,48	416 236,16	295 016,16	87 508,08	0,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				882 274,48	330 689,16	175 016,16	87 508,08	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				213 818,00	85 547,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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:				274 612,00	122 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				260 794,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt w Ramach POKL "Nadziela na lepsze jutro"	GOPS	2013	2014	190 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w Gminie Odrzywół	Urząd Gminy	2013	2014	70 794,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 818,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	ODRZYWÓŁ	2012	2014	13 818,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				821 480,48	293 589,16	295 016,16	87 508,08	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				621 480,48	213 589,16	175 016,16	87 508,08	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie dzieci do szkół	ODRZYWÓŁ	2013	2014	96 432,00	38 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2016	525 048,48	175 016,16	175 016,16	87 508,08	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	Budowa bazy komunalnej w Odrzywole	PSP Odrzywół	2014	2015	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gąpyś

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XXIII/171/2014 z dnia 25 marca 2014 roku.

Wyszczególnienie	z tego:												w tym:	
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:			
			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			
<b>Formuła</b>	[1-1]+[1-2]													
Wykonanie 2011	11 904 264,19	11 309 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 258,00	11 700,00	0,00			
Wykonanie 2012	11 514 110,69	10 999 029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 081,20	35 370,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	13 345 358,28	11 380 694,28	1 129 967,00	10 000,00	1 015 900,00	300 000,00	6 627 241,00	1 917 021,00	1 964 664,00	30 000,00	1 934 664,00			
a	13 425 623,00	11 189 177,00	1 081 864,00	15 000,00	946 080,00	305 000,00	6 653 180,00	1 713 029,00	2 236 446,00	0,00	2 236 446,00			
b	160 098,00	160 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 712,00	242 810,00	0,00	0,00	0,00			
c	13 265 525,00	11 029 079,00	1 081 864,00	15 000,00	946 080,00	305 000,00	6 730 892,00	1 470 219,00	2 236 446,00	0,00	2 236 446,00			
a	12 390 000,00	11 390 000,00	1 120 000,00	15 500,00	980 000,00	316 000,00	6 975 000,00	1 475 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	12 390 000,00	11 390 000,00	1 120 000,00	15 500,00	980 000,00	316 000,00	6 975 000,00	1 475 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
a	12 241 000,00	11 641 000,00	1 168 000,00	16 100,00	1 022 000,00	329 000,00	7 275 000,00	1 538 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	12 241 000,00	11 641 000,00	1 168 000,00	16 100,00	1 022 000,00	329 000,00	7 275 000,00	1 538 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00			
a	12 900 000,00	12 400 000,00	1 218 000,00	16 800,00	1 065 000,00	343 000,00	7 587 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	12 900 000,00	12 400 000,00	1 218 000,00	16 800,00	1 065 000,00	343 000,00	7 587 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
a	13 220 000,00	12 680 000,00	1 270 000,00	17 522,00	1 110 000,00	357 000,00	7 913 000,00	1 668 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	13 220 000,00	12 680 000,00	1 270 000,00	17 522,00	1 110 000,00	357 000,00	7 913 000,00	1 668 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00			
a	13 650 000,00	13 150 000,00	1 324 000,00	18 200,00	1 158 000,00	373 000,00	8 250 000,00	1 740 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	13 650 000,00	13 150 000,00	1 324 000,00	18 200,00	1 158 000,00	373 000,00	8 250 000,00	1 740 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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]										
2020	13 800 000,00	13 300 000,00	1 380 000,00	19 000,00	1 208 000,00	389 000,00	8 600 000,00	1 815 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	13 800 000,00	13 300 000,00	1 380 000,00	19 000,00	1 208 000,00	389 000,00	8 600 000,00	1 815 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
c											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2-1] + [2-2]	z tego:						Wydatki majątkowe											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:										
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przyznaniu 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	2.2											
Lp	2																		
Formuła	[2-1] + [2-2]																		
Wykonanie 2011	11 887 412,72	9 438 590,89																	
Wykonanie 2012	11 062 024,39	9 677 250,35																	
Plan 3 kw. 2013	13 870 211,28	10 525 727,28																	
2014	a	14 900 920,00	10 465 573,00																
	b	178 219,00	113 219,00																
	c	14 722 701,00	10 352 354,00																
2015	a	12 045 108,00	10 345 108,00																
	b	-20 000,00	-20 000,00																
	c	12 065 108,00	10 365 108,00																
2016	a	11 905 000,00	10 405 000,00																
	b	-15 000,00	-15 000,00																
	c	11 920 000,00	10 420 000,00																
2017 1)	a	12 065 000,00	11 065 000,00																
	b	-15 000,00	-15 000,00																
	c	12 080 000,00	11 080 000,00																
2018	a	12 470 000,00	11 470 000,00																
	b	0,00	0,00																
	c	12 470 000,00	11 470 000,00																
2019	a	12 900 000,00	11 900 000,00																
	b	0,00	0,00																
	c	12 900 000,00	11 900 000,00																
2020	a	13 115 000,00	12 115 000,00																
	b	50 000,00	50 000,00																
	c	13 065 000,00	12 065 000,00																

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	
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	16 851,47	1 277 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	47 211,00	0,00
Wykonanie 2012	452 086,30	346 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	46 243,59	0,00
Plan 3 kw. 2013	-524 853,00	1 342 541,00	0,00	0,00	167 649,00	167 649,00	1 174 892,00	357 204,00	0,00	0,00
2014	a	-1 475 297,00	2 370 809,00	0,00	0,00	118 121,00	2 235 000,00	1 475 297,00	17 688,00	0,00
	b	-18 121,00	18 121,00	0,00	0,00	18 121,00	2 235 000,00	1 457 176,00	17 688,00	0,00
	c	-1 457 176,00	2 352 688,00	0,00	0,00	100 000,00	2 235 000,00	1 457 176,00	17 688,00	0,00
2015	a	344 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	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	1 314 999,00	1 314 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	630 680,00	630 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	817 688,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 688,00	
2014	a	895 512,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	895 512,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
2015	a	344 892,00	114 892,00	114 892,00	0,00	0,00	
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	324 892,00	114 892,00	114 892,00	0,00	0,00	
2016	a	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	735 000,00	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [2.] - [2.1.20]
Formuła				
Wykonanie 2011	3 913 828,00	0,00	1 870 415,30	1 870 415,30
Wykonanie 2012	3 240 000,00	0,00	1 321 779,14	1 321 779,14
Plan 3 kw. 2013	3 335 892,00	0,00	854 967,00	1 022 616,00
2014	a	3 700 892,00	723 604,00	841 725,00
	b	0,00	46 879,00	65 000,00
	c	3 700 892,00	676 725,00	776 725,00
2015	a	3 356 000,00	1 044 892,00	1 044 892,00
	b	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
	c	3 376 000,00	1 024 892,00	1 024 892,00
2016	a	3 020 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00
	b	-35 000,00	15 000,00	15 000,00
	c	3 055 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00
2017 1)	a	2 185 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00
	b	-50 000,00	15 000,00	15 000,00
	c	2 235 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2018	a	1 435 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00
	c	1 485 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
2019	a	685 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00
	c	735 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2020	a	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
	b	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	c	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)}$	$\frac{0.07 \cdot 1.9 \cdot (2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)}{0.07 \cdot 1.9 \cdot (2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)}$	0,00	12,94%	12,94%	15,81%	0,00%	0,00%	[9.4]<=[9.6.1]	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	11,79%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	6,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	a	8,16%	0,00	7,48%	5,39%	11,41%	13,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	-0,10%	0,00	-0,09%	0,29%	0,00%	0,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	8,26%	7,57%	0,00	7,57%	5,10%	11,41%	12,83%	TAK	TAK	TAK
2015	a	4,64%	3,71%	0,00	3,71%	8,43%	7,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,16%	0,10%	NIE	NIE	TAK	TAK
	c	4,48%	3,55%	0,00	3,55%	8,27%	7,84%	9,26%	TAK	TAK	TAK
2016	a	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,10%	6,82%	8,63%	TAK	TAK	TAK
	b	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,13%	0,15%	0,54%	TAK	TAK	TAK
	c	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,97%	6,67%	8,09%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	a	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	10,35%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK
	b	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,12%	0,19%	0,19%	TAK	TAK	TAK
	c	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	10,23%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK
2018	a	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,15%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK	TAK
	c	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,15%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK
2019	a	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,16%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK	TAK
	c	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,16%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK
2020	a	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,59%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	TAK
	b	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	-0,36%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	TAK
	c	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	8,95%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 943 929,35	0,00	1 592 806,00	0,00	1 592 806,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	300 339,00	209 809,00	90 530,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 436 857,00	2 317 794,00	645 604,08	258 732,08	386 872,00	336 872,00	2 955 928,00	51 684,00	
2014	0,00	0,00	5 551 726,00	2 415 147,00	416 236,16	330 689,16	85 547,00	1 770 347,00	2 559 453,00	105 547,00	
	0,00	0,00	-12 161,00	-34 560,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	65 000,00	0,00	
2015	344 892,00	344 892,00	5 563 887,00	2 449 707,00	436 236,16	330 689,16	105 547,00	1 770 347,00	2 494 453,00	105 547,00	
	20 000,00	20 000,00	5 681 000,00	2 516 000,00	295 016,16	175 016,16	120 000,00	120 000,00	1 400 000,00	0,00	
	324 892,00	324 892,00	5 661 000,00	2 516 000,00	275 016,16	175 016,16	100 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	
2016	336 000,00	336 000,00	5 823 000,00	2 578 000,00	87 508,08	87 508,08	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	321 000,00	321 000,00	5 823 000,00	2 578 000,00	87 508,08	87 508,08	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2017 1)	835 000,00	835 000,00	5 969 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	820 000,00	820 000,00	5 969 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2018	750 000,00	750 000,00	6 118 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750 000,00	750 000,00	6 118 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2019	750 000,00	750 000,00	6 271 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750 000,00	750 000,00	6 271 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2020	685 000,00	685 000,00	6 420 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	735 000,00	735 000,00	6 420 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie		Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
		12.1			12.2			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	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	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	w tym:	
		w tym:				w tym:				finansowane środkami określonymi 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:					
		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp												
Formula												
Wykonanie 2011	0,00	506 283,78	0,00	0,00	555 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	226 434,00	0,00	0,00	313 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	169 650,00	152 680,90	152 680,90	1 447 531,00	1 447 531,00	1 422 461,00	0,00	189 660,00	153 327,90	46 431,00		
2014	238 699,00	213 897,00	116 365,00	1 029 900,00	1 014 150,00	0,00	0,00	257 744,00	213 897,00	99 535,00		
	114 744,00	97 532,00	0,00	0,00	-15 750,00	0,00	0,00	114 744,00	97 532,00	0,00		
	123 955,00	116 365,00	116 365,00	1 029 900,00	1 029 900,00	0,00	0,00	143 000,00	116 365,00	99 535,00		
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	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		
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	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		
2017 1)	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		
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	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		
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	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		
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	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		

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	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	w tym: 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	878 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 647 672,00	959 289,00	1 124 389,00	1 148 174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 315 547,00	989 250,00	0,00	337 182,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-25 900,00	-32 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 341 447,00	1 021 830,00	0,00	337 182,00	5 547,00	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
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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
	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
	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
	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	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2012	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
2014	a			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
	c			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
	b			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
2016	a			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
	c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b			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
2018	a			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
	c			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
	b			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
2020	a			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
	c			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	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	w tym:		15.2	
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środków 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	
Formula												
Wykonanie 2011	0,00	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	343 148,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2013	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00		0,00	
2014	a	895 512,00	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	895 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	a	344 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	a	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017 1)	a	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	a	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys