

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Wilczyce**  
**z dnia .....**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce  
na lata 2014-2022**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.885 i poz. 938),

**Rada Gminy Wilczyce**  
**uchwała , co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Wilczyce w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „ Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

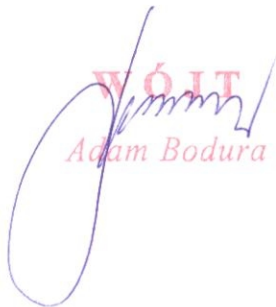
**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wilczyce z dnia .....zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) ) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 i poz. 938) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2014-2022. Zmiana uchwały wiąże się z dostosowaniem danych wieloletniej prognozy finansowej do budżetu na 2014 r. Zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

  
WÓJT  
Adam Bodura

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2014-2022. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas spłaty długu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę kwoty długu na lata 2014-2022. Planowane rozchody gminy (spłaty kredytów) na lata 2014 – 2021 uwzględniają planowany do zaciągnięcia kredyt konsolidacyjny (obejmujący obecne zadłużenie). Planowany kredyt w 2014 r. w wysokości 800 000 zł spłacany będzie w latach 2015 -2022.

W roku 2014 planowane dochody ogółem to: **10 391 128 zł**, wydatki ogółem to **11 253 628 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 862 500 zł, który zostanie pokryty z kredytu w wysokości 800 000 zł oraz wolnych środków w wysokości 62 500 zł.

Planowane w 2014 r. przychody to: kredyty w wysokości 800 000 zł oraz wolne środki 200 000 zł. Planowane w 2014 r. rozchody to spłata kredytów w wysokości 137 500 zł. Spłata nastąpi z wolnych środków w wysokości 137 500 zł. Rozchody zaplanowane na lata 2014- 2022 to raty kredytu konsolidacyjnego (spłata w latach 2014-2021), który planuje się zaciągnąć w 2014 r. oraz nowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. w wysokości 800 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy (spłata w latach 2015-2022). W latach 2014-2022 zaplanowano w wydatkach budżetu koszty obsługi długu.

Kredyt konsolidacyjny w wysokości łącznej 1 937 500 zł ( słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) przeznaczony jest na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach:

- kwota 337 500 zł w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu (umowa Nr 155/2009),
- kwota 1 300 000 zł w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu (umowa Nr 136/2010),
- kwota 300 000 zł w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu (umowa Nr 169/2011).

Zmiana WPF wiąże się z dostosowaniem danych do wielkości przyjętych w budżecie na 2014 rok.

**WÓJT**  
*Adam Bodura*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wilczyce z dnia .....

W 2014 r. deficyt budżetu w wysokości 862 500 zł pokryty zostanie z kredytów w wysokości 800 000 zł i wolnych środków 62 500 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:	
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	
									1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1									
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2011	11 431 624,64	10 564 930,81	595 343,00	6 196,57	1 314 458,08	448 826,66	4 754 619,00	3 291 771,55	866 693,83	987,83
Wykonanie 2012	11 361 664,38	10 685 865,17	664 045,00	11 392,91	1 593 163,17	498 201,07	5 216 696,00	3 034 975,66	695 799,21	1 232,23
Plan 3 kw. 2013	11 605 760,16	10 564 700,16	789 509,00	10 000,00	1 716 928,00	656 043,00	5 261 937,00	2 676 926,16	1 041 060,00	351 500,00
Wykonanie 2013 1)	11 334 260,16	10 564 700,16	700 000,00	1 000,00	1 700 000,00	650 000,00	5 261 937,00	2 676 926,16	769 560,00	80 000,00
2014	10 391 128,00	9 770 469,00	824 955,00	8 000,00	2 028 153,00	733 000,00	4 820 486,00	2 009 475,00	620 659,00	351 500,00
2015	10 700 000,00	10 500 000,00	800 000,00	11 000,00	2 050 000,00	730 000,00	4 800 000,00	2 100 000,00	200 000,00	0,00
2016	10 950 000,00	10 750 000,00	820 000,00	12 000,00	2 060 000,00	740 000,00	4 850 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00
2017	11 250 000,00	11 050 000,00	840 000,00	13 000,00	2 070 000,00	750 000,00	4 900 000,00	2 350 000,00	200 000,00	0,00
2018	11 600 000,00	11 400 000,00	850 000,00	14 000,00	2 080 000,00	760 000,00	4 950 000,00	2 400 000,00	200 000,00	0,00
2019	11 700 000,00	11 700 000,00	860 000,00	14 500,00	2 090 000,00	770 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2020	12 100 000,00	12 100 000,00	870 000,00	15 000,00	3 000 000,00	780 000,00	5 100 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2021	12 500 000,00	12 500 000,00	880 000,00	16 000,00	3 010 000,00	790 000,00	5 150 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2022	12 900 000,00	12 900 000,00	890 000,00	17 000,00	3 020 000,00	800 000,00	5 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							w tym:
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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 2011	11 317 511,59	10 781 795,85	0,00	0,00	0,00	218 085,76	218 085,76	535 715,74	114 113,05		
Wykonanie 2012	10 532 370,25	9 344 410,17	0,00	0,00	0,00	188 312,59	188 312,59	1 187 960,08	829 294,13		
Plan 3 kw. 2013	11 568 926,24	10 245 294,24	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	1 323 632,00	36 833,92		
Wykonanie 2013 (1)	11 297 426,24	10 245 294,24	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 062 132,00	36 833,92		
2014	11 253 628,00	9 823 456,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	1 430 172,00	-862 500,00		
2015	10 450 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	110 812,00	110 812,00	550 000,00	250 000,00		
2016	10 650 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	98 437,00	98 437,00	650 000,00	300 000,00		
2017	10 950 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	84 937,00	84 937,00	850 000,00	300 000,00		
2018	11 300 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	71 437,00	71 437,00	1 100 000,00	300 000,00		
2019	11 350 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00	56 250,00	1 000 000,00	350 000,00		
2020	11 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 375,00	39 375,00	1 200 000,00	400 000,00		
2021	12 100 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 062,00	23 062,00	1 400 000,00	400 000,00		
2022	12 600 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	10 125,00	1 500 000,00	300 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	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
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp										
Formuła	$(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Wykonanie 2011	995 456,00	0,00	0,00	695 456,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	448 872,00	0,00	0,00	448 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	570 666,08	0,00	0,00	570 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	570 666,08	0,00	0,00	570 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	62 500,00	800 000,00	800 000,00	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:			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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna 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					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1			5.2	6.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								([6]+[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	657 850,00	657 850,00	360 350,00	360 350,00	3 252 500,00	0,00	0,00	28,45%	28,45%	0,00	
Wykonanie 2012	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	22,40%	22,40%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	1 937 500,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	1 937 500,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	0,00	
2014	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	25,02%	25,02%	0,00	
2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	21,96%	21,96%	0,00	
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	18,72%	18,72%	0,00	
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	15,56%	15,56%	0,00	
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	12,50%	12,50%	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	5,79%	5,79%	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Formuła	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu weksla spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez budżetowy samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu weksla spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez budżetowy samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 ust. 2 dnia ustawy z dnia 20 sierpnia 2002 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 2 dnia ustawy z dnia 20 sierpnia 2002 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu weksla spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez budżetowy samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonym o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 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 przypadających na okresionych 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresionych 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresionych 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez budżetowy samorząd terytorialny do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresionych 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresionych 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.					
		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			
		$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$			
Wykonanie 2011		-216 865,04	478 590,96	7,66%	4,51%	7,66%	4,51%	0,00	4,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012		1 321 455,00	1 770 327,00	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2013		319 405,92	890 072,00	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013.1)		319 405,92	890 072,00	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2014		-52 987,00	147 013,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,18%	4,42%	TAK	TAK			
2015		600 000,00	600 000,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,76%	6,01%	TAK	TAK			
2016		750 000,00	750 000,00	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,75%	4,00%	TAK	TAK			
2017		950 000,00	950 000,00	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,11%	5,11%	TAK	TAK			
2018		1 200 000,00	1 200 000,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,97%	6,97%	TAK	TAK			
2019		1 350 000,00	1 350 000,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	8,54%	8,54%	TAK	TAK			
2020		1 600 000,00	1 600 000,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	10,11%	10,11%	TAK	TAK			
2021		1 800 000,00	1 800 000,00	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	11,70%	11,70%	TAK	TAK			
2022		1 800 000,00	1 800 000,00	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	13,05%	13,05%	TAK	TAK			



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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
		10.1	10									
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	4 295 807,23	1 057 086,78	99 421,76	86 801,55	12 620,21	0,00	535 715,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 856 574,61	1 090 320,07	129 908,99	125 685,72	4 223,27	0,00	1 187 960,08	0,00	48 829,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 264 561,00	1 205 137,00	440 851,52	141 268,52	299 583,00	299 583,00	974 049,00	0,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	3 264 561,00	1 150 000,00	151 049,48	141 268,52	9 780,96	9 780,96	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	3 379 719,00	1 433 162,00	576 689,00	0,00	576 689,00	576 689,00	798 483,00	0,00	50 000,00	0,00
2015	250 000,00	250 000,00	3 450 000,00	1 350 000,00	341 605,00	10 000,00	331 605,00	331 605,00	218 395,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	3 490 000,00	1 400 000,00	341 579,00	10 000,00	331 579,00	331 579,00	318 421,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00	1 450 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00	1 480 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	3 530 000,00	1 520 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	3 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	3 590 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	3 620 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
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	
Wykonanie 2011	142 554,55	131 182,30	480 773,00	480 773,00	480 773,00	270 357,15	167 316,30	270 357,15	
Wykonanie 2012	217 151,18	200 319,51	14 316,98	14 316,98	14 316,98	143 439,93	116 776,42	143 439,93	
Plan 3 kw. 2013	164 268,52	145 077,48	354 922,00	354 922,00	354 922,00	141 268,52	12 077,48	141 268,52	
Wykonanie 2013 1)	164 268,52	145 077,48	6 759,20	6 759,20	6 759,20	141 268,52	12 077,48	141 268,52	
2014	0,00	0,00	269 159,00	269 159,00	269 159,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2011	12 620,23	10 727,19	12 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	87 985,21	52 176,02	86 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	396 250,00	301 975,00	396 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	9 780,96	6 759,20	6 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	319 172,00	225 113,00	225 113,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 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 2011	657 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
*Anna Buda*