

**Uchwała Nr XLI/230/14
Rady Gminy Wolanów
z dnia 31 marca 2014 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2014-2017**

Na podstawie art. 226, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r. poz. 86 z późn. zm.) Rada Gminy Wolanów uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/210/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014-2017 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014-2017 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów - Wykaz przedsięwzięć do WPF, który 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


SYLWESTER MAŁOSA

**Objaśnienia
do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów
na lata 2014 – 2017**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zmianami planu dochodów i wydatków w trakcie wykonywania budżetu Gminy Wolanów w porównaniu do Uchwały Nr XXXIX/210/14 w sprawie WPF z dnia 29 stycznia 2014 roku i jej zmiany wprowadzonej Uchwałą Nr XL/222/14 z dnia 18 lutego 2014r.

Dochody bieżące

W 2014 roku w stosunku do ostatniej Uchwały w sprawie zmian w WPF **zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę - 516.592,00 zł.** z tytułu:

1. zmian w dotacjach MUW o kwotę 330.683,00 zł.,
2. zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 154.196,00 zł
3. zwiększenia dotacji z UE o kwotę 340.105,00 zł

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **244.560,00 zł** w związku z realizacją nowego projektu unijnego "Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Wolanów".

Wydatki bieżące

W powyższym okresie 2014 roku **dokonano zmian wydatków :**

- **Zwiększono** plan wydatków bieżących o kwotę - **330.683,00 zł**, w związku ze zmianami kwot dotacji na realizację zadań bieżących z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, (w tym zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.206,00 zł, t.j. 3 % środków przeznaczonych na obsługę rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego).
- **Zwiększono** plan wydatków bieżących o kwotę - **340.104,00 zł.** w związku z realizacją projektu "Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Wolanów. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 584.664,00 zł. i obejmuje zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Projekt w całości finansowany jest z budżetu UE i budżetu krajowego.
- **Zmniejszono** plan wydatków bieżących o kwotę **6.400,00 zł**, a zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.400,00 zł. w oświacie.
- **Przeniesiono** plan wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej , w tym:
 - z rozdziału 75412 kwotę **3.800,00 zł** na rozdział 92109 z przeznaczeniem na wydatki z tytułu opłaty za monitoring świetlic wiejskich i ubezpieczenie budynków świetlic.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe zostały zmniejszone w 2014 roku o kwotę **15.725,00 zł**, a zwiększone w 2015 roku o kwotę - **22.223,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, w tym:

1. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" – w 2014 roku zmniejszono wartość realizacji przedsięwzięcia o kwotę **884,00zł**, i pozostała do realizacji kwota 5.250,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji z 2013 roku oraz kwota pomniejszenia z 2014 r , przesunięta została do wykorzystania na następny rok.

Na 2015 rok zarezerwowano na ten projekt kwotę 4.095,00 zł. Łącznie nakłady finansowe na realizację całego przedsięwzięcia w latach 2011-2015 wynoszą kwotę **15.112,00 zł.**

2. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - w 2014 zmniejszono wartość projektu o całość zaplanowanych na ten cel środków (14.841,00 zł) i środki te wraz z niewykorzystaną dotacją z roku 2013 zostały przesunięte do realizacji na 2015 r. (18.128,00) Łączne nakłady finansowe na ten projekt w latach 2011-2015 wynoszą kwotę 25.412,00 zł

Wydatki majątkowe

1. Zwiększono wydatki majątkowe w 2014 r. o kwotę – **444.089,00 zł**

w tym:

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę - **15.725,00 zł.** (projekty: Baza wiedzy o Mazowszu i Elektroniczna Administracja - wydatki majątkowe w formie dotacji)
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **244.560,00 zł.** w związku z realizacją projektu „Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Wolanów” wprowadzając dwa nowe zadania inwestycyjne w oświacie:

- Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych,
 - Budowa placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę - **208.854,00 zł** i wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa oświetlenia ulicznego w Strzałkowie"
 - w ramach przesunięć w planie wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych zwiększono środki na inwestycje po stronie planu - w dziale 801 rozdz.80101 - i dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw przy PSP w Mniszku” w kwocie **6.400,00 zł**.
2. **Dokonano przesunięć** w planie wydatków inwestycyjnych w **2015 roku** o kwotę 22.223,00 zł. Zwiększono wydatki majątkowe przekazywane w formie dotacji o kwotę 22.223,00 z., a zmniejszono kwotę wydatków majątkowych noworozpoczynanych o tę samą kwotę.

W związku z wprowadzonymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2014 roku zmniejszył się o 0,26% wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243. ust.1 ustawy do dochodów ogółem oraz obniżył się wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) o 0,78 %. W kolejnych latach WPF wskaźniki te nie uległy zmianie. Zmniejszył się również dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w każdym roku objętym WPF począwszy od roku 2015 o 0,26%. W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia spełnia warunki dopuszczalności spłaty zadłużenia wg art. 243.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w 2014 r. **przychody budżetu** z tytułu wolnych środków wzrosły o kwotę 347.325,00 zł i wynoszą - **1.137.325,00 zł.** (w całości przeznaczone na spłatę rat kredytów). **Rozchody budżetu** nie uległy zmianie i wynoszą kwotę 1.500.000,00 zł.

Zmiany w WPF wpłynęły na **wynik budżetu - nadwyżkę**, która w 2014 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 347.325,00 zł i wynosi - **362.675,00 zł.** (z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sylwester Mąkosa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/230/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie zmian w WPF na lata 2014-2017

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|-----------|--------------|--------------|---------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 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 | 1.1.3.1 | | | | |
| 1.1 | 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] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 25 132 253,00 | 24 253 988,00 | 3 072 482,00 | 50 347,00 | 3 287 359,00 | 1 995 000,00 | 12 157 906,00 | 4 936 448,00 | 878 265,00 | 300 000,00 | 578 265,00 |
| b | 761 152,00 | 516 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -154 196,00 | 670 788,00 | 244 560,00 | 0,00 | 244 560,00 |
| c | 24 371 101,00 | 23 737 396,00 | 3 072 482,00 | 50 347,00 | 3 287 359,00 | 1 995 000,00 | 12 312 102,00 | 4 265 660,00 | 633 705,00 | 300 000,00 | 333 705,00 |
| a | 24 133 855,00 | 24 083 855,00 | 3 130 000,00 | 53 000,00 | 3 158 080,00 | 2 100 000,00 | 12 600 000,00 | 4 360 275,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 24 133 855,00 | 24 083 855,00 | 3 130 000,00 | 53 000,00 | 3 158 080,00 | 2 100 000,00 | 12 600 000,00 | 4 360 275,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| a | 23 850 000,00 | 23 850 000,00 | 3 150 000,00 | 53 000,00 | 3 081 500,00 | 2 100 000,00 | 12 600 000,00 | 4 300 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| c | 23 850 000,00 | 23 850 000,00 | 3 150 000,00 | 53 000,00 | 3 081 500,00 | 2 100 000,00 | 12 600 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 23 850 000,00 | 23 850 000,00 | 3 150 000,00 | 53 000,00 | 3 081 500,00 | 2 100 000,00 | 12 600 000,00 | 4 300 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| c | 23 850 000,00 | 23 850 000,00 | 3 150 000,00 | 53 000,00 | 3 081 500,00 | 2 100 000,00 | 12 600 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | | | | | | | | | | | |
| a | 23 850 000,00 | 23 850 000,00 | 3 150 000,00 | 53 000,00 | 3 081 500,00 | 2 100 000,00 | 12 600 000,00 | 4 300 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| c | 23 850 000,00 | 23 850 000,00 | 3 150 000,00 | 53 000,00 | 3 081 500,00 | 2 100 000,00 | 12 600 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------|------------|--------------------------|---|-------------------|--------------|---------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | w tym: | |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 |
| 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 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 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 | |
| a | 24 769 578,00 | 23 134 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 553,00 | |
| b | 1 108 477,00 | 664 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 089,00 | |
| c | 23 661 101,00 | 22 469 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 464,00 | |
| a | 22 733 855,00 | 21 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 855,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 22 733 855,00 | 21 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 855,00 | |
| a | 22 250 000,00 | 21 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 22 250 000,00 | 21 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | |
| a | 22 850 000,00 | 21 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 22 850 000,00 | 21 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | 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: | |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|--------|--------------|--|--------|-------|--|--------|---------|--|--------|------|
| | | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 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 |
| Wykonanie 2013 | 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 |
| a | 362 675,00 | 1 137 325,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | -347 325,00 | 347 325,00 | 0,00 | 0,00 | 347 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 710 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 400 000,00 | 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 |
| b | 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 |
| c | 1 400 000,00 | 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 |
| a | 1 600 000,00 | 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 |
| b | 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 |
| c | 1 600 000,00 | 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 |
| a | 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 | 0,00 | 0,00 |
| b | 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 |
| c | 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 | 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 |
|------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|
| | | | w tym: | z tego: | | | |
| | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | 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 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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] - [2.1.2b] |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 119 963,00 | 2 257 288,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | -147 796,00 | 199 529,00 |
| c | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 267 759,00 | 2 057 759,00 |
| a | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 382 855,00 | 2 382 855,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 382 855,00 | 2 382 855,00 |
| a | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 |
| 2017 1) | | | | |
| a | | | | |
| b | | | | |
| c | | | | |

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Lp | Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$ | $\frac{(\text{op.1.1.} + \text{op.1.1.1.} + \text{op.1.1.2.} + \text{op.1.1.3.} + \text{op.1.1.4.} + \text{op.1.1.5.})}{(\text{op.1.1.} + \text{op.1.1.1.} + \text{op.1.1.2.} + \text{op.1.1.3.} + \text{op.1.1.4.} + \text{op.1.1.5.})}$ | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, powych wyłączeń przyspływających 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeinoroczny) | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | |
| Wykonanie 2011 | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,07% | TAK | TAK | TAK |
| a | | 8,16% | 8,16% | 0,00 | 8,16% | 5,65% | 10,07% | 11,36% | TAK | TAK | TAK |
| b | | -0,26% | -0,26% | 0,00 | -0,26% | -0,78% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| c | | 8,42% | 8,42% | 0,00 | 8,42% | 6,43% | 10,07% | 11,36% | TAK | TAK | TAK |
| a | | 7,34% | 7,34% | 0,00 | 7,34% | 10,08% | 8,39% | 9,68% | TAK | TAK | TAK |
| b | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,26% | -0,26% | NIE | TAK | NIE |
| c | | 7,34% | 7,34% | 0,00 | 7,34% | 10,08% | 8,65% | 9,94% | TAK | TAK | TAK |
| a | | 7,23% | 7,23% | 0,00 | 7,23% | 10,15% | 7,84% | 9,13% | TAK | TAK | TAK |
| b | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,26% | -0,26% | NIE | TAK | NIE |
| c | | 7,23% | 7,23% | 0,00 | 7,23% | 10,15% | 8,10% | 9,39% | TAK | TAK | TAK |
| a | | 4,57% | 4,57% | 0,00 | 4,57% | 10,40% | 8,63% | 8,63% | TAK | TAK | TAK |
| b | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,26% | -0,26% | NIE | TAK | NIE |
| c | | 4,57% | 4,57% | 0,00 | 4,57% | 10,40% | 8,89% | 8,89% | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|---|---|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| | | | Wydatki 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 | z tego: | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 [11.3.1] + [11.3.2] | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | | | | | | | | | | |
| a | 362 675,00 | 347 325,00 | 11 155 360,00 | 2 938 600,00 | 434 762,00 | 429 512,00 | 5 250,00 | 0,00 | 1 630 303,00 | 5 250,00 |
| b | -347 325,00 | -362 675,00 | 136 155,00 | 0,00 | -15 725,00 | 0,00 | -15 725,00 | 0,00 | 459 814,00 | -15 725,00 |
| c | 710 000,00 | 710 000,00 | 11 019 205,00 | 2 938 600,00 | 450 487,00 | 429 512,00 | 20 975,00 | 0,00 | 1 170 489,00 | 20 975,00 |
| a | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 10 740 000,00 | 2 822 000,00 | 184 688,00 | 162 465,00 | 22 223,00 | 0,00 | 1 013 919,00 | 22 223,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 223,00 | 0,00 | 22 223,00 | 0,00 | -18 936,00 | 22 223,00 |
| c | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 10 740 000,00 | 2 822 000,00 | 162 465,00 | 162 465,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 855,00 | 0,00 |
| a | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 10 680 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 10 680 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 |
| a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 700 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 700 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 |
| 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 | 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 | a | 767 173,00 | 681 932,00 | 578 265,00 | 541 581,00 | 541 581,00 | 793 694,00 | 670 627,00 | 670 627,00 |
| | b | 340 105,00 | 289 089,00 | 244 560,00 | 207 876,00 | 207 876,00 | 340 105,00 | 289 089,00 | 415 575,00 |
| | c | 427 068,00 | 392 843,00 | 333 705,00 | 333 705,00 | 333 705,00 | 453 589,00 | 381 538,00 | 255 052,00 |
| 2015 | a | 173 275,00 | 147 283,00 | 147 283,00 | 0,00 | 0,00 | 155 465,00 | 132 132,00 | 132 132,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 173 275,00 | 147 283,00 | 147 283,00 | 0,00 | 0,00 | 155 465,00 | 132 132,00 | 132 132,00 |
| 2016 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | 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 | | 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: | | w tym: | | w tym: | | |
|------------------|---|------------|---|------------|---|------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|------|--------|------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 769 810,00 | 541 581,00 | 541 581,00 | 351 296,00 | 160 726,00 | 100 115,00 | 87 700,00 | 87 700,00 | 100 115,00 | 87 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 228 835,00 | 207 876,00 | 541 581,00 | 71 975,00 | 87 700,00 | 87 700,00 | 12 415,00 | 12 415,00 | 12 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 540 975,00 | 333 705,00 | 0,00 | 279 321,00 | 73 026,00 | 24 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 22 223,00 | 0,00 | 0,00 | 46 593,00 | 24 370,00 | 24 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 22 223,00 | 0,00 | 0,00 | 22 223,00 | 24 370,00 | 24 370,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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) | a | 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 |
| | b | 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 |
| | c | 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 | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | |
| | | 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: | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 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 |
| | b | 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 |
| | c | 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 |
| 2015 | a | 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 |
| | b | 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 |
| | c | 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 | a | 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 |
| | b | 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 |
| | c | 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) | a | 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 |
| | b | 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 |
| | c | 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | 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 dokona 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) | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | | | | | | | | | | |
| a | 1 500 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| c | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | | | | | | | | | | |
| a | 1 400 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| c | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | | | | | | | | | | |
| a | 1 600 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| c | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | | | | | | | | | | |
| a | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | | | | | | | | | | |
| a | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| c | 1 000 000,00 | 0,00 | 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
Sylwester Małosa

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sylwester Małkosa

