

**UCHWAŁA NR XXXI/214/2013  
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2013 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, Dz.U. z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170, Dz.U. z 2012 r. poz.986, 1456, 1548)

**Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2013 – 2022 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2017 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Danuta Nowak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/214/2013

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 30 grudnia 2013 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2013 – 2022

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                                      |                     | Dochody majątkowe | w tym:                                                    |                      |                                                            |
|                   |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5             | 1.2                                                       | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| Wykonanie 2010    | 10 959 386,79  | 10 685 041,79   | 778 059,00                                                                    | 3 727,93                                                                    | 771 744,71       | 434 014,22                           | 5 826 281,00        | 2 325 384,97      | 274 345,00                                                | 3 000,00             | 271 345,00                                                 |
| Wykonanie 2011    | 10 838 099,15  | 10 597 451,37   | 982 031,00                                                                    | 4 660,51                                                                    | 711 539,85       | 376 031,52                           | 5 938 675,00        | 2 292 097,39      | 240 647,78                                                | 0,00                 | 240 647,78                                                 |
| Plan 3 kw. 2012   | 11 547 068,55  | 11 410 253,81   | 1 371 540,00                                                                  | 2 810,00                                                                    | 1 076 000,00     | 725 000,00                           | 6 103 699,00        | 2 162 050,81      | 136 814,74                                                | 0,00                 | 136 814,74                                                 |
| Wykonanie 2012 1) | 11 938 008,74  | 11 783 094,43   | 1 333 485,00                                                                  | 6 423,99                                                                    | 1 345 235,06     | 964 544,58                           | 6 149 192,00        | 2 295 984,88      | 154 914,31                                                | 0,00                 | 154 914,31                                                 |
| 2013              | 15 377 354,06  | 12 567 100,50   | 1 262 182,00                                                                  | 7 000,00                                                                    | 1 938 500,00     | 1 410 000,00                         | 6 064 433,00        | 2 603 981,50      | 2 810 253,56                                              | 200 000,00           | 2 610 253,56                                               |
| 2014              | 18 842 573,10  | 12 693 612,10   | 1 400 000,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 2 200 000,00     | 1 670 000,00                         | 6 200 000,00        | 2 367 706,10      | 6 148 961,00                                              | 0,00                 | 6 148 961,00                                               |
| 2015              | 14 145 801,00  | 12 545 801,00   | 1 400 000,00                                                                  | 9 000,00                                                                    | 2 280 000,00     | 1 750 000,00                         | 6 250 000,00        | 2 135 801,00      | 1 600 000,00                                              | 0,00                 | 1 600 000,00                                               |
| 2016              | 14 250 000,00  | 12 650 000,00   | 1 450 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 280 000,00     | 1 750 000,00                         | 6 300 000,00        | 1 960 000,00      | 1 600 000,00                                              | 0,00                 | 1 600 000,00                                               |
| 2017              | 14 350 000,00  | 12 750 000,00   | 1 450 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 300 000,00     | 1 770 000,00                         | 6 300 000,00        | 1 980 000,00      | 1 600 000,00                                              | 0,00                 | 1 600 000,00                                               |
| 2018              | 12 750 000,00  | 12 750 000,00   | 1 450 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 300 000,00     | 1 770 000,00                         | 6 300 000,00        | 1 980 000,00      | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2019              | 12 850 000,00  | 12 850 000,00   | 1 500 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 300 000,00     | 1 770 000,00                         | 6 400 000,00        | 2 000 000,00      | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2020              | 12 850 000,00  | 12 850 000,00   | 1 500 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 300 000,00     | 1 770 000,00                         | 6 400 000,00        | 2 000 000,00      | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2021              | 12 950 000,00  | 12 950 000,00   | 1 500 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 300 000,00     | 1 770 000,00                         | 6 400 000,00        | 2 000 000,00      | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2022              | 12 950 000,00  | 12 950 000,00   | 1 500 000,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 2 300 000,00     | 1 770 000,00                         | 6 400 000,00        | 2 000 000,00      | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |

-

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |        |                   | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|--------|-------------------|---------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe |               |

| Lp                | 2             | 2.1           | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                  | 2.2          | 3             |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                   |               |               |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |              |               |
| Formuła           | [2.1] + [2.2] |               |                               | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                                                                 |              | [1] -[2]      |
| Wykonanie 2010    | 10 974 497,81 | 9 231 495,66  | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 38 025,64                | 38 025,64                                                                               | 1 743 002,15 | -15 111,02    |
| Wykonanie 2011    | 11 899 910,58 | 10 325 624,73 | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 30 171,25                | 30 171,25                                                                               | 1 574 285,85 | -1 061 811,43 |
| Plan 3 kw. 2012   | 17 829 084,44 | 11 368 609,44 | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 130 000,00               | 130 000,00                                                                              | 6 460 475,00 | -6 282 015,89 |
| Wykonanie 2012 1) | 16 451 912,79 | 10 909 275,09 | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 102 165,68               | 102 165,68                                                                              | 5 542 637,70 | -4 513 904,05 |
| 2013              | 15 974 539,34 | 11 743 609,34 | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 270 000,00               | 270 000,00                                                                              | 4 230 930,00 | -597 185,28   |
| 2014              | 18 499 731,45 | 11 281 864,45 | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 295 886,75               | 295 886,75                                                                              | 7 217 867,00 | 342 841,65    |
| 2015              | 14 027 283,68 | 11 107 283,68 | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 275 211,08               | 275 211,08                                                                              | 2 920 000,00 | 118 517,32    |
| 2016              | 13 431 482,68 | 10 941 482,68 | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 235 211,08               | 235 211,08                                                                              | 2 490 000,00 | 818 517,32    |
| 2017              | 13 456 482,68 | 11 026 482,68 | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 195 211,08               | 195 211,08                                                                              | 2 430 000,00 | 893 517,32    |
| 2018              | 11 856 482,68 | 11 086 482,68 | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 165 211,08               | 165 211,08                                                                              | 770 000,00   | 893 517,32    |
| 2019              | 12 092 482,68 | 11 172 482,68 | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 125 211,08               | 125 211,08                                                                              | 920 000,00   | 757 517,32    |
| 2020              | 12 092 482,68 | 11 242 482,68 | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 95 211,08                | 95 211,08                                                                               | 850 000,00   | 757 517,32    |
| 2021              | 12 192 482,68 | 11 502 482,68 | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 55 211,08                | 55 211,08                                                                               | 690 000,00   | 757 517,32    |
| 2022              | 12 262 502,68 | 11 392 502,68 | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 25 211,08                | 25 211,08                                                                               | 870 000,00   | 687 497,32    |

-

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |

|                   |              |            |            |            |            |              |              |      |      |
|-------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|
| Wykonanie 2010    | 1 092 895,66 | 286 191,44 | 0,00       | 806 704,22 | 15 111,22  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011    | 1 523 132,20 | 145 940,55 | 145 940,55 | 677 191,65 | 215 870,88 | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012   | 6 606 668,33 | 0,00       | 0,00       | 206 668,33 | 0,00       | 6 400 000,00 | 6 282 015,89 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 5 029 814,83 | 0,00       | 0,00       | 206 668,33 | 0,00       | 4 823 146,50 | 4 513 904,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2013              | 2 406 328,39 | 0,00       | 0,00       | 191 258,34 | 0,00       | 2 215 070,05 | 597 185,28   | 0,00 | 0,00 |
| 2014              | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2015              | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00   | 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:                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 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 | w tym:       | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           |
|                   |                  |                                                                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                           |              |                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                   |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. |                                           |              |                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Lp                | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.1.1                                                                                                                           | 5.2                                       | 6            | 6.1                                                                                                                                                                            | 6.1.1        | 6.2                                                                                                                          | 6.3                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                         |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                           |              |                                                                                                                                                                                |              | [6]/[1]                                                                                                                      | [(6)-[6.1]/[1]                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2010    | 254 652,44       | 254 652,44                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 677 191,65   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 6,18%                                                                                                                        | 6,18%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2011    | 254 652,44       | 254 652,44                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 122 539,21 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 10,36%                                                                                                                       | 10,36%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2012   | 324 652,44       | 324 652,44                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 7 197 886,77 | 1 247 000,00                                                                                                                                                                   | 1 247 000,00 | 62,34%                                                                                                                       | 51,54%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2012 1) | 324 652,44       | 324 652,44                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 5 621 033,27 | 323 146,50                                                                                                                                                                     | 323 146,50   | 47,09%                                                                                                                       | 44,38%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2013              | 1 809 143,11     | 1 809 143,11                                                                  | 1 088 304,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 088 304,73                                                                                                                      | 0,00                                      | 6 026 960,21 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 39,19%                                                                                                                       | 39,19%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2014              | 492 841,65       | 492 841,65                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 5 684 118,56 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 30,17%                                                                                                                       | 30,17%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |

|      |            |            |      |      |      |              |      |      |        |        |      |
|------|------------|------------|------|------|------|--------------|------|------|--------|--------|------|
| 2015 | 568 517,32 | 568 517,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 565 601,24 | 0,00 | 0,00 | 39,34% | 39,34% | 0,00 |
| 2016 | 818 517,32 | 818 517,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 747 083,92 | 0,00 | 0,00 | 33,31% | 33,31% | 0,00 |
| 2017 | 893 517,32 | 893 517,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 853 566,60 | 0,00 | 0,00 | 26,85% | 26,85% | 0,00 |
| 2018 | 893 517,32 | 893 517,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 049,28 | 0,00 | 0,00 | 23,22% | 23,22% | 0,00 |
| 2019 | 757 517,32 | 757 517,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 531,96 | 0,00 | 0,00 | 17,14% | 17,14% | 0,00 |
| 2020 | 757 517,32 | 757 517,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 014,64 | 0,00 | 0,00 | 11,25% | 11,25% | 0,00 |
| 2021 | 757 517,32 | 757 517,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 497,32   | 0,00 | 0,00 | 5,31%  | 5,31%  | 0,00 |
| 2022 | 687 497,32 | 687 497,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00 |

-

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] 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 określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [2.1.1.1]}{[1]}$                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$                                                                                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2010    | 1 453 546,13                                                              | 2 546 441,79                                                                                                                                                                                              | 2,67%                                                                                                                                                                      | 2,67%                                                                                                                                                                                                | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2011    | 271 826,64                                                                | 1 094 958,84                                                                                                                                                                                              | 2,63%                                                                                                                                                                      | 2,63%                                                                                                                                                                                                | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2012   | 41 644,37                                                                 | 248 312,70                                                                                                                                                                                                | 3,94%                                                                                                                                                                      | 3,94%                                                                                                                                                                                                | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012 1) | 873 819,34                                                                | 1 080 487,67                                                                                                                                                                                              | 3,58%                                                                                                                                                                      | 3,58%                                                                                                                                                                                                | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2013              | 823 491,16                                                                | 1 014 749,50                                                                                                                                                                                              | 13,52%                                                                                                                                                                     | 6,44%                                                                                                                                                                                                | 13,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                       | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014              | 1 411 747,65                                                              | 1 411 747,65                                                                                                                                                                                              | 4,19%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015              | 1 438 517,32                                                              | 1 438 517,32                                                                                                                                                                                              | 5,96%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                       | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016              | 1 708 517,32                                                              | 1 708 517,32                                                                                                                                                                                              | 7,39%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017              | 1 723 517,32                                                              | 1 723 517,32                                                                                                                                                                                              | 7,59%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018              | 1 663 517,32                                                              | 1 663 517,32                                                                                                                                                                                              | 8,30%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019              | 1 677 517,32                                                              | 1 677 517,32                                                                                                                                                                                              | 6,87%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                       | 12,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020              | 1 607 517,32                                                              | 1 607 517,32                                                                                                                                                                                              | 6,64%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                       | 12,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021              | 1 447 517,32                                                              | 1 447 517,32                                                                                                                                                                                              | 6,28%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                       | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |              |              |       |   |       |       |      |       |        |        |     |     |
|------|--------------|--------------|-------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2022 | 1 557 497,32 | 1 557 497,32 | 5,50% | x | 5,50% | 5,50% | 0,00 | 5,50% | 12,25% | 12,25% | TAK | TAK |
|------|--------------|--------------|-------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|-----|-----|

-

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:                                                |                                                              | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych            |                                               |            |              |                                   |                           |                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                   |                                                 | Spłaty 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 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                                                     | 4 689 730,29                                                 | 1 449 624,03                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 743 002,15              | 0,00                               |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                            | 0,00                                                     | 5 478 211,84                                                 | 1 670 073,51                                                                   | 981 629,03                                    | 0,00       | 981 629,03   | 0,00                              | 1 574 285,85              | 0,00                               |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 5 985 046,00                                                 | 1 675 613,19                                                                   | 5 119 455,00                                  | 0,00       | 5 119 455,00 | 4 169 405,00                      | 2 291 070,00              | 167 000,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                            | 0,00                                                     | 5 805 017,54                                                 | 1 657 504,95                                                                   | 4 252 116,54                                  | 0,00       | 4 252 116,54 | 3 964 407,83                      | 1 578 229,87              | 41 978,00                          |
| 2013              | 0,00                                            | 0,00                                                     | 5 745 929,00                                                 | 2 111 050,51                                                                   | 3 739 213,00                                  | 146 013,00 | 3 593 200,00 | 3 590 200,00                      | 637 730,00                | 3 000,00                           |
| 2014              | 342 841,65                                      | 342 841,65                                               | 5 950 000,00                                                 | 2 000 000,00                                                                   | 7 080 573,10                                  | 467 706,10 | 6 612 867,00 | 3 782 867,00                      | 3 135 000,00              | 300 000,00                         |
| 2015              | 118 517,32                                      | 118 517,32                                               | 6 000 000,00                                                 | 1 700 000,00                                                                   | 3 115 801,00                                  | 195 801,00 | 2 920 000,00 | 2 920 000,00                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2016              | 818 517,32                                      | 818 517,32                                               | 6 100 000,00                                                 | 1 700 000,00                                                                   | 2 150 000,00                                  | 0,00       | 2 150 000,00 | 2 150 000,00                      | 340 000,00                | 0,00                               |
| 2017              | 893 517,32                                      | 893 517,32                                               | 6 100 000,00                                                 | 1 720 000,00                                                                   | 2 000 000,00                                  | 0,00       | 2 000 000,00 | 2 000 000,00                      | 430 000,00                | 0,00                               |
| 2018              | 893 517,32                                      | 893 517,32                                               | 6 150 000,00                                                 | 1 720 000,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 770 000,00                | 0,00                               |
| 2019              | 757 517,32                                      | 757 517,32                                               | 6 150 000,00                                                 | 1 740 000,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 920 000,00                | 0,00                               |
| 2020              | 757 517,32                                      | 757 517,32                                               | 6 200 000,00                                                 | 1 740 000,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 850 000,00                | 0,00                               |
| 2021              | 757 517,32                                      | 757 517,32                                               | 6 300 000,00                                                 | 1 750 000,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 690 000,00                | 0,00                               |
| 2022              | 687 497,32                                      | 687 497,32                                               | 6 300 000,00                                                 | 1 750 000,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 870 000,00                | 0,00                               |

-

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                              | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                              | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |

| Formuła           |            |            |            |              |              |              |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Wykonanie 2010    | 236 515,56 | 91 995,34  | 91 995,34  | 137 345,00   | 137 345,00   | 137 345,00   | 236 515,56 | 91 995,34  | 91 995,34  |
| Wykonanie 2011    | 138 709,77 | 117 921,07 | 117 921,07 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 138 709,77 | 117 921,07 | 117 921,00 |
| Plan 3 kw. 2012   | 181 392,65 | 156 731,05 | 156 731,05 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 187 420,65 | 156 731,05 | 156 731,05 |
| Wykonanie 2012 1) | 176 612,54 | 152 186,50 | 152 186,50 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 182 047,23 | 152 186,50 | 152 186,50 |
| 2013              | 270 057,04 | 241 023,25 | 241 023,25 | 1 604 447,00 | 1 604 447,00 | 1 604 447,00 | 285 181,04 | 241 023,25 | 241 023,25 |
| 2014              | 467 706,10 | 397 550,18 | 397 550,18 | 4 148 961,00 | 3 611 530,95 | 3 611 530,95 | 467 706,10 | 397 550,18 | 397 550,18 |
| 2015              | 195 801,00 | 166 430,85 | 166 430,85 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 195 801,00 | 166 430,85 | 166 430,85 |
| 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  |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |                                                                                                                                     | 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 2010    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 285 945,00                                                                                                                        | 1 594 925,00                                                  | 1 594 925,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012 1) | 1 615 587,46                                                                                                                        | 1 046 064,90                                                  | 1 046 064,90                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

|      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2013 | 945 970,00   | 727 775,00   | 727 775,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 4 021 867,00 | 3 374 686,95 | 3 374 686,95 | 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 długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                   |                                                                                          |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                   |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 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 2010    | 254 652,44                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2011    | 254 652,44                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2012   | 324 652,44                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2012 1) | 324 652,44                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2013              | 1 651 245,79                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2014              | 492 300,71                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015              | 517 976,44                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016              | 717 976,44                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017              | 717 976,44                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018              | 717 979,84                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019              | 682 512,44                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020              | 682 512,42                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

|      |            |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2021 | 682 512,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 612 512,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/214/2013

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 30 grudnia 2013 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczygłów na lata 2013 – 2017

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit zobowiązań |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |                  |
| Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 19 669 787,10            | 3 739 213,00 | 7 080 573,10 | 3 115 801,00 | 2 150 000,00 | 2 000 000,00 | 18 085 587,10    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 809 520,10               | 146 013,00   | 467 706,10   | 195 801,00   | 0,00         | 0,00         | 809 520,10       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 18 860 267,00            | 3 593 200,00 | 6 612 867,00 | 2 920 000,00 | 2 150 000,00 | 2 000 000,00 | 17 276 067,00    |
| 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, z tego: |                                           |                  |      | 6 521 887,10             | 1 735 013,00 | 4 050 573,10 | 195 801,00   | 0,00         | 0,00         | 5 981 387,10     |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 809 520,10               | 146 013,00   | 467 706,10   | 195 801,00   | 0,00         | 0,00         | 809 520,10       |
| Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców                                                      | Urząd Gminy w Kielczygłowie               | 2013             | 2015 | 809 520,10               | 146 013,00   | 467 706,10   | 195 801,00   | 0,00         | 0,00         | 809 520,10       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 712 367,00             | 1 589 000,00 | 3 582 867,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 171 867,00     |
| Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców                                                      | Urząd Gminy w Kielczygłowie               | 2013             | 2015 | 3 582 867,00             | 0,00         | 3 582 867,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 582 867,00     |
| Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców                                                                                  | Urząd Gminy w Kielczygłowie               | 2011             | 2013 | 907 500,00               | 845 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 845 000,00       |
| Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży                                                                                   | Urząd Gminy w Kielczygłowie               | 2012             | 2013 | 1 222 000,00             | 744 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 744 000,00       |
| 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 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:                                                                                                            |                                           |                  |      | 13 147 900,00            | 2 004 200,00 | 3 030 000,00 | 2 920 000,00 | 2 150 000,00 | 2 000 000,00 | 12 104 200,00    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 13 147 900,00            | 2 004 200,00 | 3 030 000,00 | 2 920 000,00 | 2 150 000,00 | 2 000 000,00 | 12 104 200,00    |
| Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                           | Urząd Gminy w Kielczygłowie               | 2011             | 2016 | 682 000,00               | 5 000,00     | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 305 000,00       |

|                                                                                                                                                               |                             |      |      |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa warunków komunikacyjnych                                                    | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2011 | 2016 | 427 000,00   | 54 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 304 000,00   |
| Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży                                   | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2011 | 2013 | 2 396 000,00 | 1 926 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 926 000,00 |
| Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie – dotacja – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców                                         | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2012 | 2014 | 345 000,00   | 3 000,00     | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 303 000,00   |
| Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo-rekreacyjną w miejscowościach Kuszyna, Obrów i Głina – rozwój i poprawa bazy sportowej gminy | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2011 | 2013 | 47 900,00    | 16 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 200,00    |
| Przebudowa i remont dworku zabytkowego w Kielczygłowie oraz kapliczki przydrożnej w Osinie Małej – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców            | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2014 | 2015 | 750 000,00   | 0,00         | 30 000,00    | 720 000,00   | 0,00         | 0,00         | 750 000,00   |
| Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczygłowie – poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców                                                    | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2014 | 2017 | 8 500 000,00 | 0,00         | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 8 500 000,00 |

# **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2013 – 2022**

## **Objaśnienia przyjętych wartości**

### **1. Wstęp**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, zmianami w wykazie przedsięwzięć oraz podpisanym aneksem do umowy kredytowej z Bankiem Spółdzielczym w Kielczyglowie dotyczącym zmiany harmonogramu spłaty rat kredytu dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczyglów.

### **2. Dochody bieżące**

Dochody bieżące Gminy Kielczyglów w 2013 roku zwiększają się o 2.004,00 zł, w 2014 roku zmniejszają się o 200.000,00 zł, w 2015 roku zmniejszają się o 150.000,00 zł a w latach 2016 – 2022 zwiększają się w każdym z tych lat o 50.000,00 zł. Po dokonanych zmianach dochody bieżące kształtują się następująco:

2013 rok – 12.567.100,50 zł, 2014 rok – 12.693.612,10 zł, 2015 rok – 12.545.801,00 zł,  
2016 rok – 12.650.000,00 zł, 2017 rok – 12.750.000,00 zł, 2018 rok – 12.750.000,00 zł,  
2019 rok – 12.850.000,00 zł, 2020 rok – 12.850.000,00 zł, 2021 rok – 12.950.000,00 zł,  
2022 rok – 12.950.000,00 zł.

### **3. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie.

### **4. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące Gminy Kielczyglów zmieniają się tylko w roku 2013 i zwiększają się o kwotę 23.304,00 zł. Po zmianach wynoszą one 11.743.609,34 zł.

### **5. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe ulegają zmianie również tylko w 2013 roku. Zmniejszają się o 21.300,00 zł i po zmianach wynoszą 4.230.930,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawiony został w wykazie przedsięwzięć oraz w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

### **6. Przychody budżetu**

Przychody budżetu nie ulegają zmianie.

### **7. Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu w 2013 roku nie ulegają zmianie. W 2014 roku zmniejszają się o 200.000,00 zł, w 2015 roku zmniejszają się o 150.000,00 zł a w latach 2016 – 2022 zwiększają się w każdym z tych lat o 50.000,00 zł. Po dokonanych zmianach rozchody budżetu kształtują się następująco:

2013 rok – 1.809.143,11 zł, 2014 rok – 492.841,65 zł, 2015 rok – 568.517,32 zł,  
2016 rok – 818.517,32 zł, 2017 rok – 893.517,32 zł, 2018 rok – 893.517,32 zł,  
2019 rok – 757.517,32 zł, 2020 rok – 757.517,32 zł, 2021 rok – 757.517,32 zł,  
2022 rok – 687.497,32 zł.