

Uchwała Nr 218/XLV/2014
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, 231 ust. 1, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy w Szczawinie Kościelnym uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 195/XLII/2013 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczawin Kościelny na lata 2014-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ulega zmianie i pozostaje zgodny z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

OBJAŚNIENIA

**do Uchwały Nr 218/XLV/2014 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 27 marca 2014 roku**

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny dokonuje się następujących zmian:

I. Dochody ogółem

W 2014 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 281.042 zł.

1) Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 290.342 zł.

Powyższe zwiększenia wynikają z następujących zwiększeń:

- a) subwencji oświatowej kwota 60.522 zł, (pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 w sprawie ustalenia ostatecznych kwot subwencji),
- b) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 229.820 zł, z tego:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zmniejszono dochody o kwotę 11.056 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększono o kwotę 117.125 zł,
 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy wprowadzono kwotę 123.751 zł na realizację dwóch programów, tj.:
 - a) „Akademia Rozwoju Ucznia” – kompleksowy program rozwojowy dla Gimnazjum im. Józefa Hallera w Szczawinie Kościelnym 52.780 zł,
 - b) Projekt „Nowe Przedszkole” w Trębkach 70.971 zł,

w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 105.188,35 zł.

Dotacje ustalono na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2) Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 9.300 zł.

Wprowadzono dotację w kwocie 15.700 zł na podstawie umowy: UDA-POKL.09.01.01-14-195/13-00 o dofinansowanie projektu „Nowe Przedszkole” w Trębkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmniejszono o kwotę 25.000 zł środki do pozyskania z budżetu europejskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Trębkach”.

II. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem w 2014 roku zwiększono o kwotę 281.042 zł. Zmiana ta wynika z Zarządzeń Wójta Gminy i Uchwał Rady Gminy.

1) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 290.342 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 150.997 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 151.693 zł,
- c) wprowadzono wydatki na dwa programy z udziałem środków unijnych w kwocie 123.751 zł, w tym:
 - Projekt „Akademia Rozwoju Ucznia” – kompleksowy program rozwojowy dla Gimnazjum im. Józefa Hallera w Szczawinie Kościelnym 52.780 zł,
 - Projekt „Nowe Przedszkole” w Trębkach 70.971 zł,

w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 105.188,35 zł.

2) Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 9.300 zł, z tego:

- a) zwiększono o kwotę 15.700 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:
 - finansowane środkami europejskimi kwota 13.345 zł,
 - finansowane środkami z budżetu państwa kwota 2.355 zł,
- b) zwiększono o kwotę 25.000 zł (środki własne jst) wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Trębkach”,
- c) zmniejszono o kwotę 25.000 zł (środki do pozyskania z Unii Europejskiej) wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Trębkach”,
- d) zmniejszono o kwotę 3.000 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew”,
- e) zdjęto z planu wydatków kwotę 22.000 zł przeznaczoną na Zakup działki nr 281/1 o pow. 0,58 ha w m. Suserz.

Kwota długu planowana na 2014 rok uległa zmniejszeniu o 163.004,86 zł tj. o kwotę mniej niż planowano zaciągniętych kredytów w 2013 roku.

W związku z powyższym zmniejsza się również planowana kwota długu w latach 2015 – 2019.

Wydatki na obsługę długu w 2015 roku zmniejszono o kwotę 6.000 zł. Wynika to z zaciągnięcia w 2013 roku niższej kwoty kredytów niż planowano.

Wynikiem niższych zaciągniętych kredytów są rozchody budżetu na lata 2017 – 2020 (zmniejszenie spłaty rat kapitałowych).

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik 1
do Uchwały Nr 218/XLV/2014
z dnia 27 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+(1.2)	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1				
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 2011	14 270 991,98	12 903 208,66	905 742,00	3 285,13	1 325 433,65	580 199,21	7 157 604,00	2 656 512,75	1 367 773,32	219 855,80	1 147 489,92
Wykonanie 2012	14 858 069,51	13 297 347,51	1 031 030,00	5 239,51	1 547 321,31	648 736,70	7 437 639,00	2 531 248,39	1 560 722,00	0,00	1 560 722,00
Plan 3 kw. 2013	14 336 215,50	13 800 666,50	1 217 671,00	4 000,00	1 620 786,00	646 000,00	7 828 464,00	2 354 875,50	535 549,00	371 800,00	163 749,00
Wykonanie 2013	14 834 067,10	14 110 168,73	1 173 284,00	3 234,16	1 668 606,57	699 922,96	7 844 346,00	2 625 005,77	723 898,37	560 700,00	163 198,37
a	13 815 316,00	13 427 616,00	1 299 630,00	4 000,00	1 740 588,00	724 000,00	7 617 534,00	2 021 521,00	387 700,00	350 000,00	37 700,00
b	281 042,00	290 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 622,00	229 820,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00
c	13 534 274,00	13 137 274,00	1 299 630,00	4 000,00	1 740 588,00	724 000,00	7 557 012,00	1 791 701,00	397 000,00	350 000,00	47 000,00
a	14 894 459,49	13 784 459,49	1 332 121,00	4 100,00	1 784 103,00	742 100,00	7 670 362,00	2 167 960,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 894 459,49	13 784 459,49	1 332 121,00	4 100,00	1 784 103,00	742 100,00	7 670 362,00	2 167 960,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
a	14 557 135,14	14 217 135,14	1 365 424,00	4 203,00	1 828 705,00	760 653,00	7 785 423,00	2 384 756,00	340 000,00	340 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 557 135,14	14 217 135,14	1 365 424,00	4 203,00	1 828 705,00	760 653,00	7 785 423,00	2 384 756,00	340 000,00	340 000,00	0,00
a	14 772 300,99	14 772 300,99	1 399 560,00	4 308,00	1 874 423,00	779 669,00	7 902 204,00	2 623 232,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 772 300,99	14 772 300,99	1 399 560,00	4 308,00	1 874 423,00	779 669,00	7 902 204,00	2 623 232,00	0,00	0,00	0,00
a	16 051 270,77	15 251 270,77	1 434 549,00	4 416,00	1 921 283,00	799 161,00	8 020 737,00	2 885 555,00	800 000,00	800 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 051 270,77	15 251 270,77	1 434 549,00	4 416,00	1 921 283,00	799 161,00	8 020 737,00	2 885 555,00	800 000,00	800 000,00	0,00
a	16 256 321,18	16 256 321,18	1 470 413,00	4 526,00	1 969 316,00	819 140,00	8 141 048,00	3 174 111,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 256 321,18	16 256 321,18	1 470 413,00	4 526,00	1 969 316,00	819 140,00	8 141 048,00	3 174 111,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		1.2	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1		1.2.2	
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
1	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]-(1-2)											
2020	a	16 533 317,00	1 507 173,00	4 640,00	2 018 549,00	839 618,00	8 263 164,00	3 491 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 533 317,00	1 507 173,00	4 640,00	2 018 549,00	839 618,00	8 263 164,00	3 491 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	17 156 969,00	1 544 852,00	4 756,00	2 069 012,00	860 609,00	8 387 111,00	3 840 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 156 969,00	1 544 852,00	4 756,00	2 069 012,00	860 609,00	8 387 111,00	3 840 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	17 568 736,00	1 583 473,00	4 875,00	2 120 738,00	882 124,00	8 512 917,70	4 224 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 568 736,00	1 583 473,00	4 875,00	2 120 738,00	882 124,00	8 512 917,70	4 224 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	2.1.3.1			
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	14 307 653,57	12 343 146,98	0,00	0,00	x	132 715,79	132 715,79	0,00	0,00	1 964 506,59
Wykonanie 2012	15 840 661,07	12 948 161,43	0,00	0,00	x	190 472,07	190 472,07	0,00	0,00	2 892 499,64
Plan 3 kw. 2013	15 765 043,50	13 792 307,50	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 972 736,00
Wykonanie 2013	15 462 678,40	13 927 634,81	0,00	0,00	x	178 297,56	178 297,56	0,00	0,00	1 535 043,59
a	14 959 411,00	13 302 171,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	1 657 240,00
b	281 042,00	290 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 300,00
c	14 678 369,00	13 011 829,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	1 666 540,00
a	14 625 545,87	12 487 870,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	2 137 675,87
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
c	14 625 545,87	12 487 870,00	0,00	0,00	0,00	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	2 137 675,87
a	13 600 949,01	13 108 344,12	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	492 604,89
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 600 949,01	13 108 344,12	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	492 604,89
a	13 925 055,18	13 325 055,18	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
b	15 354,18	15 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 909 701,00	13 309 701,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
a	15 103 863,86	14 713 863,86	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	390 000,00
b	13 863,86	13 863,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 090 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	390 000,00
a	15 543 224,70	14 993 224,70	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00
b	110 303,52	110 303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 432 921,18	14 882 921,18	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00
a	15 723 483,30	15 273 483,30	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
b	23 483,30	23 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 700 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
a	16 262 940,00	15 513 600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	749 340,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 262 940,00	15 513 600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	749 340,00

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	z tego:						Wydajki majątkowe		
		w tym:								
		Wydajki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przysługujących pożyczek i pożyczek publicznego charakteru w opisie działalności	wydajki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy)
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
a	16 984 236,50	15 685 927,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 308 309,50
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 984 236,50	15 685 927,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 308 309,50

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:			4.2	w tym:			4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
Lp	3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
Wykonanie 2011	-36 671,59	1 487 859,03		0,00	0,00	106 210,03	0,00	1 381 649,00	36 671,59	0,00	0,00					
Wykonanie 2012	-982 591,56	2 067 657,95		0,00	0,00	65 836,44	0,00	2 001 821,51	982 591,56	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2013	-1 428 828,00	2 296 545,00		0,00	0,00	16 724,00	16 724,00	2 278 821,00	1 412 104,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	-628 611,30	1 958 268,62		0,00	0,00	54 556,49	54 556,49	1 903 712,13	628 611,30	0,00	0,00					
2014	a	-1 144 095,00	1 468 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 529,00	1 144 095,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	-1 144 095,00	1 468 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 529,00	1 144 095,00	0,00	0,00					
2015	a	268 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	268 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	a	956 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	956 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017 1)	a	847 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	-15 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	862 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	947 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	-13 863,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	961 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	713 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	-110 303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	823 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	809 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	-23 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	833 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	a	894 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	894 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	a	574 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	574 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wykonanie 2011	1 385 351,00	1 010 351,00	1 010 351,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 030 509,90	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	866 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	866 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	324 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	324 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	268 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	268 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	956 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	956 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	847 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-15 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	862 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	947 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-13 863,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	961 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	713 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-110 303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	823 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	809 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-23 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	833 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	894 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	894 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	574 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	574 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [5.]
Wykonanie 2011	2 858 809,40	0,00	560 061,68	666 271,71
Wykonanie 2012	3 830 121,01	0,00	349 186,08	415 022,52
Plan 3 kw. 2013	5 242 225,01	0,00	8 359,00	25 083,00
Wykonanie 2013	4 867 116,15	0,00	182 533,92	237 090,41
a	6 011 211,15	0,00	125 445,00	125 445,00
b	-163 004,86	0,00	0,00	0,00
c	6 174 216,01	0,00	125 445,00	125 445,00
a	5 742 297,53	0,00	1 296 589,49	1 296 589,49
b	-163 004,86	0,00	0,00	0,00
c	5 905 302,39	0,00	1 296 589,49	1 296 589,49
a	4 786 111,40	0,00	1 108 791,02	1 108 791,02
b	-163 004,86	0,00	0,00	0,00
c	4 949 116,26	0,00	1 108 791,02	1 108 791,02
a	3 938 865,59	0,00	1 447 245,81	1 447 245,81
b	-147 650,68	0,00	-15 354,18	-15 354,18
c	4 086 516,27	0,00	1 462 599,99	1 462 599,99
a	2 991 458,68	0,00	537 406,91	537 406,91
b	-133 786,62	0,00	-13 863,86	-13 863,86
c	3 125 245,50	0,00	551 270,77	551 270,77
a	2 276 362,20	0,00	1 263 096,48	1 263 096,48
b	-23 483,30	0,00	-110 303,52	-110 303,52
c	2 301 845,50	0,00	1 373 400,00	1 373 400,00
a	1 468 528,50	0,00	1 259 833,70	1 259 833,70
b	0,00	0,00	-23 483,30	-23 483,30
c	1 468 528,50	0,00	1 283 317,00	1 283 317,00
a	574 499,50	0,00	1 643 369,00	1 643 369,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	574 499,50	0,00	1 643 369,00	1 643 369,00
a	0,00	0,00	1 882 809,00	1 882 809,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 882 809,00	1 882 809,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
		licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe dochody budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (9.1) / (1)$	10,64%	3,56%	9,5	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		8,22%	4,85%	2,35%	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		7,58%	7,58%	2,65%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		7,04%	7,04%	5,01%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	3,42%	3,42%	3,44%	3,49%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
	b	3,42%	3,42%	3,44%	3,49%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	2,80%	2,80%	16,16%	2,81%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
	b	2,80%	2,80%	16,16%	2,81%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	7,39%	7,39%	9,95%	7,42%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
	b	7,39%	7,39%	9,95%	7,42%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	7,09%	7,09%	9,80%	9,85%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	b	7,09%	7,09%	9,80%	9,85%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	7,15%	7,15%	8,33%	11,97%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
	b	7,15%	7,15%	8,33%	11,97%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	5,62%	5,62%	7,77%	9,36%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
	b	5,62%	5,62%	7,77%	9,36%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	6,11%	6,11%	7,62%	8,63%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
	b	6,11%	6,11%	7,62%	8,63%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	5,91%	5,91%	9,58%	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	b	5,91%	5,91%	9,58%	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	3,84%	3,84%	10,72%	8,32%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
	b	3,84%	3,84%	10,72%	8,32%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przeznaczenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 147 193,06	1 482 949,31	8 506,28	0,00	8 506,28	0,00	1 956 000,31	8 506,28	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 802 422,44	1 557 037,90	3 18 689,87	182 472,40	136 217,47	135 191,71	2 756 282,17	1 025,76	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 094 856,00	1 824 195,73	212 280,00	204 000,00	8 280,00	0,00	1 964 456,00	8 280,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 201 558,11	1 796 792,77	212 280,00	204 000,00	8 280,00	0,00	1 631 720,00	6 792,86	
a	0,00	0,00	7 249 489,00	1 884 293,00	229 040,00	208 000,00	21 040,00	0,00	1 636 200,00	21 040,00	
b	0,00	0,00	150 997,00	151 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 300,00	0,00	
c	0,00	0,00	7 098 492,00	1 732 600,00	229 040,00	208 000,00	21 040,00	0,00	1 645 500,00	21 040,00	
2014		268 913,62	7 169 477,00	1 775 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	268 913,62	268 913,62	7 169 477,00	1 775 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	
c	956 186,13	956 186,13	7 241 172,00	1 820 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 604,89	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	956 186,13	956 186,13	7 241 172,00	1 820 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 604,89	0,00	
b	847 245,81	847 245,81	7 313 584,00	1 865 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
c	-15 354,18	-15 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)		862 599,99	7 313 584,00	1 865 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
a	947 406,91	947 406,91	7 386 719,00	1 912 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	
b	-13 863,86	-13 863,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	961 270,77	961 270,77	7 386 719,00	1 912 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	
2018		713 096,48	7 460 596,00	1 960 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
a	-110 303,52	-110 303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	823 400,00	823 400,00	7 460 596,00	1 960 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
c	809 833,70	809 833,70	7 535 192,00	2 009 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
2020		-23 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	833 317,00	833 317,00	7 535 192,00	2 009 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
b	894 029,00	894 029,00	7 610 544,00	2 059 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		894 029,00	7 610 544,00	2 059 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	574 499,50	574 499,50	7 686 650,00	2 111 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	574 499,50	574 499,50	7 686 650,00	2 111 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	243 587,36	216 577,68	216 577,68	1 004 316,00	1 004 316,00	1 004 316,00	218 727,95	185 918,77	185 918,77	
Wykonanie 2012	45 042,77	33 687,44	33 687,44	647 722,00	647 722,00	647 722,00	112 102,18	64 346,85	64 346,85	
Plan 3 kw. 2013	20 890,00	20 890,00	20 890,00	115 749,00	115 749,00	115 749,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	20 889,85	20 889,85	20 889,85	115 749,00	115 749,00	115 749,00	0,00	0,00	0,00	
2014	123 751,00	105 188,35	105 188,35	37 700,00	35 345,00	35 345,00	123 751,00	105 188,35	105 188,35	
	123 751,00	105 188,35	105 188,35	-9 300,00	-11 655,00	-11 655,00	123 751,00	105 188,35	105 188,35	
	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	1 071 961,08	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	293 651,00	293 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	36 740,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 700,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu pn. "Plan 3 kw. 2013", umieszczonego w budżecie na rok 2013, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	w tym:	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	1 385 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 030 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	866 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	866 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	324 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	324 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	268 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	268 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	956 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	956 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	847 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-15 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	862 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	947 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-13 863,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	961 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	713 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-110 303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	823 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	809 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-23 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	833 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	894 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	894 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				633 852,90	229 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				595 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 852,90	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				633 852,90	229 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				595 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa oświetleniowa na terenie gminy - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury drogowej (oświetlenie uliczne)	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2012	2014	595 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 852,90	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Partnerska współpraca przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" - Tworzenie warunków rozwoju potencjału innowacyjnego i prze	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2011	2014	25 411,95	14 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Partnerska współpraca przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2011	2014	13 440,95	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Roman Wojciechowski