

UCHWAŁA Nr XXXVII/227/2013

Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 22 maja 2013 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Tarłów na lata 2013-2024**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.226, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Tarłowie uchwała, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i objaśnieniami .

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024” otrzymują brzmienie zawarte w załączniku Nr 1a.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarłów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mer *Janusz Giez*

Załącznik Nr 1a

„Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów na
lata 2013-2024”
na dzień 22 maja 2013 roku.

Zmiany wprowadzone:

- 1) Zarządzeniem Wójta Gminy Tarłów Nr 24/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zwiększeniu uległy dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące o kwotę 260.149,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych). O kwotę 260.149,00 zł zwiększono wydatki bieżące.
- 2) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/2013 z dnia 15 maja 2013 roku spowodowały zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące o kwotę 24.212,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwanaście złotych). O kwotę 24.212,00 zł zwiększono wydatki bieżące.
- 3) Uchwała Rady Gminy Tarłów Nr XXXVII/226/2013 z dnia 22 maja 2013 roku spowodowała zmiany dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zmiany wprowadzone zarządzeniami i uchwałą spowodowały zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 374.361,00 w tym z tytułu dotacji na zadania bieżące 284.361,00 zł.

O kwotę 354.361,00 zł wzrosły wydatki bieżące, wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z tytułu nowo rozpoczętych zadań inwestycyjnych przypadających do realizacji w bieżącym roku.

Zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł uległy przychody budżetu z tytułu rozliczenia środków budżetowych z 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Janusz Giez

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tarłów Nr XXXVII/227/2013 z dnia 22 maja 2013 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|------|--------------|-----------|--------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.2 | 1.1.2.1 | 1.1.2.2 | 1.1.2.3 | 1.1.2.4 | 1.1.3 | | 1.1.3.1 | 1.1.5.1 | | | | 1.1.5.2 |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 21 607 189,31 | 20 162 091,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 098,00 | 1 269,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 14 688 034,11 | 13 019 023,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 010,13 | 62 907,66 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 16 231 983,00 | 12 942 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 087,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 16 128 727,33 | 13 668 985,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 459 741,96 | 20 035,00 | 0,00 |
| 2013 | 14 989 576,00 | 13 736 444,00 | 1 284 130,00 | 1 284 130,00 | 2 000,00 | 1 561 177,00 | 276 600,00 | 7 613 280,00 | 2 986 024,00 | 1 253 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 132,00 | 0,00 | 1 253 132,00 |
| 2014 | 14 250 000,00 | 13 750 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 2 000,00 | 1 500 000,00 | 280 000,00 | 7 800 000,00 | 2 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2015 | 14 400 000,00 | 14 000 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 3 000,00 | 1 300 000,00 | 300 000,00 | 7 850 000,00 | 2 650 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2016 | 14 200 000,00 | 13 800 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 3 000,00 | 1 300 000,00 | 300 000,00 | 7 900 000,00 | 2 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2017 | 14 400 000,00 | 14 100 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 3 000,00 | 1 350 000,00 | 320 000,00 | 7 950 000,00 | 2 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2018 | 14 600 000,00 | 14 300 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 4 000,00 | 1 400 000,00 | 320 000,00 | 8 000 000,00 | 2 800 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2019 | 14 800 000,00 | 14 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 000,00 | 1 400 000,00 | 320 000,00 | 8 100 000,00 | 2 900 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2020 | 14 900 000,00 | 14 600 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 5 000,00 | 1 400 000,00 | 330 000,00 | 8 200 000,00 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2021 | 15 100 000,00 | 14 800 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 5 000,00 | 1 450 000,00 | 350 000,00 | 8 300 000,00 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2022 | 15 200 000,00 | 14 800 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 5 000,00 | 1 450 000,00 | 350 000,00 | 8 400 000,00 | 3 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2023 | 15 300 000,00 | 14 800 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 6 000,00 | 1 450 000,00 | 350 000,00 | 8 500 000,00 | 3 150 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2024 | 15 800 000,00 | 15 300 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 10 000,00 | 1 500 000,00 | 370 000,00 | 8 700 000,00 | 3 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | w tym: | | | | | 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 | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | 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] | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|------------|--------------------------|--------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | wydatki na obsługę długu | w tym: | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | |
| Lp | 2 | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1]-[2] |
| Wykonanie 2010 | 23 018 021,45 | 20 965 604,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 284,80 | 192 284,80 | 2 052 416,61 | -1 410 832,14 |
| Wykonanie 2011 | 15 698 539,11 | 13 068 936,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 776,16 | 319 776,16 | 2 630 602,94 | -1 011 505,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 18 127 939,00 | 13 267 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 4 860 243,00 | -1 895 956,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 17 350 704,08 | 13 346 702,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 185,32 | 428 185,32 | 4 004 002,03 | -1 221 976,75 |
| 2013 | 13 962 576,00 | 12 000 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 1 962 486,00 | 1 027 000,00 |
| 2014 | 14 250 000,00 | 11 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 2 790 000,00 | 850 000,00 |
| 2015 | 13 550 000,00 | 11 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 780 000,00 | 850 000,00 |
| 2016 | 13 200 000,00 | 12 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 000,00 | 417 000,00 | 860 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2017 | 13 450 000,00 | 12 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 000,00 | 333 000,00 | 880 000,00 | 950 000,00 |
| 2018 | 13 800 000,00 | 12 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 | 277 000,00 | 1 020 000,00 | 800 000,00 |
| 2019 | 14 200 000,00 | 12 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 1 220 000,00 | 600 000,00 |
| 2020 | 14 250 000,00 | 13 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 1 070 000,00 | 650 000,00 |
| 2021 | 14 600 000,00 | 13 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 890 000,00 | 500 000,00 |
| 2022 | 14 800 000,00 | 13 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 960 000,00 | 400 000,00 |
| 2023 | 14 800 000,00 | 13 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 910 000,00 | 500 000,00 |
| 2024 | 15 300 000,00 | 14 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 1 185 000,00 | 500 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
| 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 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 596 981,00 | 0,00 | 0,00 | 396 981,00 | 2 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 496 981,67 | 0,00 | 0,00 | 396 981,67 | 2 100 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |
|-------------------|------------------|---|-------|---------|----------|--------------|--|--|---|---------------|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | w tym: | | | Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | | | | | 6 | |
| 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]-[1])/[1] | |
| Wykonanie 2010 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27,77% | 27,77% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45,62% | 45,62% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 701 025,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,52% | 50,52% | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 901 024,32 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024,32 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48,98% | 48,98% | 0,00 |
| 2013 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45,03% | 45,03% | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47,37% | 47,37% | 0,00 |
| 2015 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,97% | 40,97% | 0,00 |
| 2016 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34,51% | 34,51% | 0,00 |
| 2017 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27,43% | 27,43% | 0,00 |
| 2018 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,58% | 21,58% | 0,00 |
| 2019 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,23% | 17,23% | 0,00 |
| 2020 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75% | 12,75% | 0,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,27% | 9,27% | 0,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,58% | 6,58% | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27% | 3,27% | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podjęciu art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie w poprzedzającym roku budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie w poprzedzającym roku budżetowy | |
|-------------------|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|--|--|-----------------|
| | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | 9.1 |
| Wykonanie 2010 | [1.1] - [2.1] | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$ | -803 513,53 | -803 513,53 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] / [1]}$ | 6,44% | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] / [1]}$ | 6,44% | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1] + [9.5] + [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1]}$ | 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 2011 | | | -49 912,19 | -49 912,19 | | 13,07% | | 13,07% | | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | | | -324 800,00 | 72 181,00 | | 6,90% | | 6,90% | | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012.1) | | | 322 283,32 | 719 264,99 | | 8,23% | | 8,23% | | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | | | 1 736 354,00 | 1 859 354,00 | | 11,84% | | 11,84% | | 0,00% | -1,73% | NIE | NIE |
| 2014 | | | 2 290 000,00 | 2 290 000,00 | | 3,37% | | 3,37% | | 0,00% | 3,37% | TAK | TAK |
| 2015 | | | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | | 8,68% | | 8,68% | | 0,00% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2016 | | | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | | 9,98% | | 9,98% | | 0,00% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2017 | | | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | | 8,91% | | 8,91% | | 0,00% | 8,91% | TAK | TAK |
| 2018 | | | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | | 7,38% | | 7,38% | | 0,00% | 7,38% | TAK | TAK |
| 2019 | | | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | | 5,62% | | 5,62% | | 0,00% | 5,62% | TAK | TAK |
| 2020 | | | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | | 5,58% | | 5,58% | | 0,00% | 5,58% | TAK | TAK |
| 2021 | | | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | | 4,18% | | 4,18% | | 0,00% | 4,18% | TAK | TAK |
| 2022 | | | 960 000,00 | 960 000,00 | | 3,29% | | 3,29% | | 0,00% | 3,29% | TAK | TAK |
| 2023 | | | 910 000,00 | 910 000,00 | | 3,73% | | 3,73% | | 0,00% | 3,73% | TAK | TAK |
| 2024 | | | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | | 3,39% | | 3,39% | | 0,00% | 3,39% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|------------|--------------|---|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 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 | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 12 835,00 | 0,00 | 0,00 | 827 872,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 221 892,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 221 256,32 | 0,00 | 0,00 | 1 794 186,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 263,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 383 143,00 | 376 088,00 | 376 088,00 | 453 132,00 | 453 132,00 | 453 132,00 | 396 100,00 | 376 088,00 | 376 088,00 | 396 100,00 | 376 088,00 | 376 088,00 | 376 088,00 |
| 2014 | 176 780,00 | 176 780,00 | 176 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 780,00 | 176 780,00 | 176 780,00 | 176 780,00 | 176 780,00 | 176 780,00 | 176 780,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2017 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | 12.4.2 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 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. 2012 | 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) | 0,00 | 2 824 146,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 714 507,00 | 453 132,00 | 714 507,00 | 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 | 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 |
| 2016 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|--|---|------------------------------------|--|--|---|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 350 000,00 | 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 |
| 2015 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Józef Giez