

UCHWAŁA Nr XX/186/14

RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 25 czerwca 2014r

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/160/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka**

na lata 2014-2020

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014r. poz.379) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 z 2014r. poz.379)

Rada Gminy uchwała:

§ 1.

W Uchwale Nr XVIII/160/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2014-2020

do której wprowadzono zmiany:

- Uchwałą Nr XIX/177/14 Rady Gminy Topólka z dnia 28 marca 2014r.

§ 1. otrzymuje brzmienie :

Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2014–2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

my

Uzasadnienie:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach zgodnie z wprowadzanymi zmianami od marca do dzisiejszej Sesji Rady Gminy łącznie dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 1 002 856,97 zł. w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania bieżące 178 230,00, pozostałe dotacje 649 484,97, dochody majątkowe 3 000,00 oraz zwiększenie środków na realizowane projekty w ramach zadań inwestycyjnych -170 850,00 zł. Urealniono wykaz przedsięwzięć wprowadzając nowe zadania w zakresie projektu POKAL „Przedszkolaki przyszłości w zadaniach bieżących i majątkowych, oraz urealniono realizowane zadania własne po rozstrzygniętych przetargach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY

Anna Niedośmiałek

Anna Niedośmiałek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/186/14 Rady Gminy Topólka z dnia 25 czerwca 2014r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | 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 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 |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 15 476 549,67 | 14 214 246,76 | 972 589,00 | 5 889,98 | 1 690 746,01 | 935 227,86 | 6 322 168,00 | 4 676 968,03 | 1 262 302,89 | 6 025,00 | 1 256 277,89 | | | | |
| Wykonanie 2012 | 16 494 357,91 | 15 706 939,32 | 976 942,00 | 7 828,91 | 2 154 869,78 | 1 016 176,88 | 6 863 013,00 | 5 179 699,19 | 787 418,59 | 76 434,04 | 710 984,55 | | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 17 379 143,00 | 16 111 726,00 | 1 055 000,00 | 5 500,00 | 2 212 397,00 | 1 040 000,00 | 7 133 039,00 | 5 171 990,00 | 1 267 417,00 | 230 000,00 | 1 037 417,00 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 17 170 189,86 | 16 235 188,05 | 1 157 451,00 | 6 036,74 | 2 269 142,27 | 1 117 456,31 | 7 133 039,00 | 5 128 795,36 | 935 001,81 | 137 293,00 | 797 708,81 | | | | |
| 2014 | 17 762 977,19 | 15 989 266,19 | 1 155 700,00 | 5 500,00 | 2 480 950,00 | 1 130 000,00 | 6 635 544,00 | 5 177 131,00 | 1 773 711,00 | 253 000,00 | 1 520 711,00 | | | | |
| | 1 002 856,97 | 829 006,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 006,78 | 173 850,00 | 3 000,00 | 170 850,00 | | | | |
| | 16 760 120,22 | 15 160 259,22 | 1 155 700,00 | 5 500,00 | 2 480 950,00 | 1 130 000,00 | 6 635 544,00 | 4 348 124,22 | 1 599 861,00 | 250 000,00 | 1 349 861,00 | | | | |
| 2015 | 16 900 000,00 | 16 300 000,00 | 1 200 000,00 | 6 000,00 | 2 570 000,00 | 1 170 000,00 | 7 000 000,00 | 4 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 16 900 000,00 | 16 300 000,00 | 1 200 000,00 | 6 000,00 | 2 570 000,00 | 1 170 000,00 | 7 000 000,00 | 4 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 1) | 16 900 000,00 | 16 900 000,00 | 1 250 000,00 | 6 500,00 | 2 650 000,00 | 1 200 000,00 | 7 100 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 1 300 000,00 | 7 000,00 | 2 730 000,00 | 1 230 000,00 | 7 200 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 1 300 000,00 | 7 000,00 | 2 730 000,00 | 1 230 000,00 | 7 200 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 17 600 000,00 | 17 600 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 18 200 000,00 | 18 200 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 18 200 000,00 | 18 200 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | 1 | 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 |
| 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 |
| Formula | {1.1}*{1.2} | | | | | | | | | | |
| 2020 | 18 600 000,00 | 18 600 000,00 | 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 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 18 600 000,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten mark

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------|------------|------------|-----------|-----------|---|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | w tym: | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | | odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy | odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 16 729 814,84 | 13 712 834,35 | 0,00 | 0,00 | X | 137 555,09 | 137 555,09 | 0,00 | 0,00 | 3 016 980,49 | | |
| Wykonanie 2012 | 16 031 638,24 | 14 655 020,35 | 0,00 | 0,00 | X | 172 641,44 | 172 641,44 | 0,00 | 0,00 | 1 376 617,89 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 18 101 060,00 | 15 378 360,00 | 0,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 700,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 17 069 006,21 | 14 594 558,51 | 0,00 | 0,00 | X | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 447,70 | | |
| 2014 | 17 762 977,19 | 15 951 227,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 750,00 | | |
| a | 1 002 856,97 | 816 806,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 050,00 | | |
| b | 16 760 120,22 | 15 134 420,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 700,00 | | |
| c | 16 250 000,00 | 14 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 000,00 | | |
| 2015 | 16 250 000,00 | 14 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 16 250 000,00 | 15 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 000,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 938 000,00 | | |
| c | 16 250 000,00 | 15 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 16 550 000,00 | 15 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 938 000,00 | | |
| a | 16 550 000,00 | 15 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 16 550 000,00 | 15 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 17 250 000,00 | 15 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | | |
| a | 17 250 000,00 | 15 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 17 250 000,00 | 15 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 17 800 000,00 | 16 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 000,00 | | |
| a | 17 800 000,00 | 16 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 000,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 17 800 000,00 | 16 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 18 150 000,00 | 16 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 000,00 | | |
| a | 18 150 000,00 | 16 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 000,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 18 150 000,00 | 16 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 18 150 000,00 | 16 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 000,00 | | |
| a | 18 150 000,00 | 16 824 000,00 | 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 | 18 150 000,00 | 16 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 000,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------------|---|------------|------------------------------|--------|------------------------------|--|------------------------------|-----|-------|-----|--|
| | | | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | | | | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | |
| | | | | | | 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 |
| Lp | 3 | 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 | -1 253 265,17 | 1 952 463,45 | 0,00 | 0,00 | 1 252 463,45 | 943 265,17 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 462 719,67 | 709 198,28 | 0,00 | 0,00 | 309 198,28 | 0,00 | 400 000,00 | 159 198,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | -721 917,00 | 1 021 917,00 | 0,00 | 0,00 | 621 917,00 | 321 917,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 101 183,65 | 1 021 917,00 | 0,00 | 0,00 | 621 917,00 | 321 917,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2015 | a | 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2016 | a | 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2017 1) | a | 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2018 | a | 350 000,00 | 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 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2019 | a | 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2020 | a | 450 000,00 | 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 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|------------------|---|----------------------------------|---|--|---|---------|---|---------|
| | | | | 5.1.1 | w tym: | | | | 5.1.1.3 |
| | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formuła | [5-1] + [5-2] | | [5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | | |
| Wykonanie 2011 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | a | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | a | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | a | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | a | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | a | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | a | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | a | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 450 000,00 | 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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|---|--|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2011 | 3 200 000,00 | 0,00 | 501 412,43 | 1 753 875,88 |
| Wykonanie 2012 | 3 050 000,00 | 0,00 | 1 051 918,97 | 1 361 117,25 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 150 000,00 | 0,00 | 733 366,00 | 1 355 283,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 150 000,00 | 0,00 | 1 640 629,54 | 2 262 546,54 |
| 2014 | a | 3 150 000,00 | 38 039,00 | 38 039,00 |
| | b | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 |
| | c | 3 150 000,00 | 25 839,00 | 25 839,00 |
| 2015 | a | 2 500 000,00 | 1 429 000,00 | 1 429 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 500 000,00 | 1 429 000,00 | 1 429 000,00 |
| 2016 | a | 1 850 000,00 | 1 588 000,00 | 1 588 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 850 000,00 | 1 588 000,00 | 1 588 000,00 |
| 2017 1) | a | 1 200 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| 2018 | a | 850 000,00 | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 850 000,00 | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 |
| 2019 | a | 450 000,00 | 1 958 000,00 | 1 958 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 450 000,00 | 1 958 000,00 | 1 958 000,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 1 958 000,00 | 1 958 000,00 |
| | b | 0,00 | 1 776 000,00 | 1 776 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 776 000,00 | 1 776 000,00 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów powiększonych o dodatki ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku wskaźnik (jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| $(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) / (1)$ | $(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.3.1) + (5.1.3.1.1) / (1)$ | $(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.3.1) + (5.1.3.1.1) + (5.1.3.1.1.1) / (1)$ | $(0.1) - (1.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1) - (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) / (1.1) + (1.1)$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4] <= [9.6] | [9.4] <= [9.6.1] | |
| Wykonanie 2011 | 3,41% | 0,00 | 3,41% | 3,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 6,84% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2013 | 2,59% | 0,00 | 2,59% | 5,54% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 10,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| a | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 1,64% | 5,22% | 6,82% | TAK | TAK | |
| b | -0,20% | 0,00 | -0,20% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| c | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 1,65% | 5,22% | 6,82% | TAK | TAK | |
| a | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 8,46% | 4,67% | 6,28% | TAK | TAK | |
| b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | NIE | TAK | |
| c | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 8,46% | 4,66% | 6,28% | TAK | TAK | |
| a | 4,73% | 0,00 | 4,73% | 9,40% | 5,21% | 6,82% | TAK | TAK | |
| b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | NIE | TAK | |
| c | 4,73% | 0,00 | 4,73% | 9,40% | 5,22% | 6,82% | TAK | TAK | |
| a | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 8,43% | 6,50% | 6,50% | TAK | TAK | |
| b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| c | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 8,43% | 6,50% | 6,50% | TAK | TAK | |
| a | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 9,24% | 8,76% | 8,76% | TAK | TAK | |
| b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| c | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 9,24% | 8,76% | 8,76% | TAK | TAK | |
| a | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 10,76% | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK | |
| b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| c | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 10,76% | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK | |
| a | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 9,55% | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK | |
| b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| c | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 9,55% | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK | |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|---|--------------|---------------------|------------|--------------|---|------------|-----------|------|------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 6 301 250,39 | 1 577 142,73 | 2 891 611,67 | 110 281,00 | 2 781 330,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 6 753 048,38 | 1 688 651,34 | 1 571 518,00 | 318 858,00 | 1 252 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 710 687,00 | 1 941 250,00 | 2 835 256,00 | 412 756,00 | 2 422 500,00 | 2 408 700,00 | 302 400,00 | 11 600,00 | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 759 615,00 | 1 771 941,67 | 2 635 256,00 | 412 756,00 | 2 222 500,00 | 2 258 196,18 | 205 238,48 | 11 013,04 | | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 7 149 733,63 | 1 764 000,00 | 2 254 815,00 | 796 766,00 | 1 458 050,00 | 1 019 500,00 | 776 050,00 | 16 200,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 24 807,63 | 0,00 | 322 680,00 | 139 230,00 | 183 350,00 | -39 500,00 | 219 350,00 | 6 200,00 | | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 7 124 926,00 | 1 764 000,00 | 1 932 235,00 | 657 535,00 | 1 274 700,00 | 1 059 000,00 | 556 700,00 | 10 000,00 | | | |
| a | 650 000,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 1 900 000,00 | 782 097,00 | 62 097,00 | 720 000,00 | 460 000,00 | 919 000,00 | 0,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 650 000,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 1 900 000,00 | 782 097,00 | 62 097,00 | 720 000,00 | 460 000,00 | 919 000,00 | 0,00 | | | |
| a | 650 000,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 1 980 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 470 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 650 000,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 1 980 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 470 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | | | |
| a | 650 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 2 020 000,00 | 548 000,00 | 0,00 | 548 000,00 | 548 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 650 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 2 020 000,00 | 548 000,00 | 0,00 | 548 000,00 | 548 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | | | |
| a | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| a | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| a | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|--|---|------------|
| | 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 | w tym: 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 | w tym: 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 | 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 | 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 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 110 281,00 | 104 736,15 | 104 736,15 | 612 411,31 | 612 411,31 | 612 411,31 | 123 219,00 | 104 736,15 | | 104 736,15 |
| Wykonanie 2012 | 287 152,65 | 226 286,20 | 226 286,20 | 663 504,05 | 663 504,05 | 663 504,05 | 316 128,20 | 226 286,20 | | 226 286,20 |
| Plan 3 kw. 2013 | 384 014,00 | 346 718,00 | 346 718,00 | 493 718,00 | 493 718,00 | 493 718,00 | 412 756,00 | 346 718,00 | | 346 718,00 |
| Wykonanie 2013 | 216 919,32 | 205 118,19 | 205 118,19 | 521 218,00 | 521 218,00 | 521 218,00 | 232 408,79 | 197 109,26 | | 197 109,26 |
| a | 741 796,00 | 662 054,00 | 662 054,00 | 665 711,00 | 640 083,00 | 494 861,00 | 796 765,00 | 637 054,00 | | 510 559,00 |
| b | 176 230,00 | 151 495,00 | 151 495,00 | 170 850,00 | 145 222,00 | 67 000,00 | 139 230,00 | 126 495,00 | | 0,00 |
| c | 563 566,00 | 510 559,00 | 510 559,00 | 494 861,00 | 494 861,00 | 427 861,00 | 657 535,00 | 510 559,00 | | 510 559,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | Wydatki majątkowe na 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 wyjącznie 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 | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--------|--------|--|--------|------|--|--------|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 1 005 059,45 | 612 411,31 | 1 005 059,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2012 | 341 348,13 | 663 504,05 | 341 348,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 795 200,00 | 760 691,00 | 760 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 771 211,46 | 1 141 820,93 | 1 141 820,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| a | 1 066 050,00 | 666 083,00 | 494 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b | 210 850,00 | 171 222,00 | 494 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c | 855 200,00 | 494 861,00 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 65% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 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 |
| | c | 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 |
| | b | 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 |
| 2016 | a | 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 |
| | c | 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 |
| | b | 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 |
| 2018 | a | 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 |
| | c | 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 |
| | b | 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 |
| 2020 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

my

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--------|------|---|--------|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | |
| | | | | 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 | | | 14.4 | 15.1 | | 15.1.1 | |
| 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 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2012 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2013 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2014 | a | 450 000,00 | 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 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | a | 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | a | 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 1) | a | 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | a | 250 000,00 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | a | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | a | 200 000,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEJĘCIE
Przez Komisję
Przebiegłymi
Anna Natusiwicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/186/14 Rady Gminy Topółka z dnia 25 czerwca 2014r.

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) | | | | 5 867 372,00 | 2 254 815,00 | 782 097,00 | 680 000,00 | 548 000,00 | 4 264 912,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 703 702,00 | 796 765,00 | 62 097,00 | 0,00 | 0,00 | 858 862,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 163 670,00 | 1 458 050,00 | 720 000,00 | 680 000,00 | 548 000,00 | 3 406 050,00 |
| 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: | | | | 2 791 372,00 | 1 862 815,00 | 62 097,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 912,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 703 702,00 | 796 765,00 | 62 097,00 | 0,00 | 0,00 | 858 862,00 |
| 1.1.1.1 | INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | Urząd Gminy Topółka | 2012 | 2017 | 10 346,00 | 10 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 346,00 |
| 1.1.1.2 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Przedzskolaki przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych | Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Topólcie | 2014 | 2015 | 178 230,00 | 178 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 230,00 |
| 1.1.1.3 | Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Małe Projekty LGD - Poprawa estetyki | Urząd Gminy Topółka | 2014 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 087 670,00 | 1 066 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 050,00 |
| 1.1.2.1 | INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | Urząd Gminy Topółka | 2012 | 2017 | 5 660,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.1.2.2 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Przedzskolaki przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych | Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Topólcie | 2014 | 2015 | 170 850,00 | 170 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 850,00 |
| 1.1.2.3 | Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Małe Projekty LGD - Poprawa estetyki | Urząd Gminy Topółka | 2014 | 2015 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |

[Handwritten signature]

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Topólcie | Urząd Gminy Topólka | 2013 | 2014 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 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 1.1.2) z tego: | | | | 3 076 000,00 | 720 000,00 | 680 000,00 | 548 000,00 | 2 340 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 076 000,00 | 720 000,00 | 680 000,00 | 548 000,00 | 2 340 000,00 | |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg osiedlowych - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Topólka | 2014 | 2017 | 210 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 210 000,00 | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Świerczyn-Dęby Janiszewskie | Urząd Gminy Topólka | 2014 | 2017 | 290 000,00 | 63 000,00 | 80 000,00 | 67 000,00 | 290 000,00 | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Karczówek | Urząd Gminy Topólka | 2014 | 2017 | 158 000,00 | 78 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Opielanka-Borek | Urząd Gminy Topólka | 2011 | 2017 | 533 000,00 | 76 000,00 | 80 000,00 | 87 000,00 | 323 000,00 | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Rybiny-Chalno-Swinki | Urząd Gminy Topólka | 2011 | 2017 | 502 000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 67 000,00 | 287 000,00 | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Świerczyn Świerczynek | Urząd Gminy Topólka | 2012 | 2017 | 446 000,00 | 55 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | |

PRZE
Anna Niedźmińska

Anna Niedźmińska

Objaśnienie wartości w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Topólka na lata 2014-2020

1. Dochody ogółem wykazane w poz.1:

Prognoza poszczególnych dochodów na lata 2014-2020 oparta została na analizie wykonania dochodów za lata 2011-2012 oraz przewidywanego wykonania za 2013r. Założono nieznaczny wzrost dochodów w granicach 3% w 2014 po wprowadzonych zmianach zgodnie z uchwałą Rady Gminy wzrost w porównaniu z wykonaniem 2013 rokiem o 3,45%, spadek w latach 2015, 2016r, 2017r., a w pozostałych latach minimalny wzrost.

1. Dochody z majątku Gminy

W 2014r zaplanowano dochody do pozyskania :

- dochody ze sprzedaży majątku Gminy (działki rolne -3ha, działki budowlane i rekreacyjne
- dotacje pochodzących z UE

(szacowane kwoty na realizowane inwestycje do wykonania wg złożonych wniosków, które przeszły pozytywną opinię- łącznie 640 000,00 zł

-środki z innych źródeł w tym (zaległe dotacje z 2013r po rozliczeniu inwestycji -630 000,00 zł

Dochody majątkowe przeznaczane są na inwestycje, ewentualny ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

2. Dochody bieżące

Prognoza poszczególnych dochodów na lata 2014-2020 oparta została na analizie wykonania dochodów za lata 2011-2012 oraz przewidywanego wykonania za 2013r. Założono nieznaczny wzrost dochodów w granicach 3% w 2014 po wprowadzonych zmianach dotacji i subwencji jest na dzień 30.06.2014r. jeszcze spadek o 1,5% dochodów w porównaniu do wykonania 2013 roku .

2. Wydatki wykazane w poz.2:

Przy planowaniu wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

-dla roku 2014 przyjęto wydatki na poziomie 2013- powodowane to zmniejszeniem subwencji w porównaniu z 2013r o kwotę 561 956,00zł, wzrostem wydatków na oświatę i wychowanie 5,25% w wydatkach bieżących , a dotyczy to zwiększonej liczby godzin nauczania indywidualnego, wypłata dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, przypadające nagrody jubileuszowe. Przebywanie osób na urloпах do poratowania zdrowia

-dla lat 2015-2020 przyjęto wartości prognozowane.

2. 1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w 2014 roku wzrosły do wykonania 2013 o 9,3% , podyktowane jest to wprowadzeniem w I półroczu 2014 dotacji zwiększającej wydatki bieżące o kwotę 1 237 405,00 zł w następnych latach jest zaplanowany wzrost , natomiast wydatki na obsługę długu w/g pobranych kredytów i planowanych.

2.2 Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2014r są niższe niż w 2013r, bo mniej jest planowanych zadań z udziałem środków pochodzących z unii europejskiej i w latach 2015-2020 nakłady na realizację inwestycji planuje się stosownie do realizowanych dochodów. Ewentualny wzrost nakładów na inwestycje podyktowany będzie pozyskaniem dodatkowych środków lub otrzymaniem dofinansowania.

3. Wyniki budżetu wykazane w poz.3:

W roku 2013 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 101 183,65 w 2014 zrównoważono dochody i wydatki, w latach 2015-2020 zaplanowano nadwyżkę do

wysokości przypadających spłat rat kredytów

4.Przychody w 2014 w poz.4

W roku 2014 planuje się przychody w wysokości 450 000,00zł pochodzące z:

-kredyt 450 000,00 zł

5.Rozchody budżetu w poz.5

W poszczególnych latach określono kwoty rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia w 2014r kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ostatnia rata planowana jest na 2020r i dlatego wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z uwzględnieniem tego okresu.

6.Kwota długu w poz.6

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych i planowanego kredytu sięgają 2020r. W poszczególnych latach określono kwotę długu zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat kredytów. Wskaźnik zadłużenia w latach 2013- do dochodów ogółem- 18,34%, 2014- 17,73%, 2015- 14,79%, 2016- 10,95%, 2017 -6,98%,2018- 4,83%,2019-2,47%.

7.Relacja zrównoważenia wydatków bieżących poz.8

W prognozowanych latach jest zachowana relacja o której mowa w art., 242 ustawy wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

8.Wskaźnik spłat zobowiązań w poz.9.1

Wskaźnik spłat zobowiązań w latach 2013-2020 do dochodów ogółem: 2013r – 2,48%, 2014r - 3,29,%, 2015r – 4,64%, 2016r- 4,73% 2017r- 4,39% 2018r-2,34% 2019r-2,43% 2020-2,55%.Dopuszczalny wskaźnik określony w art.243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów i roku poprzedzającego rok budżetowy jest zachowany .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Niedośmiątek
Anna Niedośmiątek