UCHWAŁA NR V/202/17/2013
RADY GMINY PŁOŚNICA

z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2013 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **Rada Gminy Płośnica uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się Uchwałę Nr XXII/181/74/2012 Rady Gminy Płośnica z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2013-2024 poprzez:

a) zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płośnica wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2024;

b) zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2024.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobiraj

Uzasadnienie
do projektu **Uchwały Nr V/202/17/2013**
Rady Gminy Płośnica z dnia 27 marca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2013-2024

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2013-2024 do budżetu gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płośnica na lata 2013-2024 zostały uwzględnione zmiany wynikające ze zmian budżetu Gminy Płośnica na 2013 rok. Dokonano aktualizacji planowanych dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu oraz planowanych przedsięwzięć. *Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2013-2024 zostały zaktualizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86).*

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

I. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 1 do uchwały, tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płośnica wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2024 (część tabelaryczna).

Przedstawiona w załączeniu do projektu uchwały wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu zawiera zapisy ujednolicone z zaplanowaną korektą budżetu gminy Płośnica. W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji, zwiększeniu ulegają dochody o łączną kwotę: 66 220,90 zł. (zwiększenia o kwotę 119 521,31 zł. i zmniejszenia o kwotę 53 300,41 zł.). Wydatki zwiększono o kwotę 818 224 zł. (zwiększenia o kwotę 985 483,51 zł. i zmniejszenia o kwotę 167 259,51 zł.). W wyniku tej operacji w 2013 roku zmniejszeniu uległa planowana nadwyżka budżetu o kwotę 752 003,10 zł., przychody uległy zwiększeniu o kwotę 866 003,10 zł., natomiast rozchody o kwotę 114 000 zł.. Zmianie uległa także prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2013-2014.

1. Dochody bieżące budżetu gminy – 16 494 951,71 zł. oraz wydatki bieżące budżetu gminy – 15 179 232,8 zł., w tym na obsługę długu 265 000 zł., gwarancje i poręczenia – 0,00 zł.;

2. Dochody majątkowe – 2 389 337,09 zł., w tym dochody ze sprzedaży majątku – 60 000 zł. oraz wydatki majątkowe budżetu gminy – 1 047 925 zł.;

3. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z planem – 2 659 130,99 zł.;

4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2 659 130,99 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
1) pożyczek w kwocie 397 233,90 zł.
2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 261 897,09 zł.;

5. Przychody budżetu w wysokości 866 003,10 zł., rozchody w wysokości 3 525 134,09 zł.;

6. Kwota długu gminy na koniec 2013 roku – 3 884 303 zł., w tym relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (ufp), po uwzględnieniu art.244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) – nie jest spełniona,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

- sposób sfinansowania spłaty długu w 2013 roku - na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 470 837,00 zł. i pożyczek w kwocie 395 166,10 zł. przeznacza się wolne środki w kwocie 866 003,10 zł. oraz środki pochodzące z nadwyżki budżetowej w wysokości 2 659 130,99 zł.

7. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust.3 zawarte zostały w załączniku nr 2 do uchwały;

8. Kwota wydatków na:

- wynagrodzenia zgodnie z planem – 6 123 693 zł. oraz kwota 309 027,58 zł. realizowana w ramach PO KL;
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 222 828 zł. oraz kwota 46 597,93 zł. realizowana w ramach PO KL;

Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 346 511 zł. oraz kwota 355 625,51 zł. realizowana w ramach budżetu UE.

- związane z funkcjonowaniem organów gminy – 1 969 600,57 zł. - wydatki bieżące (z tego: UG - 1 867 960,57 zł., RG – 101 640,00 zł.

II. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 2 do uchwały tj. w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2024.

1. Zadanie podlegające modyfikacji: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 **„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płośnica"**

Umiejscowienie w załączniku nr 2 .

a) **Sposób modyfikacji**: w 2013 roku zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 246,12 zł pochodzącą z budżetu środków europejskich w kwocie 2 759,20 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 486,92 zł (środki niewykorzystane w 2012 roku).

b) **Krótkie uzasadnienie:** W 2012 roku niewykorzystane zostały w pełnej kwocie środki na realizację ww. projektu, w związku z czym w 2013 roku zwiększono dochody o kwotę 486,92 zł. (środki finansowe które zostaną zwrócone przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki na rachunek prowadzony dla projektu), natomiast wydatki o kwotę 3 246,12 zł.

2. Zadanie podlegające modyfikacji: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 **„ Na dobry początek"**

Umiejscowienie w załączniku nr 2 .

a) Sposób modyfikacji: w 2013 roku zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 640 zł i planu dochodów o kwotę 10 744 zł.

b) Krótkie uzasadnienie: W wyniku ostatecznego zatwierdzenia planu wydatków na realizację ww. projektu zmniejszono plan wydatków o kwotę 12 640 zł natomiast plan dochodów o kwotę 10 744 zł. (budżet środków europejskich kwota 9 132,41 zł., budżet państwa kwota 1 611,59 zł. Zmniejszono także udział środków własnych gminy o kwotę 1 896 zł. (wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 17 340 zł., wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 4 700 zł.)

3. Zadanie podlegające modyfikacji: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 **„Przyszłość w Twoich rękach"**

Umiejscowienie w załączniku nr 2 .

a) Sposób modyfikacji: w 2013 roku zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 032,99 zł. pochodzącą z budżetu środków europejskich w kwocie 8 528,04 zł. oraz z budżetu państwa w kwocie 1 504,95 zł (środki niewykorzystane w 2012 roku).

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

b) Krótkie uzasadnienie: W 2012 roku niewykorzystane zostały w pełnej kwocie środki na realizację ww. projektu, w związku z czym w 2013 roku zwiększono dochody o kwotę 1 504,95 zł. (środki finansowe które zostaną zwrócone przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki na rachunek prowadzony dla projektu), natomiast wydatki o kwotę 10 032,99 zł.

4. Zadanie podlegające modyfikacji: Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płośnicy
Umiejscowienie w załączniku nr 2 .
a) Sposób modyfikacji: w 2013 roku zwiększenie planu wydatków o kwotę 215 000 zł. na realizację ww. zadania.
b) Krótkie uzasadnienie: W 2013 roku zwiększono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Płośnicy o kwotę 215 000 zł. (kwota 18 500 zł. była już zabezpieczona w planie wydatków). Zgodnie z pierwotną prognozą realizację zadania zaplanowano w latach 2014-2015. Wobec powyższego plan uległ zmianie.

5. Zadanie podlegające wprowadzeniu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płośnicy (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki"
Umiejscowienie w załączniku nr 2 .

a) Sposób modyfikacji: wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 1 519 409,17 zł.
b) Krótkie uzasadnienie: Realizacja ww. zadania przypada na lata 2013-2014, z tego w 2013 roku proponuje się plan wydatków w kwocie 100 000 zł., natomiast w 2014 roku w kwocie 1 412 029,17 zł. W 2012 roku poniesiono wydatek w kwocie 7 380 zł. z przeznaczeniem na projekt budowlany. Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu UE w kwocie 509 829 zł. Pozostała część zadania zostanie pokryta ze środków własnych gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Szpieraj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/202/17/2013
Rady Gminy Płośnica z dnia 27.03.2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PŁOŚNICA NA LATA 2012-2024

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	19 319 169,98 zł	15 553 707,71 zł	18 059 400,63 zł	18 788 105,52 zł	18 886 288,80 zł	16 408 000,00 zł	15 500 000,00 zł	15 500 000,00 zł	15 500 000,00 zł	15 600 000,00 zł	15 600 000,00 zł	15 700 000,00 zł	15 700 000,00 zł	15 800 000,00 zł	15 800 000,00 zł	15 800 000,00 zł
1.1	Dochody bieżące	15 213 545,59 zł	15 267 408,53 zł	15 132 756,48 zł	16 151 119,80 zł	16 496 951,71 zł	15 890 100,00 zł	15 500 000,00 zł	15 500 000,00 zł	15 500 000,00 zł	15 600 000,00 zł	15 600 000,00 zł	15 700 000,00 zł	15 700 000,00 zł	15 800 000,00 zł	15 800 000,00 zł	15 800 000,00 zł
1.1.1	dochody z tytuł udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	1 315 395,00 zł	1 156 299,00 zł	1 297 812,00 zł	1 261 792,00 zł	1 373 522,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2	dochody z tytuł udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych	2 317,63 zł	3 691,18 zł	3 312,46 zł	6 228,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.3	podatki i opłaty	2 011 140,75 zł	2 177 628,84 zł	2 130 900,00 zł	2 393 982,75 zł	2 963 378,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 121 019,08 zł	1 094 654,26 zł	1 072 000,00 zł	1 247 790,27 zł	1 190 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 241 415,00 zł	7 012 139,00 zł	7 357 769,00 zł	7 427 444,00 zł	8 204 702,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.5	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	4 317 595,99 zł	4 335 863,96 zł	3 714 541,92 zł	4 410 779,44 zł	3 209 678,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 105 621,39 zł	286 299,18 zł	2 926 644,15 zł	2 636 985,72 zł	2 389 337,09 zł	517 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	231 131,63 zł	102 924,69 zł	80 224,29 zł	85 830,70 zł	60 000,00 zł	8 071,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 874 489,76 zł	183 374,49 zł	2 846 419,86 zł	2 551 155,02 zł	2 329 337,09 zł	509 829,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	21 857 418,18 zł	16 550 719,39 zł	21 505 871,28 zł	21 567 786,16 zł	16 227 157,81 zł	16 075 083,00 zł	14 972 991,00 zł	15 050 257,00 zł	15 150 257,00 zł	15 250 257,00 zł	15 250 257,00 zł	15 350 257,00 zł	15 350 257,00 zł	15 450 260,00 zł	15 561 911,00 zł	15 561 910,00 zł
2.1	Wydatki bieżące w tym:	13 980 923,84 zł	14 434 321,23 zł	14 929 665,38 zł	15 013 680,38 zł	15 179 232,81 zł	14 563 053,83 zł	14 057 991,00 zł	14 035 257,00 zł	14 150 257,00 zł	14 250 257,00 zł	14 250 257,00 zł	14 350 257,00 zł	14 350 257,00 zł	14 450 260,00 zł	14 461 911,00 zł	14 461 910,00 zł
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu	50 585,16 zł	124 429,40 zł	178 450,00 zł	215 339,62 zł	265 000,00 zł	200 000,00 zł	180 000,00 zł	150 000,00 zł	140 000,00 zł	100 000,00 zł	90 000,00 zł	70 000,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	25 000,00 zł	20 000,00 zł
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	50 585,16 zł	124 429,40 zł	178 450,00 zł	215 339,62 zł	265 000,00 zł	200 000,00 zł	180 000,00 zł	150 000,00 zł	140 000,00 zł	100 000,00 zł	90 000,00 zł	70 000,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	25 000,00 zł	20 000,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe	7 876 494,34 zł	2 116 398,16 zł	6 576 205,90 zł	6 554 105,80 zł	1 047 925,00 zł	1 512 029,17 zł	915 000,00 zł	1 015 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł
3	Wynik budżetu	-2 538 248,20 zł	-997 011,68 zł	-3 446 470,65 zł	-2 779 680,64 zł	2 659 130,99 zł	332 917,00 zł	527 009,00 zł	449 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 740,00 zł	238 089,00 zł	238 090,00 zł
4	Przychody budżetu	3 286 925,18 zł	2 435 525,21 zł	5 228 065,53 zł	5 427 278,62 zł	866 003,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	110 340,77 zł	455 842,74 zł	784 490,53 zł	784 490,53 zł	866 003,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	185 743,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 176 584,41 zł	1 949 682,47 zł	4 443 575,00 zł	4 642 788,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 038 667,00 zł	811 268,68 zł	3 446 470,65 zł	3 645 683,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	259 000,00 zł	654 023,00 zł	1 781 594,88 zł	1 781 594,88 zł	3 525 134,09 zł	332 917,00 zł	527 009,00 zł	449 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 740,00 zł	238 089,00 zł	238 090,00 zł
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	259 000,00 zł	654 023,00 zł	1 781 594,88 zł	1 781 594,88 zł	3 525 134,09 zł	332 917,00 zł	527 009,00 zł	449 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 740,00 zł	238 089,00 zł	238 090,00 zł
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz U. poz. 1456)	0,00 zł	0,00 zł	1 217 259,43 zł	1 217 259,43 zł	2 261 897,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00 zł	0,00 zł	1 217 259,43 zł	1 217 259,43 zł	2 261 897,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu	3 252 584,41 zł	4 548 243,88 zł	7 210 223,00 zł	7 409 437,09 zł	3 884 303,00 zł	3 551 386,00 zł	3 024 377,00 zł	2 574 634,00 zł	2 224 891,00 zł	1 875 148,00 zł	1 525 405,00 zł	1 175 662,00 zł	825 919,00 zł	476 179,00 zł	238 090,00 zł	0,00 zł
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	594 655,58 zł	1 217 259,43 zł	2 062 384,00 zł	2 261 897,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	594 655,58 zł	1 217 259,43 zł	2 062 684,00 zł	2 261 897,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,84%	29,24%	39,93%	39,44%	20,57%	21,64%	19,51%	16,61%	14,35%	12,02%	9,78%	7,49%	5,26%	3,01%	1,51%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,76%	21,42%	28,51%	27,40%	20,57%	21,64%	19,51%	16,61%	14,35%	12,02%	9,78%	7,49%	5,26%	3,01%	1,51%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobolewska

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 232 624,75 zł	833 087,30 zł	203 091,10 zł	1 137 439,44 zł	1 317 718,90 zł	1 327 046,17 zł	1 442 009,00 zł	1 464 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 740,00 zł	1 338 089,00 zł	1 338 090,00 zł
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt. 2.1.2.	1 342 965,52 zł	1 318 930,04 zł	987 581,63 zł	1 921 929,97 zł	2 183 722,00 zł	1 327 046,17 zł	1 442 009,00 zł	1 464 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 743,00 zł	1 349 740,00 zł	1 338 089,00 zł	1 338 090,00 zł
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,60%	5,00%	10,85%	10,63%	20,07%	3,25%	4,56%	3,87%	3,16%	2,88%	2,82%	2,67%	2,55%	2,40%	1,67%	1,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,60%	5,00%	4,11%	4,15%	8,09%	3,25%	4,56%	3,87%	3,16%	2,88%	2,82%	2,67%	2,55%	2,40%	1,67%	1,63%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,60%	5,00%	10,85%	10,63%	20,07%	3,25%	4,56%	3,87%	3,16%	2,88%	2,82%	2,67%	2,55%	2,40%	1,67%	1,63%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,60%	5,00%	4,11%	4,15%	8,09%	3,25%	4,56%	3,87%	3,16%	2,88%	2,82%	2,67%	2,55%	2,40%	1,67%	1,63%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	46 802,00 zł	41 092,00 zł	39 360,00 zł	37 269,00 zł	30 012,00 zł	29 398,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,60%	5,00%	4,11%	4,15%	8,34%	3,50%	4,82%	4,11%	3,35%	3,07%	2,82%	2,67%	2,55%	2,40%	1,67%	1,63%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,06%	4,96%	5,67%	8,24%	8,96%	9,15%	8,94%	8,67%	8,63%	8,62%	8,58%	8,54%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,70%	6,61%	7,31%	8,24%	8,96%	9,15%	8,94%	8,67%	8,63%	8,62%	8,58%	8,54%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 659 130,99 zł	332 917,00 zł	527 009,00 zł	449 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 740,00 zł	238 089,00 zł	238 090,00 zł
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 659 130,99 zł	332 917,00 zł	527 009,00 zł	449 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 740,00 zł	238 089,00 zł	238 090,00 zł
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 718 498,00 zł	7 049 141,00 zł	7 594 363,61 zł	7 108 890,31 zł	7 702 136,51 zł	7 700 000,00 zł	7 700 000,00 zł	7 700 000,00 zł	7 700 000,00 zł	7 700 000,00 zł	7 700 000,00 zł	7 700 000,00 zł	7 700 000,00 zł	7 700 000,00 zł	7 700 000,00 zł	7 700 000,00 zł
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 591 813,14 zł	1 574 459,69 zł	1 639 772,00 zł	1 583 137,77 zł	1 969 600,57 zł	1 960 000,00 zł	1 960 000,00 zł	1 960 000,00 zł	1 970 000,00 zł	1 970 000,00 zł	1 970 000,00 zł	1 970 000,00 zł	1 980 000,00 zł	1 980 000,00 zł	1 990 000,00 zł	2 000 000,00 zł
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	708 534,00 zł	1 352 119,56 zł	223 710,90 zł	227 950,90 zł	851 584,48 zł	2 018 576,33 zł	78 482,68 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3.1	bieżące	113 878,00 zł	316 146,56 zł	223 710,90 zł	227 950,90 zł	484 084,48 zł	506 547,16 zł	63 482,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3.2	majątkowe	594 656,00 zł	1 035 973,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	367 500,00 zł	1 512 029,17 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 730 926,22 zł	0,00 zł	1 512 029,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	745 338,58 zł	940 575,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	140 540,00 zł	316 146,56 zł	354 228,10 zł	354 228,10 zł	572 131,68 zł	465 326,68 zł	56 734,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 540,00 zł	316 146,56 zł	354 228,10 zł	354 228,10 zł	479 212,83 zł	395 527,68 zł	48 224,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

RADY GMINY

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	140 540,00 zł	316 146,56 zł	354 228,10 zł	354 228,10 zł	479 212,83 zł	395 527,68 zł	48 224,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	500 000,00 zł	0,00 zł	2 810 679,86 zł	2 591 962,40 zł	2 329 337,09 zł	509 829,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00 zł	0,00 zł	2 810 679,86 zł	2 591 962,40 zł	2 329 337,09 zł	509 829,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 329 337,09 zł	509 829,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	596 123,59 zł	506 547,16 zł	63 482,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	170 383,52 zł	185 023,52 zł	461 600,08 zł	395 527,68 zł	48 224,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3.2	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	461 600,08 zł	395 527,68 zł	48 224,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	134 000,00 zł	1 412 029,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	5 958 814,78 zł	5 974 006,35 zł	28 900,00 zł	509 829,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4.2	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 900,00 zł	509 829,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	259 000,00 zł	654 023,00 zł	1 781 594,88 zł	1 781 594,88 zł	3 525 134,09 zł	332 917,00 zł	527 009,00 zł	449 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	238 089,00 zł	238 090,00 zł
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/202/17/2013
Rady Gminy Płośnica
z dnia 27.03.2013 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płośnica w latach 2013 - 2016

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu programowania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków wposzczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki na przesięwzięcia ogółem (a+b+c)				**2 963 643,49 zł**	**851 584,48 zł**	**2 018 576,33 zł**	**78 482,68 zł**	**15 000,00 zł**	**2 980 983,49 zł**
	- wydatki bieżące				*1 054 114,32 zł*	484 084,48 zł	506 547,16 zł	63 482,68 zł	0,00 zł	*1 054 114,32 zł*
	- wydatki majątkowe				1 909 529,17 zł	367 500,00 zł	1 512 029,17 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	1 926 869,17 zł
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				***2 600 143,49 zł***	***618 084,48 zł***	***1 918 576,33 zł***	***63 482,68 zł***	***0,00 zł***	***2 617 483,49 zł***
	- wydatki bieżące				*1 054 114,32 zł*	484 084,48 zł	506 547,16 zł	63 482,68 zł	0,00 zł	*1 054 114,32 zł*
	- wydatki majątkowe				1 546 029,17 zł	134 000,00 zł	1 412 029,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 563 369,17 zł
	Program nr 1 PO KL "Na dobry początek"	**Urząd Gminy w Płośnicy**	2013	2015	**1 088 114,32 zł**	**518 084,48 zł**	**506 547,16 zł**	**63 482,68 zł**	**0,00 zł**	***1 088 114,32 zł***
	- wydatki bieżące				*1 054 114,32 zł*	484 084,48 zł	506 547,16 zł	63 482,68 zł	0,00 zł	*1 054 114,32 zł*
	- wydatki majątkowe				34 000,00 zł	34 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 000,00 zł
	Program nr 2 PROW 2007-2013 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płośnicy (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki "	**Urząd Gminy w Płośnicy**	2013	2014	**1 512 029,17 zł**	**100 000,00 zł**	**1 412 029,17 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**1 512 029,17 zł**
	- wydatki majątkowe				1 512 029,17 zł	100 000,00 zł	1 412 029,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 512 029,17 zł
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				***363 500,00 zł***	***233 500,00 zł***	***100 000,00 zł***	***15 000,00 zł***	***15 000,00 zł***	***363 500,00 zł***
	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe				363 500,00 zł	233 500,00 zł	100 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	363 500,00 zł
	Program nr 1 "Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płośnicy"	**Urząd Gminy w Płośnicy**	2014	2015	***333 500,00 zł***	***233 500,00 zł***	***100 000,00 zł***	***0,00 zł***	***0,00 zł***	**333 500,00 zł**
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Program nr 2 "Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych i placu zabaw w Turzy Małej"		2015	2016	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	**30 000,00 zł**
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj