

**Uchwała Nr XV/104/12**  
**Rady Gminy Latowicz**  
**z dnia 12 lipca 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz**  
**na lata 2012-2022**

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. 122 ust. 2 i 3 oraz art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Latowicz uchwala, co następuje:

§ 1

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr X/73/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2011 r. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

**2012**

1. zmniejsza się kol 1 „dochody ogółem” o kwotę	- 17 900,00 zł
2. zwiększa się kol 1.1 "dochody bieżące" o kwotę	- 2 100,00 zł
3. zmniejsza się kol 1.2 „dochody majątkowe” o kwotę	- 20 000,00 zł
4. zwiększa się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę	- 1 902 100,00 zł
5. zmniejsza kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę	- 57 900,00 zł
6. zwiększa się kol 2.2 „wydatki majątkowe” o kwotę	- 1 960 000,00 zł
7. zmniejsza się kol 3 „wynik budżetu” o kwotę	- 1 920 000,00 zł
8. zwiększa się kol 5 ”przychody budżetu” o kwotę	- 1 920 000,00 zł
9. zwiększa się kol 5.3 "kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych" o kwotę	- 1 920 000,00 zł
10. zwiększa się kol 5.3.1 "na pokrycie deficytu budżetu" o kwotę	- 1 920 000,00 zł
11. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę	- 1 920 000,00 zł

**2013**

1. zwiększa się kol 1 „dochody ogółem” o kwotę	- 100 441,00 zł
2. zmniejsza się kol 1.1 „dochody bieżące” o kwotę	- 100 441,00 zł
3. zwiększa się kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę	- 100 000,00 zł
4. zwiększa się kol 2.1.2 „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę	- 98 000,00 zł
5. zmniejsza się kol 2.2 "wydatki majątkowe" o kwotę	- 100 000,00 zł
6. zwiększa się kol 3 „wynik budżetu” o kwotę	- 100 441,00 zł
7. zwiększa się kol 6 ”rozchody budżetu” o kwotę	- 100 441,00 zł
8. zwiększa się kol 6.1 „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę	- 100 441,00 zł
9. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę	- 1 819 559,00 zł

**2014**

1. zwiększa się kol 1 „dochody ogółem” o kwotę	- 399 000,00 zł
2. zmniejsza się kol 1.1 „dochody bieżące” o kwotę	- 399 000,00 zł
3. zwiększa się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę	- 248 618,00 zł
4. zwiększa się kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę	- 248 618,00 zł

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 5. zwiększa się kol 2.1.2 „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę                       | - | 50 000,00 zł    |
| 6. zwiększa się kol 3 „wynik budżetu” o kwotę   | - | 150 382,00 zł   |
| 7. zwiększa się kol 6 ”rozchody budżetu” o kwotę  | - | 150 382,00 zł   |
| 8. zwiększa się kol 6.1 „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę | - | 150 382,00 zł   |
| 9. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę   | - | 1 669 177,00 zł |

## 2015

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 1. zwiększa się kol 1 „dochody ogółem” o kwotę  | - | 123 191,00 zł   |
| 2. zwiększa się kol 1.1 „dochody bieżące” o kwotę   | - | 123 191,00 zł   |
| 3. zmniejsza się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę   | - | 123 191,00 zł   |
| 4. zmniejsza się kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę  | - | 27 191,00 zł    |
| 5. zwiększa się kol 2.1.2 „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę                       | - | 78 000,00 zł    |
| 6. zwiększa się kol 3 „wynik budżetu” o kwotę   | - | 150 382,00 zł   |
| 7. zwiększa się kol 6 ”rozchody budżetu” o kwotę  | - | 150 382,00 zł   |
| 8. zwiększa się kol 6.1 „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę | - | 150 382,00 zł   |
| 9. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę   | - | 1 518 795,00 zł |

## 2016

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 1. zwiększa się kol 1 „dochody ogółem” o kwotę  | - | 100 000,00 zł   |
| 2. zwiększa się kol 1.1 „dochody bieżące” o kwotę   | - | 100 000,00 zł   |
| 3. zmniejsza się kol 2 „wydatki ogółem” o kwotę   | - | 194 382,00 zł   |
| 4. zmniejsza się kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę  | - | 194 382,00 zł   |
| 5. zwiększa się kol 2.1.2 „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę                       | - | 71 000,00 zł    |
| 6. zwiększa się kol 3 „wynik budżetu” o kwotę   | - | 294 382,00 zł   |
| 7. zwiększa się kol 6 ”rozchody budżetu” o kwotę  | - | 294 382,00 zł   |
| 8. zwiększa się kol 6.1 „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę | - | 294 382,00 zł   |
| 9. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę   | - | 1 224 413,00 zł |

## 2017

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1. zmniejsza się kol. 2 „wydatki ogółem” o kwotę  | - | 294 382,00 zł |
| 2. zmniejsza się kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę  | - | 294 382,00 zł |
| 3. zwiększa się kol 2.1.2 „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę                       | - | 54 000,00 zł  |
| 4. zwiększa się kol 3 „wynik budżetu” o kwotę   | - | 294 382,00 zł |
| 5. zwiększa się kol 6 ”rozchody budżetu” o kwotę  | - | 294 382,00 zł |
| 6. zwiększa się kol 6.1 „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę | - | 294 382,00 zł |
| 7. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę   | - | 930 031,00 zł |

## 2018

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1. zmniejsza się kol. 2 „wydatki ogółem” o kwotę  | - | 330 986,00 zł |
| 2. zmniejsza się kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę  | - | 330 986,00 zł |
| 3. zwiększa się kol 2.1.2 „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę                       | - | 43 000,00 zł  |
| 4. zwiększa się kol 3 „wynik budżetu” o kwotę   | - | 330 986,00 zł |
| 5. zwiększa się kol 6 ”rozchody budżetu” o kwotę  | - | 330 986,00 zł |
| 6. zwiększa się kol 6.1 „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę | - | 330 986,00 zł |

7. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę - 599 045,00 zł

### 2019

1. zmniejsza się kol. 2 „wydatki ogółem” o kwotę - 79 045,00 zł  
2. zmniejsza się kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę - 79 045,00 zł  
3. zwiększa się kol 2.1.2 „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę - 27 000,00 zł  
4. zwiększa się kol 3 „wynik budżetu” o kwotę - 79 045,00 zł  
5. zwiększa się kol 6 ”rozchody budżetu” o kwotę - 79 045,00 zł  
6. zwiększa się kol 6.1 „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę - 79 045,00 zł  
7. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę - 520 000,00 zł

### 2020

1. zmniejsza się kol. 2 „wydatki ogółem” o kwotę - 40 000,00 zł  
2. zmniejsza kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę - 40 000,00 zł  
3. zwiększa się kol 2.1.2 „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę - 22 000,00 zł  
4. zwiększa się kol 3 „wynik budżetu” o kwotę - 40 000,00 zł  
5. zwiększa się kol 6 ”rozchody budżetu” o kwotę - 40 000,00 zł  
6. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę - 480 000,00 zł

### 2021

1. zwiększa się kol 1 „dochody ogółem” o kwotę - 20 550 000,00 zł  
2. zwiększa się kol 1.1. " dochody bieżące" o kwotę - 20 500 000,00 zł  
3. zwiększa się kol 1.2 „dochody majątkowe” o kwotę - 50 000,00 zł  
4. zwiększa się kol. 2 „wydatki ogółem” o kwotę - 20 310 000,00 zł  
5. zwiększa kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę - 19 671 000,00 zł  
6. zwiększa się kol 2.1.2 „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę - 19 000,00 zł  
7. zwiększa się kol 2.2 „wydatki majątkowe” o kwotę - 639 000,00 zł  
8. zwiększa się kol 3 „wynik budżetu” o kwotę - 240 000,00 zł  
9. zwiększa się kol 6 ”rozchody budżetu” o kwotę - 240 000,00 zł  
10. zwiększa się kol 7 "kwota długu" o kwotę - 240 000,00 zł

### 2022

1. zwiększa się kol 1 „dochody ogółem” o kwotę - 20 950 000,00 zł  
2. zwiększa się kol 1.1. " dochody bieżące" o kwotę - 20 900 000,00 zł  
3. zwiększa się kol 1.2 „dochody majątkowe” o kwotę - 50 000,00 zł  
4. zwiększa się kol. 2 „wydatki ogółem” o kwotę - 20 710 000,00 zł  
5. zwiększa kol 2.1 „wydatki bieżące” o kwotę - 19 964 000,00 zł  
6. zwiększa się kol 2.1.2 „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę - 12 000,00 zł  
7. zwiększa się kol 2.2 „wydatki majątkowe” o kwotę - 746 000,00 zł  
8. zwiększa się kol 3 „wynik budżetu” o kwotę - 240 000,00 zł  
9. zwiększa się kol 6 ”rozchody budżetu” o kwotę - 240 000,00 zł

2. Jednolity tekst załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2022 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Domański

## **Objaśnienie**

do uchwały nr XV/104/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2012 – 2022

### **W 2012 roku**

#### **zmniejszono:**

- „dochody ogółem” o kwotę - 17 900,00 zł
- „dochody majątkowe” o kwotę - 20 000,00 zł
- „wydatki bieżące” o kwotę - 57 900,00 zł
- „wynik budżetu” o kwotę - 1 920 000,00 zł

#### **zwiększono:**

- "dochody bieżące" o kwotę - 2 100,00 zł
- „wydatki ogółem” o kwotę - 1 902 100,00 zł
- „wydatki majątkowe” o kwotę - 1 960 000,00 zł
- "przychody budżetu” o kwotę - 1 920 000,00 zł
- "kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych" o kwotę - 1 920 000,00 zł
- "na pokrycie deficytu budżetu" o kwotę - 1 920 000,00 zł
- "kwotę długu" o kwotę - 1 920 000,00 zł

### **W 2013 roku**

#### **zwiększono:**

- „dochody ogółem” o kwotę - 100 441,00 zł
- „wydatki bieżące” o kwotę - 100 000,00 zł
- „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę - 98 000,00 zł
- „wynik budżetu” o kwotę - 100 441,00 zł
- ”rozchody budżetu” o kwotę - 100 441,00 zł
- „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę - 100 441,00 zł
- "kwotę długu" o kwotę - 1 819 559,00 zł

#### **zmniejszono:**

- „dochody bieżące” o kwotę - 100 441,00 zł
- "wydatki majątkowe" o kwotę - 100 000,00 zł

### **W 2014 roku**

#### **zwiększono:**

- „dochody ogółem” o kwotę - 399 000,00 zł
- „wydatki ogółem” o kwotę - 248 618,00 zł
- „wydatki bieżące” o kwotę - 248 618,00 zł
- „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę - 50 000,00 zł
- „wynik budżetu” o kwotę - 150 382,00 zł
- ”rozchody budżetu” o kwotę - 150 382,00 zł
- „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę - 150 382,00 zł
- "kwotę długu" o kwotę - 1 669 177,00 zł

**zmniejszono:**

- „dochody bieżące” o kwotę - 399 000,00 zł

**W 2015 roku**

**zwiększono:**

- „dochody ogółem” o kwotę - 123 191,00 zł
- „dochody bieżące” o kwotę - 123 191,00 zł
- „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę - 78 000,00 zł
- „wynik budżetu” o kwotę - 150 382,00 zł
- „rozchody budżetu” o kwotę - 150 382,00 zł
- „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę - 150 382,00 zł
- „kwotę długu” o kwotę - 1 518 795,00 zł

**zmniejszono:**

- „wydatki ogółem” o kwotę - 123 191,00 zł
- „wydatki bieżące” o kwotę - 27 191,00 zł

**W 2016 roku**

**zwiększono:**

- „dochody ogółem” o kwotę - 100 000,00 zł
- „dochody bieżące” o kwotę - 100 000,00 zł
- „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę - 71 000,00 zł
- „wynik budżetu” o kwotę - 294 382,00 zł
- „rozchody budżetu” o kwotę - 294 382,00 zł
- „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę - 294 382,00 zł
- „kwotę długu” o kwotę - 1 224 413,00 zł

**zmniejszono:**

- „wydatki ogółem” o kwotę - 194 382,00 zł
- „wydatki bieżące” o kwotę - 194 382,00 zł

**W 2017 roku**

**zmniejszono:**

- „wydatki ogółem” o kwotę - 294 382,00 zł
- „wydatki bieżące” o kwotę - 294 382,00 zł

**zwiększono:**

- „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę - 54 000,00 zł
- „wynik budżetu” o kwotę - 294 382,00 zł
- „rozchody budżetu” o kwotę - 294 382,00 zł
- „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę - 294 382,00 zł
- „kwotę długu” o kwotę - 930 031,00 zł

**W 2018 roku**

**zmniejszono:**

- „wydatki ogółem” o kwotę - 330 986,00 zł
- „wydatki bieżące” o kwotę - 330 986,00 zł

**zwiększono:**

- „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę - 43 000,00 zł
- „wynik budżetu” o kwotę - 330 986,00 zł
- ”rozchody budżetu” o kwotę - 330 986,00 zł
- „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę - 330 986,00 zł
- "kwotę długu" o kwotę - 599 045,00 zł

**W 2019 roku**

**zmniejszono:**

- „wydatki ogółem” o kwotę - 79 045,00 zł
- „wydatki bieżące” o kwotę - 79 045,00 zł

**zwiększono:**

- „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę - 27 000,00 zł
- „wynik budżetu” o kwotę - 79 045,00 zł
- ”rozchody budżetu” o kwotę - 79 045,00 zł
- „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych” o kwotę - 79 045,00 zł
- "kwotę długu" o kwotę - 520 000,00 zł

**W 2020 roku**

**zmniejszono:**

- „wydatki ogółem” o kwotę - 40 000,00 zł
- „wydatki bieżące” o kwotę - 40 000,00 zł

**zwiększono:**

- „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę - 22 000,00 zł
- „wynik budżetu” o kwotę - 40 000,00 zł
- ”rozchody budżetu” o kwotę - 40 000,00 zł
- "kwota długu" o kwotę - 480 000,00 zł

**W 2021 roku**

**zwiększono:**

- „dochody ogółem” o kwotę - 20 550 000,00 zł
- "dochody bieżące" o kwotę - 20 500 000,00 zł
- „dochody majątkowe” o kwotę - 50 000,00 zł
- „wydatki ogółem” o kwotę - 20 310 000,00 zł
- „wydatki bieżące” o kwotę - 19 671 000,00 zł
- „wydatki bieżące na obsługę długu ” o kwotę - 19 000,00 zł
- „wydatki majątkowe” o kwotę - 639 000,00 zł
- „wynik budżetu” o kwotę - 240 000,00 zł
- ”rozchody budżetu” o kwotę - 240 000,00 zł
- "kwotę długu" o kwotę - 240 000,00 zł

**W 2022 roku**

**zwiększono:**

- „dochody ogółem” o kwotę - 20 950 000,00 zł
- "dochody bieżące" o kwotę - 20 900 000,00 zł

- „dochody majątkowe” o kwotę - 50 000,00 zł
- „wydatki ogółem” o kwotę - 20 710 000,00 zł
- „wydatki bieżące” o kwotę - 19 964 000,00 zł
- „wydatki bieżące na obsługę długu” o kwotę - 12 000,00 zł
- „wydatki majątkowe” o kwotę - 746 000,00 zł
- „wynik budżetu” o kwotę - 240 000,00 zł
- „rozchody budżetu” o kwotę - 240 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Domański



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatków ogółem	z tego:					Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		Wydatków bieżących na obsługę długu	w tym:	
	dochody ogółem		dochody majątkowe			w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169stufp				z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatków bieżących na obsługę długu			odsetki i dyskonto
	1.		2.			3.		4.										
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.				2.1.1.2.	2.1.2.			2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]												
Wykonanie 2009	13 465 274,27	0,00	864 937,00	33 471,00	0,00	12 803 825,03	10 180 222,69	10 138 493,56	0,00	0,00	41 729,13	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	0,00
Wykonanie 2010	13 628 152,39	0,00	828 274,00	145 090,00	0,00	16 198 156,70	11 218 839,04	11 187 351,04	0,00	0,00	127 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 028,00	127 028,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	18 175 789,00	0,00	4 636 673,00	250 720,00	0,00	20 588 257,00	13 414 743,00	13 287 715,00	0,00	0,00	154 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	154 072,19	154 072,19	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 099 079,27	0,00	1 103 149,43	119 792,00	43 093,00	16 932 957,76	12 186 512,93	12 032 440,74	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2012	18 232 394,00	0,00	4 458 303,00	88 950,00	3 067 094,00	20 915 794,00	13 355 304,00	13 205 304,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00
2013	18 209 741,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	17 163 256,00	13 263 256,00	12 975 256,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
2014	18 837 666,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	17 739 635,00	13 739 635,00	13 549 635,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00
2015	19 113 433,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	18 080 426,00	14 080 426,00	13 902 426,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00
2016	19 741 060,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	18 933 219,00	15 933 219,00	15 805 219,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00
2017	20 520 501,00	0,00	1 200 000,00	150 000,00	0,00	19 748 330,00	16 748 330,00	16 661 330,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
2018	19 318 176,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	18 673 745,00	17 673 745,00	17 612 745,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
2019	20 038 953,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	19 634 908,00	18 634 908,00	18 596 908,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
2020	20 346 236,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	20 106 236,00	19 476 236,00	19 450 236,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
2021	20 550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	20 310 000,00	19 671 000,00	19 652 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2022	20 950 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	20 710 000,00	19 964 000,00	19 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.1.	5.2.		na pokrycie deficytu budżetu				5.3.1.	5.3.	5.3.1.
			2.2.1.	2.2.1.								5.1.1.	5.3.1.					
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.1.	5.3.	5.3.1.							
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3]													
Wykonanie 2009	2 623 602,34	0,00	661 449,24	2 420 114,58	1 120 760,00	1 120 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	4 979 317,66	0,00	-2 570 004,31	1 581 039,35	6 237 626,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 037 626,00	0,00	0,00	0,00	5 037 626,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	7 173 514,00	0,00	-2 412 488,00	124 353,00	5 170 538,00	2 397 378,00	0,00	0,00	0,00	2 773 160,00	0,00	0,00	0,00	2 773 160,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	4 746 444,83	1 537 867,56	-1 833 878,49	1 809 416,91	4 094 497,00	2 397 378,00	0,00	0,00	0,00	1 697 119,00	0,00	0,00	0,00	1 697 119,00	0,00			
2012	7 560 490,00	0,00	-2 663 400,00	418 787,00	6 362 564,00	1 710 619,00	0,00	0,00	0,00	4 651 945,00	0,00	0,00	0,00	4 651 945,00	2 683 400,00			
2013	3 900 000,00	0,00	1 046 485,00	2 946 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	4 000 000,00	0,00	1 098 031,00	3 598 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	4 000 000,00	0,00	1 033 007,00	3 533 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	3 000 000,00	0,00	807 841,00	2 307 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 000 000,00	0,00	772 171,00	2 572 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 000 000,00	0,00	644 431,00	1 244 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 000 000,00	0,00	404 045,00	904 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	630 000,00	0,00	240 000,00	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			
2021	639 000,00	0,00	240 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	746 000,00	0,00	240 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp					
		6.1.	6.2.		7.			7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			6.1.1.	6.1.2.									
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	(6.1.1)+(6.2)												
Wykonanie 2009	855 090,56	855 090,56	0,00	0,00	696 425,00	0,00	0,00	0,00	5,17%	6,35%	6,35%		
Wykonanie 2010	761 702,00	761 702,00	0,00	0,00	4 406 111,00	0,00	2 185 480,00	32,33%	16,29%	5,82%	5,82%		
Plan 3 kw. 2011	2 758 050,00	2 758 050,00	2 185 480,00	0,00	4 421 221,00	0,00	2 185 480,02	24,32%	12,30%	15,87%	3,85%		
Przewidywane wykonanie 2011	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 553 230,00	0,00	744 922,98	36,78%	31,85%	4,66%	4,66%		
2012	3 679 164,00	3 679 164,00	2 930 403,00	0,00	6 526 011,00	0,00	0,00	35,79%	35,79%	21,00%	4,93%		
2013	1 046 485,00	1 046 485,00	0,00	0,00	5 479 526,00	0,00	0,00	30,09%	30,09%	7,33%	7,33%		
2014	1 098 031,00	1 098 031,00	0,00	0,00	4 381 485,00	0,00	0,00	23,26%	23,26%	6,84%	6,84%		
2015	1 033 007,00	1 033 007,00	0,00	0,00	3 948 488,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	6,34%	6,34%		
2016	807 841,00	807 841,00	0,00	0,00	2 540 547,00	0,00	0,00	12,87%	12,87%	4,74%	4,74%		
2017	772 171,00	772 171,00	0,00	0,00	1 768 476,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	4,19%	4,19%		
2018	644 431,00	644 431,00	0,00	0,00	1 124 045,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	3,65%	3,65%		
2019	404 045,00	404 045,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	2,21%	2,21%		
2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	1,31%	1,31%		
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	1,26%	1,26%		
2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,20%	1,20%		

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:											Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			16.
Kwota zobowiązań związkowego	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	od samodzielnych publicznych ZOZ		
Wykonanie 2009	0,00	18,22%	6,35%	TAK	6,35%	TAK	4 969 932,51	1 244 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	12,67%	5,82%	TAK	5,82%	TAK	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 480 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,06%	15,87%	TAK	3,85%	TAK	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	12,78%	4,66%	TAK	4,66%	TAK	5 928 154,91	1 627 924,91	10 980,96	1 537 867,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,98%	2,78%	NIE	4,93%	TAK	6 790 654,00	1 985 043,00	53 120,00	4 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,84%	17,28%	NIE	7,33%	NIE	7 236 674,00	2 024 484,00	0,00	2 460 000,00	1 046 485,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,37%	19,90%	TAK	6,84%	TAK	7 743 241,00	2 156 885,00	0,00	2 460 000,00	1 098 031,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,32%	19,27%	TAK	6,34%	TAK	8 285 268,00	2 257 900,00	0,00	0,00	1 033 007,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,82%	12,45%	TAK	4,74%	TAK	8 665 236,00	2 298 600,00	0,00	0,00	807 841,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,21%	13,27%	TAK	4,19%	TAK	9 397 150,00	2 321 500,00	0,00	0,00	772 171,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,00%	6,70%	TAK	3,65%	TAK	9 867 009,00	2 437 575,00	0,00	0,00	644 431,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,61%	4,51%	TAK	2,21%	TAK	10 360 359,00	2 559 500,00	0,00	0,00	404 045,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,16%	4,03%	TAK	1,31%	TAK	10 878 377,00	2 713 020,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,08%	4,03%	TAK	1,26%	TAK	11 422 295,00	2 875 801,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,19%	4,47%	TAK	1,20%	TAK	11 993 410,00	3 048 349,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Tan Domaniński*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do											
Przedsięwzięcia ogółem					6 634 120,00	4 174 120,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 101,00
- wydatki bieżące					53 120,00	53 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 101,00
- wydatki majątkowe					6 581 000,00	4 121 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>6 634 120,00</b>	<b>4 174 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 645 101,00</b>
- wydatki bieżące					53 120,00	53 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 101,00
- wydatki majątkowe					6 581 000,00	4 121 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>6 646 940,00</b>	<b>4 186 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 709 202,00</b>
- wydatki bieżące					53 120,00	53 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 101,00
- wydatki majątkowe					12 820,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,00	0,00	64 101,00
Comenius - Projekty Partnerskie Szkół - Projekt Polska - Chorwacja															
- wydatki majątkowe					6 581 000,00	4 121 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00
<b>Gospodarka ściekowa - Urządzenie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy</b>					<b>6 651 000,00</b>	<b>4 121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 661 000,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gospodarka ściekowa - Urządzenie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Taru Domanski*