

Zarządzenie Nr 756/G.FG/2016

**Wójta Gminy Tworóg**  
z dnia 31 maja 2016

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 roku poz. 446) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

**zarządzam:**

**§ 1**

W uchwale Nr XV/133/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

**w § 1**

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Tworóg.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tworóg na lata 2016 – 2024

W załączniku nr 3 do Uchwały XV/133/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany

### DOCHODY

#### Dochody bieżące - pozycja „1.1”

##### W roku 2016

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.04.2016 roku do 31.05.2016 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 30 maja 2016r.

#### **zwiększono dochody na zadania własne**

- w dz. 854, rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów - o kwotę 46.819 zł
- w dz. 801, rozdz.80104 – Przedszkola (dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego) - o kwotę 286.330 zł
- w dz.852, rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 41.600 zł
- w dz.852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - o kwotę 6.581 zł
- w dz.758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe (zwrot wydatków z funduszu sołeckiego) - o kwotę 67.383 zł
- w dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 4.000 zł
- w dz. 756, rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (pdof) - o kwotę 20.382 zł
- w dz. 758, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej - o kwotę 118.311 zł
- w dz. 756, rozdz. 75616 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - o kwotę 10.000 zł
- w dz. 801, rozdz.80101 - Szkoły podstawowe ( dofinansowanie z WFOŚi GW – „Zielona pracownia” oraz wpływy z różnych dochodów - o kwotę 33.858,68
- w dz. 853, rozdz.85395 - Pozostała działalność( dofinansowanie zakończonego w roku 2015 projektu unijnego „ Wykluczenie cyfrowe” - o kwotę 44.451 zł
- w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego\ i klimatu (plan niskiej emisji) - o kwotę 30.430 zł

#### **zmniejszono dochody na zadania zlecone**

- w dz.852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność ( świadczenia wychowawcze program 500 Plus) - o kwotę 2.785.590 zł
- zwiększono dochody na zadania zlecone**
- w dz. 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność (zwrot akcyzy rolnikom)-  
- o kwotę 37.899,75 zł
- w dz. 852, rozdz. 85211 - Świadczenie wychowawcze-  
program 500 Plus - o kwotę 2.785.590 zł
- w dz.852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność ( Karta Dużej Rodziny)  
- o kwotę 85 zł

#### **Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - pozycja „1.1.5”**

##### **W roku 2016**

##### **zwiększono dotacje na zadania własne**

- w dz. 854, rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów - o kwotę 46.819 zł
- w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola (dofinansowanie kosztów wychowania  
przedszkolnego) - o kwotę 286.330 zł
- w dz.852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
społeczne - o kwotę 41.600 zł
- w dz.852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - o kwotę 6.581 zł
- w dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe (zwrot  
wydatków z funduszu sołeckiego - o kwotę 67.383 zł
- w dz. 801, rozdz.80101 - Szkoły podstawowe ( dofinansowanie z  
WFOŚ i GW – „Zielona pracownia” o kwotę 32.032,68
- w dz. 853, rozdz.85395 - Pozostała działalność( dofinansowanie  
zakończzonego w roku 2015 projektu  
unijnego „ Wykluczenie cyfrowe” - o kwotę 44.451 zł
- w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego\  
i klimatu (plan niskiej emisji) - o kwotę 30.430 zł

##### **zmniejszyła dotacje na zadania zlecone**

- w dz.852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność ( świadczenia wychowawcze program 500 Plus) - o kwotę 2.785.590 zł

##### **zwiększono dotacje na zadania zlecone**

- w dz. 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność (zwrot akcyzy rolnikom)-  
- o kwotę 37.899,75 zł
- w dz. 852, rozdz. 85211 - Świadczenie wychowawcze-  
program 500 Plus - o kwotę 2.785.590 zł
- w dz.852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność ( Karta Dużej Rodziny)  
- o kwotę 85 zł

#### **Dochody majątkowe - pozycja „1.2” oraz „1.2.2”**

##### **W roku 2016**

##### **zwiększono środki na inwestycje**

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa  
i sanitacyjna wsi - o kwotę 300.000 zł
- w dz. 754, rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne (dofinansowanie zakupu samochodu  
pożarniczego dla OSP Koty - o kwotę 450.000 zł
- w dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe (zwrot

wydatków z funduszu sołeckiego - o kwotę 8.172 zł

## WYDATKI

### Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

#### W roku 2016

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.04.2016 roku do 31.05.2016 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 30.05.2016 roku.

#### w -wydatkach na zadania własne:

##### zmniejszono wydatki na zadania własne

- dział 758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - o kwotę 14.713 zł
- dział 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - o kwotę 7.600 zł

##### zwiększono wydatki na zadania własne

- dział 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - o kwotę 46.819 zł
- dział 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin - o kwotę 99.263 zł
- dział 900, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - o kwotę 5.500 zł
- dział 801, rozdz. 80104 - Przedszkola (dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego) - o kwotę 199.311 zł
- dział 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 41.600 zł
- dział 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - o kwotę 6.581 zł
- dział 801, rozdz. 80110 - Gimnazja - o kwotę 9.874 zł
- dział 801, rozdz. 80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół - o kwotę 12.000 zł
- dział 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 34.070,54
- dział 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - o kwotę 11.956 zł
- dział 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność - o kwotę 18.750 zł
- dział 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - o kwotę 11.000 zł
- dział 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe (pomoc finansowa) - o kwotę 10.000 zł
- dział 600, rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - o kwotę 30.000 zł
- dział 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 6.000 zł
- dział 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - o kwotę 5.324 zł

##### zwiększono wydatki na zadania zlecone

- dział 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność (zwrot akcyzy rolnikom)- - o kwotę 37.899,75 zł
- dział 852, rozdz. 85211 - Świadczenie wychowawcze-  
program 500 Plus - o kwotę 2.785.590 zł-
- dział 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność ( Karta Dużej Rodziny) - o kwotę 85 zł

##### zmniejszono wydatki na zadania zlecone

- dział 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (świadczenie wychowawcze-  
program 500 Plus - o kwotę 2.785.590 zł-

**Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”****W roku 2016****zwiększono wydatki**

- dział 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne (opracowanie dokumentacji  
Boruszowice – Nowy Świat - o kwotę 3.500 zł
- dział 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne (zakup  
samochodu ppoż. dla OSP Koty - o kwotę 790.000 zł
- dział 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (adaptacja pomieszczeń,  
opracowanie dokumentacji utwardzenia  
terenu pod miejsca postojowe, oraz zakup  
samojezdnego wózka deszczującego - o kwotę 149.082,14

**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozycja „11.1”****W roku 2016****zmniejszono wydatki**

- dział 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 23.474 zł
- dział 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (świadczenie wychowawcze-  
program 500 Plus - o kwotę 36.999 zł

**zwiększono wydatki**

- dział 801, rozdz. 80104 – Przedszkola (dofinansowanie kosztów wychowania  
przedszkolnego) - o kwotę 119.011 zł
- dział 801, rozdz. 80110 - Gimnazja - o kwotę 8.048 zł
- dział 801, rozdz. 80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno-  
Administracyjnej Szkół - o kwotę 12.000 zł
- dział 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - o kwotę 11.956 zł
- dział 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - o kwotę 5.324 zł
- dział 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin - o kwotę 48.673 zł
- dział 852, rozdz. 85211 - Świadczenie wychowawcze-  
program 500 Plus - o kwotę 36.999 zł

**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - pozycja „11.2”****W roku 2016****zwiększono wydatki**

- dział 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin - o kwotę 99.263 zł

**Nowe wydatki inwestycyjne - pozycja „11.5”****W roku 2016****zwiększono wydatki**

- dział 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne (opracowanie dokumentacji  
Boruszowice – Nowy Świat - o kwotę 3.500 zł
- dział 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (adaptacja pomieszczeń,  
opracowanie dokumentacji utwardzenia  
terenu pod miejsca postojowe, oraz zakup  
samojezdnego wózka deszczującego - o kwotę 141.482,14

**Finansowanie programów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy**

**Pozycja „12.1”**

**W roku 2016**

**zwiększono** dochody bieżące

- w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 44.451 zł – środki z UE i z budżetu państwa na projekt pn; „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie”
- w dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 30.430 zł na projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy”  
Tworóg”

**Pozycja „12.1.1”**

**W roku 2016**

**zwiększono** dochody bieżące

- w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 37.783,15 zł – środki z UE i z budżetu państwa na projekt pn; „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
- w dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 30.430 zł na projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy”  
Tworóg”

**Pozycja „12.1.1.1”**

**W roku 2016**

**zwiększono** dochody bieżące

- w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 37.783,15 zł – środki z UE i z budżetu państwa na projekt pn; „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
- w dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 30.430 zł na projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy”  
Tworóg”

**Pozycja „12.2” oraz „12.2.1” oraz 12.2.1.1”**

**W roku 2016**

**zwiększono**


- dotację w dz. 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę
  - 300.000,00 zł ze środków europejskich RPO – Budowa kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku w ramach Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty”

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016 - 2024

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dochody ogółem	21 827 573,03	25 182 815,30	23 755 908,35	23 708 102,91	27 631 985,49	23 300 417,54	24 627 376,48	25 123 334,00	23 270 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00	
1.1	Dochody bieżące	21 180 691,98	23 329 856,91	22 518 907,66	23 055 435,77	26 140 813,49	22 950 417,54	22 777 710,48	22 921 000,00	23 020 000,00	23 060 000,00	23 060 000,00	23 060 000,00	23 060 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 713 117,00	4 431 921,00	4 632 070,00	4 672 226,00	5 184 124,00	5 250 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	168 941,53	85 090,33	41 200,00	100 353,99	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	4 671 203,75	5 409 855,82	5 300 500,00	5 334 146,56	5 675 109,00	5 700 000,00	5 750 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 222 179,98	3 401 185,89	3 470 000,00	3 439 358,21	3 539 000,00	3 560 000,00	3 620 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 678 201,00	8 934 069,00	8 520 246,00	8 520 246,00	8 422 409,00	8 424 000,00	8 424 000,00	8 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 751 911,74	3 279 805,14	2 858 166,85	3 164 809,69	5 713 447,49	2 527 666,03	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	646 881,05	1 852 958,39	1 237 000,69	652 667,14	1 491 172,00	350 000,00	1 849 666,00	2 202 334,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	272 224,43	778 927,10	569 606,00	352 055,34	570 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	374 656,62	1 074 031,29	661 220,69	294 437,14	921 172,00	0,00	1 599 666,00	1 952 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	21 751 563,96	24 979 962,32	24 471 925,04	23 739 262,27	28 111 242,82	25 012 713,54	25 217 761,48	22 610 987,00	22 642 163,99	22 695 678,00	22 695 678,00	22 695 678,00	22 762 939,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 069 906,49	21 614 139,12	22 580 971,04	22 162 321,90	25 787 667,29	22 202 475,54	22 258 711,19	22 410 987,00	22 542 163,99	22 680 000,00	22 680 000,00	22 680 000,00	22 715 500,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	119 642,97	103 053,32	139 800,00	79 572,21	112 600,00	119 700,00	145 000,00	156 000,00	105 000,00	85 000,00	56 400,00	34 000,00	20 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	119 642,97	103 053,32	139 800,00	79 572,21	112 600,00	119 700,00	145 000,00	156 000,00	105 000,00	85 000,00	56 400,00	34 000,00	20 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	19 000,00	18 000,00	15 000,00	12 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe	1 681 657,47	3 365 823,20	1 890 954,00	1 576 940,37	2 323 575,53	2 810 238,00	2 959 050,29	200 000,00	100 000,00	15 678,00	15 678,00	15 678,00	47 439,00	
3	Wynik budżetu	76 009,07	202 852,98	-716 016,69	-31 159,36	-479 257,33	-1 712 296,00	-590 385,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00	
4	Przychody budżetu	1 796 126,64	1 725 935,71	1 564 283,69	1 564 283,69	1 029 257,33	2 265 238,00	2 794 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	745 400,64	912 649,71	1 225 944,69	1 225 944,69	684 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	377 677,69	0,00	134 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 050 726,00	813 286,00	338 339,00	338 339,00	344 400,00	2 265 238,00	2 794 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	338 339,00	31 159,36	344 400,00	1 712 296,00	590 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	
5	Rozchody budżetu	959 486,00	702 844,00	848 267,00	848 267,00	550 000,00	552 942,00	2 203 665,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	959 486,00	702 844,00	848 267,00	848 267,00	550 000,00	552 942,00	2 203 665,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 665,00	1 837 250,00	50 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	136 515,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 733,00	1 536 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 932,00	300 582,00	50 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	136 515,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
6	Kwota długu	3 271 237,01	3 343 057,01	2 833 129,01	2 833 129,01	2 627 529,01	4 339 825,01	4 930 210,01	2 417 863,01	1 790 027,00	1 325 705,00	861 383,00	397 061,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 110 785,49	1 715 717,79	-62 063,38	893 113,87	353 146,20	747 942,00	518 999,29	510 013,00	477 836,01	380 000,00	380 000,00	380 000,00	344 500,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 856 186,13	2 628 367,50	1 163 881,31	2 119 058,56	1 038 003,53	747 942,00	518 999,29	510 013,00	477 836,01	380 000,00	380 000,00	380 000,00	344 500,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,94%	3,20%	4,16%	3,91%	2,40%	2,89%	9,54%	10,62%	3,15%	2,37%	2,25%	2,15%	1,80%	

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,94%	3,20%	4,16%	3,91%	2,40%	2,76%	2,78%	3,24%	2,87%	1,72%	1,61%	1,52%	1,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	103 329,13	92 208,00	91 639,22	86 580,00	84 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,94%	3,61%	4,55%	4,30%	2,71%	3,12%	2,78%	3,24%	2,87%	1,72%	1,61%	1,52%	1,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,34%	9,91%	2,14%	5,25%	3,34%	4,71%	3,12%	3,03%	3,13%	2,07%	2,07%	2,07%	1,92%
9.6	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)	x	x	x	x	6,13%	5,13%	3,40%	3,72%	3,62%	3,09%	2,74%	2,42%	2,07%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,17%	6,17%	4,43%	3,72%	3,62%	3,09%	2,74%	2,42%	2,07%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 517 452,13	10 123 955,82	10 883 128,94	10 627 873,45	11 250 227,09	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 617 096,87	3 466 712,98	2 876 985,00	2 802 325,76	2 910 935,84	3 070 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 492 087,92	2 348 608,80	985 882,70	882 241,94	621 888,38	2 904 829,97	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	224 095,27	520 471,68	191 012,70	181 037,94	240 403,38	158 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 267 992,65	1 828 137,12	794 870,00	701 204,00	381 485,00	2 745 847,00	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 258 160,03	1 174 700,73	786 870,00	683 160,69	331 485,00	2 745 847,00	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	336 294,01	723 460,60	386 518,00	226 535,00	245 678,14	19 391,00	170 000,00	155 000,00	100 000,00	15 678,00	15 678,00	15 678,00	47 439,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	46 053,64	886 104,30	301 500,00	255 064,83	435 812,39	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	196 248,26	499 894,75	202 827,40	116 567,37	287 149,78	130 525,52	3 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 044,59	446 989,61	191 206,54	111 647,51	280 481,93	130 525,52	3 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	166 044,59	446 989,61	191 206,54	111 647,51	176 419,93	75 967,47	3 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	368 056,62	623 060,62	474 889,00	161 740,20	300 000,00	0,00	1 599 666,00	1 952 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 056,62	549 543,27	474 889,00	161 740,20	300 000,00	0,00	1 599 666,00	1 952 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	368 056,62	549 543,27	474 889,00	161 740,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	197 634,23	568 252,21	191 012,70	181 037,94	219 754,38	158 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 486,38	484 360,87	173 705,47	163 920,02	197 521,62	135 991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	148 486,38	564 426,80	174 226,12	181 037,94	104 130,39	105 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 315 961,49	1 373 366,98	0,00	0,00	40 000,00	2 310 238,00	2 744 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	480 852,97	579 321,11	0,00	0,00	0,00	1 631 165,00	1 920 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	480 852,97	1 179 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	877 937,21	17 307,23	17 117,92	62 232,76	702 064,95	823 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	877 937,21	17 307,23	17 117,92	19 519,76	15 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	143 948,53	17 307,23	17 117,92	62 232,76	702 064,95	823 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	143 948,53	17 307,23	17 117,92	19 519,76	15 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 190,00	2 195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 190,00	2 195 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	702 844,00	848 267,00	848 267,00	550 000,00	552 942,00	554 000,00	560 012,00	527 836,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	132 739,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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

  
 WÓJT GMINY  
 mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź