

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028

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 2018 roku poz. 994) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.)

zarządzam:

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/324/2017 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

w § 1

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

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Tworóg.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .



z up. WÓJTA

Zdzisław Ziob
Zastępca Wójta Gminy

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tworóg na lata 2018 – 2028

W załączniku nr 3 do Uchwały XXXVIII/324/2017 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany

DOCHODY

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 09.05.2018 roku do 29.06.2018 roku.

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W roku 2018

zmniejszono dochody

- w dz. 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 110.460 zł

zwiększono dochody

- w dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 22,70
- w dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność (zielone szkoły) o kwotę 10.460 zł

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

W roku 2018

zwiększono dotacje na zadania zlecone

- w dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 22,70

zwiększono dotacje na zadania własne

- w dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność (zielone szkoły) o kwotę 10.460 zł

Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - pozycje „1.2” oraz „1.2.2”

W roku 2018

zwiększono środki

- w dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dofinansowanie na projekt pn:
„ Odnawialne źródła energii poprawą

jakości środowiska naturalnego na terenie
 Gmin Partnerskich (dotacja z WFOŚ i GW
 w Katowicach (wymiana źródeł ciepła) o kwotę 158.000 zł

WYDATKI

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 09.05.2018 roku do 29.06.2018 roku.

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2018

zmniejszono wydatki na zadania własne

- w dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.000 zł
- w dz. 758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 3.700 zł
- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 201.851 zł
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 259.669 zł
- w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 18.000 zł
- w dz. 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 1.800 zł
- w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 20 zł

zwiększono wydatki na zadania własne

- w dz. 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu Terytorialnego o kwotę 1.500 zł
- w dz. 710, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 5.000 zł
- w dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 154.669 zł
- w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 201.851 zł
- w dz. 801, rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu o kwotę 18.000 zł
- w dz. 855, rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 1.220 zł
- w dz. 900, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 1.800 zł
- w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł

zwiększono wydatki na zadania zlecone

- w dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 22,70

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”**W roku 2018****zwiększono wydatki**

- w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 5.000 zł
(wykonanie projektu ul. Polnej w Kotach)
- w dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (realizacja projektu projekt pn: „ Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich (wymiana źródeł ciepła) o kwotę 158.000 zł

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozycja „11.1”**W roku 2018****zmniejszono wydatki**

- w dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 186.735 zł
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 237.371 zł
- w dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 18.000 zł
- w dz. 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 155 zł

zwiększono wydatki

- w dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 132.371 zł
- w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 186.735 zł
- w dz. 801, rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu o kwotę 18.000 zł



mgr inż. Lukasz Ziob
Zastępca Wójta Gminy

Załącznik nr 1
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr XXXVIII/324/2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie
-----------	------------	-----------

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	23 708 102,91	29 265 134,07	29 963 813,21	31 052 962,84	32 696 246,16	37 443 476,00	38 465 980,53	30 554 737,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 450 000,00	30 450 000,00
1.1	Dochody bieżące	23 055 435,77	27 875 208,27	29 515 336,21	30 630 842,39	30 255 475,16	31 387 737,00	31 613 908,58	30 454 737,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 672 226,00	5 272 149,00	5 534 433,00	5 660 050,00	5 969 519,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	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	100 353,99	99 116,57	58 000,00	159 266,05	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 334 146,56	6 005 229,92	6 373 232,00	6 345 823,25	6 462 945,00	6 540 000,00	6 566 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 439 358,21	3 591 349,58	3 760 000,00	3 830 119,27	3 942 000,00	3 980 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 520 246,00	8 319 398,00	8 862 389,00	8 862 389,00	9 050 874,00	9 034 737,00	9 034 737,00	9 034 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 164 809,69	7 000 510,06	7 477 771,21	7 880 229,08	7 398 089,17	7 250 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	652 667,14	1 389 925,80	448 477,00	422 120,45	2 440 771,00	6 055 739,00	6 852 071,95	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	352 055,34	609 464,80	275 000,00	401 433,45	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	294 437,14	780 461,00	173 477,00	20 687,00	2 190 771,00	5 805 739,00	6 602 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 739 262,27	28 333 008,23	31 185 447,93	30 547 019,54	35 293 978,16	39 186 498,00	37 312 077,87	30 047 378,00	30 030 678,00	29 993 178,00	30 015 358,45	30 031 036,00	29 970 000,00	29 950 054,65
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 162 321,90	26 342 456,14	29 315 698,46	28 827 177,54	30 021 305,66	29 628 250,00	29 718 023,99	29 777 378,00	29 780 678,00	29 813 178,00	29 865 358,45	29 850 000,00	29 831 036,00	29 901 905,65
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	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	79 572,21	71 366,79	104 700,00	61 459,19	105 000,00	146 000,00	125 000,00	100 000,00	96 400,00	90 000,00	87 000,00	65 000,00	44 000,00	32 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	79 572,21	71 366,79	104 700,00	61 459,19	105 000,00	146 000,00	125 000,00	100 000,00	96 400,00	90 000,00	87 000,00	65 000,00	44 000,00	32 000,00
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	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	25 000,00	25 000,00	22 000,00	20 000,00	19 000,00	18 000,00	15 000,00	4 500,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 576 940,37	1 990 552,09	1 869 749,47	1 719 842,00	5 272 672,50	9 558 248,00	7 594 053,88	270 000,00	250 000,00	180 000,00	150 000,00	170 000,00	200 000,00	48 149,00
3	Wynik budżetu	-31 159,36	932 125,84	-1 221 634,72	505 943,30	-2 597 732,00	-1 743 022,00	1 153 902,66	507 359,00	469 322,00	506 822,00	484 641,55	480 000,00	468 964,00	499 945,35
4	Przychody budżetu	1 564 283,69	975 401,88	1 774 576,72	1 357 527,72	3 151 732,00	3 153 773,00	0,00	0,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 225 944,69	684 857,33	1 357 527,72	1 357 527,72	1 310 529,00	0,00	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	804 585,72	0,00	756 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	338 339,00	290 544,55	417 049,00	0,00	1 841 203,00	3 153 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	31 159,36	0,00	417 049,00	0,00	1 841 203,00	1 743 022,00	0,00	0,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	848 267,00	550 000,00	552 942,00	552 942,00	554 000,00	1 410 751,00	1 153 902,66	507 359,00	469 322,00	506 822,00	484 641,55	480 000,00	468 964,00	499 945,35
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	848 267,00	550 000,00	552 942,00	552 942,00	554 000,00	1 410 751,00	1 153 902,66	507 359,00	469 322,00	506 822,00	484 641,55	480 000,00	468 964,00	499 945,35
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	825 739,00	445 876,65	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	73 964,00	0,00
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	805 739,00	405 876,65	0,00	0,00	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	20 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	73 964,00	0,00
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	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	0,00
6	Kwota długu	2 833 129,01	2 573 673,56	2 437 780,56	2 020 731,56	3 307 934,56	5 050 956,56	3 897 053,90	3 389 694,90	2 920 372,90	2 413 550,90	1 928 909,35	1 448 909,35	979 945,35	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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	893 113,87	1 532 752,13	199 637,75	1 803 664,85	234 169,50	1 759 487,00	1 895 884,59	677 359,00	619 322,00	586 822,00	534 641,55	550 000,00	568 964,00	498 094,35
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 119 058,56	2 217 609,46	1 557 165,47	3 161 192,57	1 544 698,50	1 759 487,00	1 895 884,59	677 359,00	619 322,00	586 822,00	534 641,55	550 000,00	568 964,00	498 094,35
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	3,91%	2,12%	2,19%	1,98%	2,02%	4,16%	3,32%	1,99%	1,85%	1,96%	1,87%	1,79%	1,68%	1,68%	1,73%
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.	3,91%	2,12%	2,19%	1,98%	1,91%	1,87%	2,10%	1,78%	1,62%	1,73%	1,48%	1,40%	1,39%	1,65%	1,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	91 639,22	81 131,50	80 792,10	80 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,30%	2,40%	2,46%	2,24%	1,91%	1,87%	2,10%	1,78%	1,62%	1,73%	1,48%	1,40%	1,39%	1,65%	1,72%
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)	5,25%	7,32%	1,58%	7,10%	1,48%	5,37%	5,58%	2,54%	2,36%	2,25%	2,08%	2,13%	2,19%	1,74%	1,80%
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	4,72%	3,46%	2,81%	3,82%	4,18%	3,17%	2,38%	2,23%	2,15%	2,13%	2,02%
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	6,56%	5,30%	4,65%	3,82%	4,18%	3,17%	2,38%	2,23%	2,15%	2,13%	2,02%
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	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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 902,66	507 359,00	469 322,00	506 822,00	484 641,55	480 000,00	468 964,00	480 000,00	499 945,35
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 902,66	507 359,00	469 322,00	506 822,00	484 641,55	480 000,00	468 964,00	480 000,00	499 945,35
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 627 873,45	10 878 079,79	11 795 495,57	11 591 253,66	12 589 737,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 802 325,76	2 815 802,42	3 082 777,80	2 935 278,43	3 164 113,57	3 150 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	882 241,94	596 135,83	1 236 391,12	1 140 904,93	4 311 812,49	9 038 804,00	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	181 037,94	237 736,67	218 381,91	163 470,43	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	701 204,00	358 399,16	1 018 009,21	977 434,50	4 271 812,49	9 038 804,00	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	683 160,69	317 250,74	990 009,21	961 388,51	4 271 812,49	9 028 804,00	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	226 535,00	244 607,00	139 839,35	110 408,18	83 860,01	529 444,00	679 000,00	270 000,00	250 000,00	180 000,00	150 000,00	170 000,00	200 000,00	50 000,00	48 149,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	255 064,83	374 179,72	586 123,53	521 824,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	116 567,37	314 301,96	103 533,39	109 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 647,51	301 279,33	100 915,89	106 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 647,51	301 279,33	100 915,89	106 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161 740,20	321 821,00	143 000,00	0,00	2 023 057,00	5 805 739,00	6 602 071,95	0,00	0,00	0,00	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	161 740,20	321 821,00	143 000,00	0,00	2 023 057,00	5 805 739,00	5 180 816,25	0,00	0,00	0,00	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	161 740,20	321 821,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	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	181 037,94	217 103,67	178 381,91	163 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	163 920,02	189 814,18	150 442,23	137 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	181 037,94	217 103,67	178 381,91	163 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	828 901,92	32 000,00	28 045,98	3 517 260,32	9 038 804,00	6 915 053,88	0,00	0,00	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	0,00	143 000,00	0,00	0,00	2 685 796,01	5 405 876,65	4 774 939,60	0,00	0,00	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	0,00	788 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 117,92	713 191,41	59 939,68	53 745,16	831 464,31	3 632 927,35	2 140 114,28	0,00	0,00	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	17 117,92	673 211,49	27 939,68	25 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 117,92	713 191,41	59 939,68	53 745,16	831 464,31	3 632 927,35	2 140 114,28	0,00	0,00	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	17 117,92	673 211,49	27 939,68	25 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 627 203,00	1 743 022,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 627 203,00		0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	848 267,00	550 000,00	552 942,00	552 942,00	554 000,00	560 012,00	527 836,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	78 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	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	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	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	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

z up. WÓJTA
Lukasz Ziob
mgr inż. Lukasz Ziob
Zastępca Wójta Gminy