

UCHWAŁA NR XXX/ 161 /13  
RADY GMINY W BĘDKOWIE  
z dnia 07 czerwca 2013 roku

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust. 6, art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ), art. 121 ust. 1 i 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późn. zm. ) Rada Gminy w Będkowie, uchwała co następuje :

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków na lata 2013-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Będków, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

*mgr Andrzej Legieziński*

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXX/161/13  
Rady Gminy w Będkowie  
z dnia 07 czerwca 2013r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:       |            |          |              |            |              |       |              |         |       | w tym: |     |       |       |
|-------------------|----------------|---------------|------------|----------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|---------|-------|--------|-----|-------|-------|
|                   |                | 1.1           | 1.1.1      |          |              | 1.1.2      |              |       | 1.1.3        |         | 1.1.4 |        | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                   |                |               | 1.1.1      | 1.1.1.1  | 1.1.1.2      | 1.1.1.3    | 1.1.1.4      | 1.1.3 | 1.1.3.1      | 1.1.3.2 | 1.1.4 |        |     |       |       |
| Lp                | 1              | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2    | 1.1.3        | 1.1.3.1    | 1.1.3.2      | 1.1.4 | 1.2          | 1.2.1   | 1.2.2 |        |     |       |       |
| Formuła           | 1.1.1.1.2      |               |            |          |              |            |              |       |              |         |       |        |     |       |       |
| Wykazanie 2010    | 8 804 118,45   | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 218 228,42   | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| Wykazanie 2011    | 9 621 021,83   | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 317 983,26   | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| Plan 3 letni 2012 | 11 365 470,02  | 9 348 473,72  | 797 665,00 | 3 336,95 | 666 492,07   | 275 635,48 | 5 068 005,00 | 0,00  | 2 016 896,30 | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| Wykazanie 2012 I  | 12 065 694,71  | 9 211 260,91  | 848 578,00 | 5 000,00 | 1 501 000,00 | 539 000,00 | 4 989 563,00 | 0,00  | 2 854 343,90 | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| 2013              | 10 767 714,31  | 9 566 267,31  | 860 000,00 | 5 000,00 | 1 501 000,00 | 620 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00  | 1 201 447,00 | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| 2014              | 11 050 500,00  | 9 800 000,00  | 860 000,00 | 5 000,00 | 1 501 000,00 | 650 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00  | 1 250 500,00 | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| 2015              | 11 032 464,00  | 10 100 000,00 | 870 000,00 | 5 000,00 | 1 170 000,00 | 650 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00  | 932 464,00   | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| 2016              | 10 550 000,00  | 10 500 000,00 | 870 000,00 | 5 000,00 | 1 170 000,00 | 650 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00  | 50 000,00    | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| 2017              | 11 000 000,00  | 11 000 000,00 | 900 000,00 | 5 000,00 | 1 200 000,00 | 680 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| 2018              | 11 300 000,00  | 11 300 000,00 | 900 000,00 | 5 000,00 | 1 200 000,00 | 680 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| 2019              | 11 600 000,00  | 11 600 000,00 | 920 000,00 | 5 000,00 | 1 220 000,00 | 680 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| 2020              | 11 600 000,00  | 11 600 000,00 | 920 000,00 | 5 000,00 | 1 220 000,00 | 700 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| 2021              | 11 700 000,00  | 11 700 000,00 | 930 000,00 | 5 000,00 | 1 250 000,00 | 700 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| 2022              | 11 600 000,00  | 11 600 000,00 | 920 000,00 | 5 000,00 | 1 250 000,00 | 700 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| 2023              | 11 700 000,00  | 11 700 000,00 | 930 000,00 | 5 000,00 | 1 250 000,00 | 700 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| 2024              | 11 700 000,00  | 11 700 000,00 | 930 000,00 | 5 000,00 | 1 250 000,00 | 700 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| 2025              | 11 700 000,00  | 11 700 000,00 | 930 000,00 | 5 000,00 | 1 250 000,00 | 700 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| 2026              | 11 700 000,00  | 11 700 000,00 | 930 000,00 | 5 000,00 | 1 250 000,00 | 700 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| 2027              | 11 700 000,00  | 11 700 000,00 | 930 000,00 | 5 000,00 | 1 250 000,00 | 700 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| 2028              | 11 800 000,00  | 11 800 000,00 | 970 000,00 | 5 000,00 | 1 300 000,00 | 720 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| 2029              | 11 800 000,00  | 11 800 000,00 | 970 000,00 | 5 000,00 | 1 300 000,00 | 720 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |
| 2030              | 11 800 000,00  | 11 800 000,00 | 970 000,00 | 5 000,00 | 1 300 000,00 | 720 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |        |     |       |       |

| Lp                 | Wyszczególnienie | Wydaki ogółem | Wysaliki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tego: |            |            |              |         | Wynik budżetu |
|--------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------------|---------|------------|------------|--------------|---------|---------------|
|                    |                  |               |                  |                               | w tym:  |            |            |              |         |               |
|                    |                  |               |                  |                               | 2.1     | 2.1.1      | 2.1.2      | 2.1.3        | 2.1.3.1 |               |
|                    |                  | 2             | 2.1              | 2.1.1                         | 2.1.2   | 2.1.3      | 2.1.3.1    | 2.2          | 3       |               |
|                    |                  | (2.1)+(2.2)   |                  |                               |         |            |            |              |         | (1)-(2)       |
| Wykonanie 2010     |                  | 11 931 454,18 | 8 203 730,79     | 0,00                          | 0,00    | 46 722,64  | 46 482,64  | 3 727 703,31 |         | -3 127 315,71 |
| Wykonanie 2011     |                  | 9 486 748,29  | 8 214 880,30     | 0,00                          | 0,00    | 103 777,23 | 103 777,23 | 1 271 867,98 |         | -134 273,54   |
| Plan 3 kw. 2012    |                  | 13 026 041,02 | 8 852 141,22     | 0,00                          | 0,00    | 170 000,00 | 165 000,00 | 4 174 489,98 |         | -1 161 171,00 |
| Wykonanie 2012 (t) |                  | 13 194 648,08 | 8 936 446,12     | 0,00                          | 0,00    | 202 589,21 | 199 589,21 | 4 258 401,37 |         | -1 129 243,38 |
| 2013               |                  | 11 576 084,31 | 9 106 990,94     | 0,00                          | 0,00    | 170 000,00 | 165 000,00 | 2 469 093,37 |         | -808 370,00   |
| 2014               |                  | 11 260 000,00 | 9 331 476,08     | 0,00                          | 0,00    | 200 000,00 | 195 000,00 | 1 929 023,52 |         | -210 000,00   |
| 2015               |                  | 11 132 464,00 | 9 392 464,00     | 0,00                          | 0,00    | 180 000,00 | 177 000,00 | 1 740 000,00 |         | -100 000,00   |
| 2016               |                  | 10 250 000,00 | 9 550 000,00     | 0,00                          | 0,00    | 150 000,00 | 146 000,00 | 550 000,00   |         | 500 000,00    |
| 2017               |                  | 10 050 000,00 | 9 500 000,00     | 0,00                          | 0,00    | 150 000,00 | 146 000,00 | 550 000,00   |         | 500 000,00    |
| 2018               |                  | 10 300 000,00 | 9 650 000,00     | 0,00                          | 0,00    | 120 000,00 | 119 000,00 | 500 000,00   |         | 1 000 000,00  |
| 2019               |                  | 10 500 000,00 | 10 000 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 120 000,00 | 120 000,00 | 500 000,00   |         | 1 100 000,00  |
| 2020               |                  | 10 799 837,00 | 10 799 837,00    | 0,00                          | 0,00    | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00         |         | 800 163,00    |
| 2021               |                  | 11 000 000,00 | 11 000 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00         |         | 600 000,00    |
| 2022               |                  | 11 303 000,00 | 11 303 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00         |         | 397 000,00    |
| 2023               |                  | 11 666 000,00 | 11 666 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00         |         | 34 000,00     |
| 2024               |                  | 11 666 000,00 | 11 666 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00         |         | 34 000,00     |
| 2025               |                  | 11 666 000,00 | 11 666 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00         |         | 34 000,00     |
| 2026               |                  | 11 666 000,00 | 11 666 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00         |         | 34 000,00     |
| 2027               |                  | 11 666 000,00 | 11 666 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00         |         | 34 000,00     |
| 2028               |                  | 11 766 000,00 | 11 766 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00         |         | 34 000,00     |
| 2029               |                  | 11 766 000,00 | 11 766 000,00    | 0,00                          | 0,00    | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00         |         | 34 000,00     |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu           | z tego:                            |                                     |   |                                     |  | inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |                                     |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                   |                             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych |   |                                     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                | 4                           | 4.1                                | 4.1.1                               | 4.2   | 4.2.1                               | 4.3  | 4.3.1   | 4.4                                 | 4.4.1                               |
| Formuła           | $K.1) + K.2) + K.3) + K.4)$ |                                    |                                     |   |                                     |  |   |                                     |                                     |
| Wykonanie 2010    | 3 573 317,92                | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 3 573 317,92                                     | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| Wykonanie 2011    | 800 000,00                  | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 800 000,00                                       | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| Plan 3 kw. 2012   | 4 419 554,00                | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 4 419 554,00                                     | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| Wykonanie 2012 1) | 4 356 299,00                | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 4 356 299,00                                     | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2013              | 2 586 163,00                | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 2 586 163,00                                     | 808 370,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2014              | 1 210 000,00                | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 1 210 000,00                                     | 210 000,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2015              | 900 000,00                  | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 900 000,00                                       | 100 000,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2016              | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2017              | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2018              | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2019              | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2020              | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2021              | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2022              | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2023              | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2024              | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2025              | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2026              | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2027              | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2028              | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                |
| 2029              | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                                |

| Lp                | Formuła | Rozchody budżetu |              | Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |              | Inne rozchody realizowane z budżetu |      | Kwota długu  |            | w tym:     |      |      |        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, w art. 170 UfP z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, w art. 170 UfP z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|---------|------------------|--------------|--|--------------|-------------------------------------|------|--------------|------------|------------|------|------|--------|--|--|---|
|                   |         | 5                |              | 6  |              | 7                                   |      | 8            |            | 9          |      | 10   |        |  |  |   |
|                   |         | 5.1              | 5.1.1        | 6  | 6.1          | 7                                   | 7.1  | 8            | 8.1        | 9          | 9.1  | 10   | 10.1   |  |  |   |
| Wykonanie 2010    |         | 380 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00 | 3 553 363,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 40,35% | 40,35%   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2011    |         | 1 010 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00 | 3 343 363,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 34,75% | 34,75%   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2012   |         | 2 758 383,00     | 1 278 383,00 | 1 278 383,00   | 1 278 383,00 | 0,00                                | 0,00 | 5 004 554,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 44,03% | 44,03%   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2012 I) |         | 3 216 889,00     | 1 736 889,00 | 1 736 889,00   | 1 736 889,00 | 0,00                                | 0,00 | 4 482 793,00 | 297 793,00 | 297 793,00 | 0,00 | 0,00 | 37,15% | 34,69%   | 0,00   |   |
| 2013              |         | 1 777 793,00     | 297 793,00   | 297 793,00   | 297 793,00   | 0,00                                | 0,00 | 5 291 163,00 | 734 008,00 | 734 008,00 | 0,00 | 0,00 | 49,14% | 42,32%   | 0,00   |   |
| 2014              |         | 1 000 000,00     | 734 008,00   | 734 008,00   | 734 008,00   | 0,00                                | 0,00 | 5 501 163,00 | 732 464,00 | 732 464,00 | 0,00 | 0,00 | 49,78% | 43,15%   | 0,00   |   |
| 2015              |         | 800 000,00       | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00                                | 0,00 | 5 301 163,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50,77% | 50,77%   | 0,00   |   |
| 2016              |         | 300 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00 | 4 801 163,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50,25% | 45,51%   | 0,00   |   |
| 2017              |         | 500 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00 | 4 101 163,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 37,28% | 27,44%   | 0,00   |   |
| 2018              |         | 1 000 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00 | 3 101 163,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17,25% | 17,25%   | 0,00   |   |
| 2019              |         | 1 100 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00 | 2 001 163,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10,35% | 10,35%   | 0,00   |   |
| 2020              |         | 800 163,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00 | 1 201 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5,19%  | 5,19%  | 0,00   |   |
| 2021              |         | 600 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00 | 601 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1,74%  | 1,74%  | 0,00   |   |
| 2022              |         | 397 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00 | 204 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1,45%  | 1,45%  | 0,00   |   |
| 2023              |         | 34 000,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00 | 170 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1,16%  | 1,16%  | 0,00   |   |
| 2024              |         | 34 000,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00 | 102 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,87%  | 0,87%  | 0,00   |   |
| 2025              |         | 34 000,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00 | 68 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,59%  | 0,59%  | 0,00   |   |
| 2026              |         | 34 000,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00 | 34 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,25%  | 0,25%  | 0,00   |   |
| 2027              |         | 34 000,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   |   |
| 2028              |         | 34 000,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   |   |
| 2029              |         | 34 000,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   |   |

| LP             | Wskaznik spłaty zobowiązań   |              |         |        |        |        |      |        |        |        | Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, z wyjątkiem spłaty zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i 5.1.2. |     |       |
|----------------|--|--------------|---------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|---|-----|-------|
|                | 8.1  | 8.2          | 9.1     | 9.2    | 9.3    | 9.4    | 9.5  | 9.6    | 9.7    | 9.7.1  |   | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła        | $\frac{P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P10+P11+P12+P13+P14+P15+P16+P17+P18+P19+P20+P21+P22+P23+P24+P25+P26+P27+P28+P29+P30+P31+P32+P33+P34+P35+P36+P37+P38+P39+P40+P41+P42+P43+P44+P45+P46+P47+P48+P49+P50+P51+P52+P53+P54+P55+P56+P57+P58+P59+P60+P61+P62+P63+P64+P65+P66+P67+P68+P69+P70+P71+P72+P73+P74+P75+P76+P77+P78+P79+P80+P81+P82+P83+P84+P85+P86+P87+P88+P89+P90+P91+P92+P93+P94+P95+P96+P97+P98+P99+P100+P101+P102+P103+P104+P105+P106+P107+P108+P109+P110+P111+P112+P113+P114+P115+P116+P117+P118+P119+P120+P121+P122+P123+P124+P125+P126+P127+P128+P129+P130+P131+P132+P133+P134+P135+P136+P137+P138+P139+P140+P141+P142+P143+P144+P145+P146+P147+P148+P149+P150+P151+P152+P153+P154+P155+P156+P157+P158+P159+P160+P161+P162+P163+P164+P165+P166+P167+P168+P169+P170+P171+P172+P173+P174+P175+P176+P177+P178+P179+P180+P181+P182+P183+P184+P185+P186+P187+P188+P189+P190+P191+P192+P193+P194+P195+P196+P197+P198+P199+P200+P201+P202+P203+P204+P205+P206+P207+P208+P209+P210+P211+P212+P213+P214+P215+P216+P217+P218+P219+P220+P221+P222+P223+P224+P225+P226+P227+P228+P229+P230+P231+P232+P233+P234+P235+P236+P237+P238+P239+P240+P241+P242+P243+P244+P245+P246+P247+P248+P249+P250+P251+P252+P253+P254+P255+P256+P257+P258+P259+P260+P261+P262+P263+P264+P265+P266+P267+P268+P269+P270+P271+P272+P273+P274+P275+P276+P277+P278+P279+P280+P281+P282+P283+P284+P285+P286+P287+P288+P289+P290+P291+P292+P293+P294+P295+P296+P297+P298+P299+P300+P301+P302+P303+P304+P305+P306+P307+P308+P309+P310+P311+P312+P313+P314+P315+P316+P317+P318+P319+P320+P321+P322+P323+P324+P325+P326+P327+P328+P329+P330+P331+P332+P333+P334+P335+P336+P337+P338+P339+P340+P341+P342+P343+P344+P345+P346+P347+P348+P349+P350+P351+P352+P353+P354+P355+P356+P357+P358+P359+P360+P361+P362+P363+P364+P365+P366+P367+P368+P369+P370+P371+P372+P373+P374+P375+P376+P377+P378+P379+P380+P381+P382+P383+P384+P385+P386+P387+P388+P389+P390+P391+P392+P393+P394+P395+P396+P397+P398+P399+P400+P401+P402+P403+P404+P405+P406+P407+P408+P409+P410+P411+P412+P413+P414+P415+P416+P417+P418+P419+P420+P421+P422+P423+P424+P425+P426+P427+P428+P429+P430+P431+P432+P433+P434+P435+P436+P437+P438+P439+P440+P441+P442+P443+P444+P445+P446+P447+P448+P449+P450+P451+P452+P453+P454+P455+P456+P457+P458+P459+P460+P461+P462+P463+P464+P465+P466+P467+P468+P469+P470+P471+P472+P473+P474+P475+P476+P477+P478+P479+P480+P481+P482+P483+P484+P485+P486+P487+P488+P489+P490+P491+P492+P493+P494+P495+P496+P497+P498+P499+P500+P501+P502+P503+P504+P505+P506+P507+P508+P509+P510+P511+P512+P513+P514+P515+P516+P517+P518+P519+P520+P521+P522+P523+P524+P525+P526+P527+P528+P529+P530+P531+P532+P533+P534+P535+P536+P537+P538+P539+P540+P541+P542+P543+P544+P545+P546+P547+P548+P549+P550+P551+P552+P553+P554+P555+P556+P557+P558+P559+P560+P561+P562+P563+P564+P565+P566+P567+P568+P569+P570+P571+P572+P573+P574+P575+P576+P577+P578+P579+P580+P581+P582+P583+P584+P585+P586+P587+P588+P589+P590+P591+P592+P593+P594+P595+P596+P597+P598+P599+P600+P601+P602+P603+P604+P605+P606+P607+P608+P609+P610+P611+P612+P613+P614+P615+P616+P617+P618+P619+P620+P621+P622+P623+P624+P625+P626+P627+P628+P629+P630+P631+P632+P633+P634+P635+P636+P637+P638+P639+P640+P641+P642+P643+P644+P645+P646+P647+P648+P649+P650+P651+P652+P653+P654+P655+P656+P657+P658+P659+P660+P661+P662+P663+P664+P665+P666+P667+P668+P669+P670+P671+P672+P673+P674+P675+P676+P677+P678+P679+P680+P681+P682+P683+P684+P685+P686+P687+P688+P689+P690+P691+P692+P693+P694+P695+P696+P697+P698+P699+P700+P701+P702+P703+P704+P705+P706+P707+P708+P709+P710+P711+P712+P713+P714+P715+P716+P717+P718+P719+P720+P721+P722+P723+P724+P725+P726+P727+P728+P729+P730+P731+P732+P733+P734+P735+P736+P737+P738+P739+P740+P741+P742+P743+P744+P745+P746+P747+P748+P749+P750+P751+P752+P753+P754+P755+P756+P757+P758+P759+P760+P761+P762+P763+P764+P765+P766+P767+P768+P769+P770+P771+P772+P773+P774+P775+P776+P777+P778+P779+P780+P781+P782+P783+P784+P785+P786+P787+P788+P789+P790+P791+P792+P793+P794+P795+P796+P797+P798+P799+P800+P801+P802+P803+P804+P805+P806+P807+P808+P809+P810+P811+P812+P813+P814+P815+P816+P817+P818+P819+P820+P821+P822+P823+P824+P825+P826+P827+P828+P829+P830+P831+P832+P833+P834+P835+P836+P837+P838+P839+P840+P841+P842+P843+P844+P845+P846+P847+P848+P849+P850+P851+P852+P853+P854+P855+P856+P857+P858+P859+P860+P861+P862+P863+P864+P865+P866+P867+P868+P869+P870+P871+P872+P873+P874+P875+P876+P877+P878+P879+P880+P881+P882+P883+P884+P885+P886+P887+P888+P889+P890+P891+P892+P893+P894+P895+P896+P897+P898+P899+P900+P901+P902+P903+P904+P905+P906+P907+P908+P909+P910+P911+P912+P913+P914+P915+P916+P917+P918+P919+P920+P921+P922+P923+P924+P925+P926+P927+P928+P929+P930+P931+P932+P933+P934+P935+P936+P937+P938+P939+P940+P941+P942+P943+P944+P945+P946+P947+P948+P949+P950+P951+P952+P953+P954+P955+P956+P957+P958+P959+P960+P961+P962+P963+P964+P965+P966+P967+P968+P969+P970+P971+P972+P973+P974+P975+P976+P977+P978+P979+P980+P981+P982+P983+P984+P985+P986+P987+P988+P989+P990+P991+P992+P993+P994+P995+P996+P997+P998+P999+P1000$ | 8.1          | 8.2     | 9.1    | 9.2    | 9.3    | 9.4  | 9.5    | 9.6    | 9.7    | 9.7.1   | 9.8 | 9.8.1 |
| Wykonanie 2010 | 302 159,24   | 1 069 759,27 | 4,04%   | 11,58% | 4,84%  | 11,58% | 0,00 | 4,84%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |       |
| Wykonanie 2011 | 496 332,50   | 1 069 759,27 | 46,47%  | 14,47% | 25,72% | 14,47% | 0,00 | 11,58% | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |       |
| Wykonanie 2012 | 274 814,79   | 1 069 759,27 | 25,72%  | 13,92% | 28,32% | 13,92% | 0,00 | 14,47% | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |       |
| 2013           | 459 276,37   | 1 069 759,27 | 42,93%  | 15,28% | 18,04% | 15,28% | 0,00 | 13,92% | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |       |
| 2014           | 468 523,92   | 1 069 759,27 | 43,80%  | 15,28% | 18,04% | 15,28% | 0,00 | 13,92% | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |       |
| 2015           | 707 536,00   | 1 069 759,27 | 66,15%  | 2,22%  | 10,81% | 4,17%  | 0,00 | 15,28% | 6,85%  | 5,96%  | NIE   | NIE |       |
| 2016           | 950 000,00   | 1 069 759,27 | 88,85%  | 2,22%  | 8,86%  | 2,22%  | 0,00 | 4,17%  | 4,29%  | 3,60%  | TAK   | TAK |       |
| 2017           | 1 050 000,00   | 1 069 759,27 | 97,99%  | 4,53%  | 4,53%  | 2,22%  | 0,00 | 2,22%  | 4,97%  | 4,97%  | TAK   | TAK |       |
| 2018           | 1 350 000,00   | 1 069 759,27 | 126,20% | 6,14%  | 5,14%  | 6,14%  | 0,00 | 6,14%  | 6,55%  | 6,55%  | TAK   | TAK |       |
| 2019           | 1 500 000,00   | 1 069 759,27 | 140,20% | 7,45%  | 7,45%  | 6,14%  | 0,00 | 7,45%  | 8,45%  | 8,45%  | TAK   | TAK |       |
| 2020           | 1 600 000,00   | 1 069 759,27 | 150,00% | 9,90%  | 9,90%  | 9,90%  | 0,00 | 9,90%  | 10,41% | 10,41% | TAK   | TAK |       |
| 2021           | 800 163,00   | 1 069 759,27 | 74,80%  | 10,51% | 10,51% | 10,51% | 0,00 | 10,51% | 11,83% | 11,83% | TAK   | TAK |       |
| 2022           | 600 000,00   | 1 069 759,27 | 56,10%  | 7,93%  | 7,93%  | 7,93%  | 0,00 | 7,93%  | 13,11% | 13,11% | TAK   | TAK |       |
| 2023           | 397 000,00   | 1 069 759,27 | 37,20%  | 6,03%  | 6,03%  | 6,03%  | 0,00 | 6,03%  | 11,32% | 11,32% | TAK   | TAK |       |
| 2024           | 34 000,00  | 1 069 759,27 | 3,18%   | 4,25%  | 4,25%  | 4,25%  | 0,00 | 4,25%  | 8,62%  | 8,62%  | TAK   | TAK |       |
| 2025           | 34 000,00  | 1 069 759,27 | 3,18%   | 0,72%  | 0,72%  | 0,72%  | 0,00 | 0,72%  | 5,15%  | 5,15%  | TAK   | TAK |       |
| 2026           | 34 000,00  | 1 069 759,27 | 3,18%   | 0,55%  | 0,55%  | 0,55%  | 0,00 | 0,55%  | 2,95%  | 2,95%  | TAK   | TAK |       |
| 2027           | 34 000,00  | 1 069 759,27 | 3,18%   | 0,46%  | 0,46%  | 0,46%  | 0,00 | 0,46%  | 1,32%  | 1,32%  | TAK   | TAK |       |
| 2028           | 34 000,00  | 1 069 759,27 | 3,18%   | 0,38%  | 0,38%  | 0,38%  | 0,00 | 0,38%  | 0,29%  | 0,29%  | NIE   | NIE |       |
| 2029           | 34 000,00  | 1 069 759,27 | 3,18%   | 0,33%  | 0,33%  | 0,33%  | 0,00 | 0,33%  | 0,29%  | 0,29%  | NIE   | NIE |       |
| 2030           | 34 000,00  | 1 069 759,27 | 3,18%   | 0,30%  | 0,30%  | 0,30%  | 0,00 | 0,30%  | 0,29%  | 0,29%  | NIE   | NIE |       |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: |  |  |   |              |           |                                   | Wyciąki majątkowe w formie dotacji |
|-------------------|---|--------------|---|--|--|---|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                   |   |              | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                    | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bezzące      | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane |                                    |
| Lp                | 10  | 10.1         | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4      | 11.5                              | 11.6                               |
| Formuła           |   |              |   |  | [11.3.1]+[11.3.2]  |   |              |           |                                   |                                    |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| Plan 3 letni 2012 | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| Wykonanie 2017-1) | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| 2013              | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| 2014              | 0,00  | 0,00         | 4 517 309,00  | 1 234 095,00   | 2 327 593,37   | 20 500,00                                     | 2 307 093,37 | 0,00      | 2 467 093,37                      | 2 000,00                           |
| 2015              | 0,00  | 0,00         | 4 650 000,00  | 1 200 000,00   | 1 811 023,92   | 62 000,00                                     | 1 729 023,92 | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| 2016              | 300 000,00                                      | 300 000,00   | 4 850 000,00  | 1 200 000,00   | 1 740 000,00   | 0,00  | 1 740 000,00 | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| 2017              | 500 000,00                                      | 500 000,00   | 4 850 000,00  | 1 220 000,00   | 1 220 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| 2018              | 700 000,00                                      | 700 000,00   | 4 850 000,00  | 1 250 000,00   | 1 250 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| 2019              | 1 000 000,00                                    | 1 000 000,00 | 5 100 000,00  | 1 250 000,00   | 1 250 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| 2020              | 1 100 000,00                                    | 1 100 000,00 | 5 200 000,00  | 1 250 000,00   | 1 250 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| 2021              | 800 163,00                                      | 800 163,00   | 5 300 000,00  | 1 280 000,00   | 1 280 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| 2022              | 600 000,00                                      | 600 000,00   | 5 300 000,00  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| 2023              | 387 000,00                                      | 387 000,00   | 5 400 000,00  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| 2024              | 34 000,00                                       | 34 000,00    | 5 400 000,00  | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| 2025              | 34 000,00                                       | 34 000,00    | 5 500 000,00  | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| 2026              | 34 000,00                                       | 34 000,00    | 5 500 000,00  | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| 2027              | 34 000,00                                       | 34 000,00    | 5 600 000,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| 2028              | 34 000,00                                       | 34 000,00    | 5 600 000,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |
| 2029              | 34 000,00                                       | 34 000,00    | 5 600 000,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                              | 0,00                               |

| Lp               | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy      |           |   |  |          |   |            |            |           |           |        |        |
|------------------|--|-----------|---|--|----------|---|------------|------------|-----------|-----------|--------|--------|
|                  | 12.1   |           | 12.1.1  |  | 12.2     |   | 12.2.1     |            | 12.2.1.1  |           | 12.3   |        |
|                  | Dochody bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2       | 12.2.1     | 12.2.1.1  | 12.3      | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła          |  |           |   |  |          |   |            |            |           |           |        |        |
| Wykonanie 2010   | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2011   | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012  | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012 I | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2013             | 17 425,00  | 17 425,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 652 792,00  | 652 792,00 | 652 792,00 | 20 500,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 734 008,00  | 734 008,00 | 734 008,00 | 82 000,00 | 17 425,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 732 464,00  | 732 464,00 | 732 464,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |

| Lp   | Formuła | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
|------|---------|---|--|---|--|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
|      |         | Wydaki najłokowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W tym: 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 | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.1  | 13.2  | 13.3  | 13.4  | 13.5  | 13.6   |
|      |         | Wydaki najłokowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W tym: 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o  | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 2010 |         | 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   |
| 2011 |         | 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   |
| 2012 |         | 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   |
| 2013 |         | 1 940 692,37  | 734 008,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2014 |         | 732 464,00  | 732 464,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2015 |         | 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   |
| 2016 |         | 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   |
| 2017 |         | 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   |
| 2018 |         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2019 |         | 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   |
| 2020 |         | 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   |
| 2021 |         | 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   |
| 2022 |         | 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   |
| 2023 |         | 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   |
| 2024 |         | 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   |
| 2025 |         | 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   |
| 2026 |         | 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   |
| 2027 |         | 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   |
| 2028 |         | 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   |
| 2029 |         | 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   |



| Wyszczególnienie   | Dane uzupełniające o oblig. i jego spłacie  |   |                            |   |   |   | Wynik operacji niekoszowych wpływających na kwotę długu (m.in. uroczenia, różnice kursowe) |
|--------------------|---|---|----------------------------|---|---|---|--|
|                    | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania już zadłużających | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | Spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, empyt niż w pkt. 14.3.3 | zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp                 | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2  | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła            |   |   |                            |   |   |   |  |
| Wykonanie 2010     | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2011     | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012    | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012 (j) | 3 216 889,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2013               | 1 777 783,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2014               | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2015               | 300 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2016               | 300 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2017               | 500 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2018               | 700 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2019               | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2020               | 1 100 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021               | 800 183,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022               | 600 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023               | 397 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024               | 34 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025               | 34 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026               | 34 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027               | 34 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028               | 34 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029               | 34 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
mgr Andrzej Leppski

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXX/161/13  
Rady Gminy w Będkowie  
z dnia 07 czerwca 2013r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

| Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|  |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |            |            |            |                  |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      |                          |              |              |              |            |            |            |            |            |                  |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 014 937,29             | 2 327 593,37 | 1 811 023,92 | 1 740 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 878 617,29     |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 102 500,00               | 20 500,00    | 82 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 102 500,00       |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia |   |                  |      |                          |              |              |              |            |            |            |            |            |                  |
| - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 912 437,29             | 2 307 093,37 | 1 729 023,92 | 1 740 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 776 117,29     |
|  |   |                  |      | 4 035 599,29             | 2 227 593,37 | 1 741 023,92 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 988 617,29     |
|  |   |                  |      | 102 500,00               | 20 500,00    | 82 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 102 500,00       |
| Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego   |   |                  |      |                          |              |              |              |            |            |            |            |            |                  |
|  |   | BEDKÓW           | 2012 | 2014                     | 20 500,00    | 82 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 102 500,00       |
| - wydatki majątkowe  |   |                  |      |                          | 2 207 093,37 | 1 659 023,92 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 886 117,29     |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będków-Zacharz-Nowiny oraz Rosocha   |   |                  |      |                          |              |              |              |            |            |            |            |            |                  |
|  |   | BEDKÓW           | 2012 | 2014                     | 982 692,37   | 1 516 646,92 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 479 339,29     |
| Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego   |   |                  |      |                          |              |              |              |            |            |            |            |            |                  |
|  |   | BEDKÓW           | 2012 | 2014                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica,   |   |                  |      |                          |              |              |              |            |            |            |            |            |                  |
|  |   | BEDKÓW           | 2012 | 2014                     | 16 401,00    | 142 377,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158 778,00       |
| Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzecczków  |   |                  |      |                          |              |              |              |            |            |            |            |            |                  |
|  |   | BEDKÓW           | 2011 | 2013                     | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Kalinów, Nowiny, Sługocice   |   |                  |      |                          |              |              |              |            |            |            |            |            |                  |
|  |   | BEDKÓW           | 2011 | 2013                     | 920 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 920 000,00       |
| Remont świetlicy wiejskiej w Drzazgowej Woli   |   |                  |      |                          |              |              |              |            |            |            |            |            |                  |
|  |   | BEDKÓW           | 2013 | 2014                     | 58 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 000,00        |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      |                          |              |              |              |            |            |            |            |            |                  |
|  |   |                  |      |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY BĘDKÓW NA LATA  
2013-2029**

**I PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA LATA 2013-2029**

( opis dotyczy Uchwały Nr XXX/161/13 Wójta Gminy w Będków z dnia 07 czerwca 2013 roku)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego po raz pierwszy wraz z projektem budżetu na 2011 rok.

Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami. Zaletą planowania wieloletniego jest :

1. bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
2. zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
3. dopasowywanie do planowania na szczeblu unijnym.

Dnia 27 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXVI /130/12 Rady Gminy w Będkowie wprowadzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków na lata 2013-2020.

Dnia 07 czerwca 2013 roku Uchwałą Nr XXX/161.13 Rady Gminy w Będkowie wprowadzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków na lata 2013-2029.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy 2013 i kolejne lata 2014-2029. Prognoza kwoty długu została sporządzona do 2029 roku tj. na okres na który planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Zmianą, którą wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków jest zmiana w pozycjach dotyczących kwot dochodów i wydatków w zakresie bieżącym i inwestycyjnym z tytułu zadań własnych.

Uaktualniono zakres prac, które należy zrealizować w 2013 i 2014 roku. Zaktualizowano załącznik określający limit wydatków na zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2013 dotyczący „ budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będków-Zacharz-Nowiny oraz Rosocha”. Aktualne kwoty dostosowane są do kwot uzyskanych w procedurze poprzez targowej.

W ramach inwestycji dotyczącej kanalizacji Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW w Łodzi i jest w trakcie podpisywania umów na:

Pożyczkę w 2013 r w wysokości 301 655,00 zł I transza z okresem spłaty przez 15 lat od 2015 roku  
w 2014 r 209 514,00 zł II transza z okresem spłaty przez 15 lat od 2015 roku

Dotację w 2013 r 301 655,00 zł  
w 2014 r 209 514,00 zł

„Kanalizacja....” jako zadanie współfinansowane ze środków UE będzie kredytowane przez BGK także w dwóch transzach. Gmina poczyniła starania o uzyskanie kredytu wypłaconego w dwóch transzach:, w 2013 roku na kwotę 209 008,00 zł, a w 2014 roku na kwotę 732 464,00 zł.

W uchwale nr XXX/160/13 z dnia 07 czerwca 2013 zmieniającej budżet na 2013 rok zmieniono limity zobowiązań i tak :, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 3 528 141,00 składa się: 1 550 500 ,00 zł w 2013 r

301 655,00 zł w 2013 r WFOŚiGW  
209 514,00 zł w 2014 r WFOŚiGW  
500 000,00 zł UE ( świetlice)  
25 000,00 zł UE ( świetlica )

209 008,00 zł UE w 2013 r( kanalizacja)

732 464,00 zł UE w 2014 r( kanalizacja).

W kwocie tej zawarta jest suma 1 466 472,00 zł, która dotyczy kredytów na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej płatnych w dwóch transzach tzn w 2013 i 2014 roku.

W kwestii dotyczącej dochodów majątkowych:

- w roku 2014 na kwotę 1 250 500,00 zł składają się dochody pozyskane ze środków UE – 734 008,00 zł ( 209 008,00 zł kanalizacja+ 525 00,00 zł świetlice ), dotacja WFOŚ i GW – 209 514,00 zł oraz środki pozyskane z innych źródeł: wpłaty ludności w formie darowizny-kanalizacja.

- w roku 2015 na kwotę 932 464,00 zł składają się dochody pozyskane z UE- 732 464,00 zł – kanalizacja oraz środki pozyskane z innych źródeł : wpłaty ludności w formie darowizny – kanalizacja.

- w roku 2016 na kwotę 50 000,00 zł tylko wpłaty ludności w formie darowizny-kanalizacja.

W załączniku tym uaktualniono bardziej szczegółowe składniki budżetu dotyczące dochodów i wydatków bieżących.

Składniki te to między innymi dochody z tytułu :

-udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,

-podatków i opłat,

-subwencji ogólnej,

-dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Kwoty te będą urealniane w trakcie realizacji budżetu.

W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych zadanie dotyczące *Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będków-Zacharz-Nowiny oraz Rosocha* zaktualizowano kwoty łącznych nakładów jak i kwoty limitów w okresach realizacji.



Przewodniczący Rady Gminy

mgr Andrzej Legieziński