

UCHWAŁA NR 335/XXXII/14
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 28 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2014- 2033.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r , poz.86 z późn. zm.),

Rada Gminy Czernice Borowe uchwała, co następuje:

§ 1.

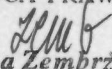
W uchwale Nr 303/XXVIII/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2014-2033 wprowadza się następujące zmiany:
1.Załącznik Nr 1 uchwały Nr 303/XXVIII/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2014-2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

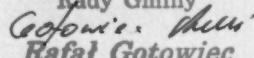
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADCA PRAWNY

Bożena Zembrzuska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Rafał Gotowjéc

OBJAŚNIENIA

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z obowiązującym wzorem.

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do zmian budżetowych

Po zmianach

Dochody ogółem w kwocie 13 046 406,72 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 10 716 129,62 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2 330 277,10 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 12 830 757,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 10 845 156,64 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 1 985 600,65 zł.

Dostosowano kolumny dochodów bieżących 1.1.3 podatki i opłaty; 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody majątkowe 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dostosowano kolumny informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych; 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 463 315,64 zł ; 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 503 218,32 zł;

Dostosowano kolumny związane z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

Dokonano korekty kolumny 10.1 dla 2015 roku w kwocie 1 127 974,62 zł.

Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. wynosi 1 681 445,81 zł . W kwocie tej znajduje się: kwota spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 727 021,40 zł,

raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 164 000,00 zł zaciągnięte na przydomowe oczyszczalnie - związane z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Raty kredytów w kwocie 790 424,41 zł zaciągniętych na realizację zadań związanych z realizacją programów unijnych.

Planowane kwoty nadwyżek budżetowych przeznacza się na spłatę zadłużenia.

Różnica w zadłużeniu na koniec 2012 roku wynika z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 75 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Gotowin Rafał
Rafał Gotowięc

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2033

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 335/XXXII/14
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 28.07.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
1	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 2011	13 952 422,33	11 702 958,79	680 590,00	6 589,77	1 531 618,39	351 611,94	4 435 201,00	3 558 016,38	2 249 463,54	9 738,67		2 239 724,87					
Wykonanie 2012	19 680 235,58	11 884 606,18	743 500,00	6 682,67	2 087 374,00	364 349,58	5 114 245,00	3 329 404,97	7 795 629,40	137 780,04		7 657 849,36					
Plan 3 kw. 2013	14 753 527,98	11 893 944,50	890 551,00	6 000,00	3 244 846,00	405 320,00	5 116 390,00	3 020 931,32	2 859 583,48	100 000,00		2 759 583,48					
Wykonanie 2013	14 288 068,62	12 059 404,67	868 090,00	3 898,27	2 304 334,85	384 201,74	5 116 390,00	2 999 998,22	2 228 663,95	36 102,47		2 192 561,48					
2014	13 046 406,72	10 716 129,62	920 760,00	4 000,00	2 377 785,00	351 814,00	4 362 223,00	2 443 841,48	2 330 277,10	100 000,00		2 230 277,10					
2015	13 369 892,57	13 000 000,00	890 551,00	4 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	369 892,57	0,00		369 892,57					
2016	13 000 000,00	13 000 000,00	890 551,00	4 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00		0,00					
2017 1)	13 000 000,00	13 000 000,00	890 551,00	4 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00		0,00					
2018	13 000 000,00	13 000 000,00	890 551,00	4 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00		0,00					
2019	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00		0,00					
2020	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00		0,00					
2021	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00		0,00					
2022	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00		0,00					
2023	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00		0,00					
2024	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00		0,00					
2025	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00		0,00					
2026	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00		0,00					
2027	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00		0,00					
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00		0,00					
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00		0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		odsetki i dyskonta 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)
			2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
LP	2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2-1] + [2-2]										
Wykonanie 2011	16 374 824,86	10 966 230,71	0,00	0,00	X	205 783,12	205 783,12	0,00	0,00	5 408 594,15	
Wykonanie 2012	19 313 967,03	10 742 114,25	0,00	0,00	X	374 449,67	374 449,67	0,00	0,00	8 571 852,78	
Plan 3 kw. 2013	16 873 353,67	11 174 778,70	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 698 574,97	
Wykonanie 2013	14 788 591,08	10 614 205,02	0,00	0,00	X	339 234,19	339 234,19	0,00	0,00	4 174 386,06	
2014	12 830 757,29	10 845 156,64	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 985 600,65	
2015	12 241 917,95	8 090 954,19	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 150 963,76	
2016	12 236 100,00	8 400 652,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 835 448,00	
2017 1)	12 186 100,00	7 505 045,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 681 054,20	
2018	12 486 100,00	8 645 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 840 801,20	
2019	12 286 100,00	8 445 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 840 801,20	
2020	12 286 100,00	8 445 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 840 801,20	
2021	12 237 100,00	9 034 316,84	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 202 783,16	
2022	12 490 700,00	8 863 898,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 626 801,20	
2023	12 707 750,00	9 080 949,83	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 626 800,17	
2024	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2025	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2026	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2027	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2028	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2029	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2030	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2031	12 874 000,00	12 874 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2032	12 874 000,00	12 874 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	12 874 000,00	12 874 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-2 422 402,53	4 167 899,73	0,00	0,00	88 212,71	88 212,71	3 790 937,02	2 334 189,82	288 750,00	0,00		
Wykonanie 2012	366 268,55	2 862 524,29	0,00	0,00	585 530,18	0,00	2 247 810,09	0,00	29 184,02	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-2 119 825,69	4 606 093,69	0,00	0,00	458 120,84	458 120,84	4 147 972,85	1 661 704,85	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-500 522,46	4 038 390,09	0,00	0,00	458 120,84	0,00	3 580 269,25	500 522,46	0,00	0,00		
2014	215 649,43	1 650 096,38	0,00	0,00	146 265,76	0,00	1 503 810,62	0,00	0,00	0,00		
2015	1 127 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	762 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	509 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	292 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 159 967,02	1 130 783,00	290 914,00	290 914,00	0,00	0,00	29 184,02
Wykonanie 2012	2 770 672,00	2 770 672,00	1 721 202,00	1 721 202,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 486 268,00	2 486 268,00	2 466 268,00	2 466 268,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 377 311,44	3 377 311,44	2 273 541,44	2 273 541,44	0,00	0,00	0,00
2014	1 865 745,81	1 865 745,81	1 681 445,81	1 681 445,81	0,00	0,00	0,00
2015	1 127 974,62	1 127 974,62	939 864,00	939 864,00	0,00	0,00	0,00
2016	763 900,00	763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	813 900,00	813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	513 900,00	513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	713 900,00	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	713 900,00	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	762 900,00	762 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	509 300,00	509 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 250,00	292 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zównoważonej mowy w art. 242 ustawy		Wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2011	8 228 763,91	0,00	736 728,08	824 940,79	
Wykonanie 2012	7 630 902,00	0,00	1 142 491,93	1 728 022,11	
Plan 3 kw. 2013	9 292 606,85	0,00	719 165,80	1 177 286,64	
Wykonanie 2013	7 833 859,81	0,00	1 445 199,65	1 903 320,49	
2014	7 471 924,62	0,00	-129 027,02	17 258,74	
2015	6 343 950,00	0,00	4 909 045,81	4 909 045,81	
2016	5 560 050,00	0,00	4 599 348,00	4 599 348,00	
2017 1)	4 766 150,00	0,00	5 494 954,20	5 494 954,20	
2018	4 252 250,00	0,00	4 354 701,20	4 354 701,20	
2019	3 538 350,00	0,00	4 554 701,20	4 554 701,20	
2020	2 824 450,00	0,00	4 554 701,20	4 554 701,20	
2021	2 061 550,00	0,00	3 965 683,16	3 965 683,16	
2022	1 552 250,00	0,00	4 136 101,20	4 136 101,20	
2023	1 260 000,00	0,00	3 919 050,17	3 919 050,17	
2024	1-134 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00	
2025	1 008 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00	
2026	882 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00	
2027	756 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00	
2028	630 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00	
2029	504 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00	
2030	378 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00	
2031	252 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00	
2032	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	
2033	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wydatki budżetu, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{07.10.21.13 + 07.10.21.11 + 2.13.2 + 07.10.13}{07.10.21.13}$	7,49%	7,49%	$\frac{((1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)) / (1 - (1.1))}{(1.1)}$	5,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012			7,24%	7,24%		6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013			2,51%	2,51%		5,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013			10,10%	10,10%		10,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014			3,94%	3,94%		-0,22%	5,80%	7,41%	TAK	TAK
2015			3,65%	3,65%		36,72%	3,95%	5,55%	TAK	TAK
2016			7,41%	7,41%		35,38%	14,02%	15,62%	TAK	TAK
2017 1)			7,03%	7,03%		42,27%	23,96%	23,96%	TAK	TAK
2018			4,72%	4,72%		33,50%	38,12%	38,12%	TAK	TAK
2019			6,26%	6,26%		35,04%	37,05%	37,05%	TAK	TAK
2020			6,26%	6,26%		35,04%	36,94%	36,94%	TAK	TAK
2021			6,64%	6,64%		30,51%	34,53%	34,53%	TAK	TAK
2022			4,69%	4,69%		31,82%	33,53%	33,53%	TAK	TAK
2023			3,02%	3,02%		30,15%	32,46%	32,46%	TAK	TAK
2024			1,35%	1,35%		7,12%	30,83%	30,83%	TAK	TAK
2025			1,35%	1,35%		7,12%	23,03%	23,03%	TAK	TAK
2026			1,35%	1,35%		7,12%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2027			1,35%	1,35%		7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2028			1,35%	1,35%		7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2029			1,35%	1,35%		7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2030			1,35%	1,35%		7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2031			1,35%	1,35%		0,97%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2032			1,35%	1,35%		0,97%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2033			1,35%	1,35%		0,97%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
			1,35%	1,35%		0,97%	3,02%	3,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4		
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 119 748,86	1 519 827,42	5 754 848,12	767 256,75	4 987 591,37	4 687 970,77	720 623,38	108 564,19		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 047 013,68	1 650 753,07	9 288 997,81	784 897,64	8 504 100,17	7 924 129,32	647 723,46	443 404,12		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 376 331,49	1 761 303,76	3 328 053,29	551 210,00	2 774 843,29	2 767 643,29	2 930 931,68	577 152,67		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 144 785,08	1 739 932,22	2 707 349,10	319 403,06	2 387 946,04	2 043 469,13	1 488 400,17	642 516,76		
2014	215 649,43	215 649,43	5 461 315,64	2 072 133,04	1 573 637,33	251 255,00	1 322 382,33	1 316 922,18	503 218,32	165 460,15		
2015	1 127 974,92	1 127 974,92	5 300 000,00	1 750 000,00	4 150 963,76	0,00	4 150 963,76	4 128 742,30	0,00	0,00		
2016	763 900,00	763 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 448,00	0,00		
2017 1)	813 900,00	813 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 054,20	0,00		
2018	513 900,00	513 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 801,20	0,00		
2019	713 900,00	713 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 801,20	0,00		
2020	713 900,00	713 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 801,20	0,00		
2021	762 900,00	762 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 783,16	0,00		
2022	509 300,00	509 300,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 801,20	0,00		
2023	292 250,00	292 250,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 801,20	0,00		
2024	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2025	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2026	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2027	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2028	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2029	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2030	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2031	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	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		12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	955 968,26	823 374,52	823 374,52	2 099 771,67	1 993 535,67	1 993 535,67	1 993 535,67	969 481,04	823 936,55	969 481,04	
Wykonanie 2012	654 714,58	565 185,05	565 185,05	7 549 857,94	7 275 774,83	7 275 774,83	7 275 774,83	671 020,70	568 725,93	671 020,70	
Plan 3 kw. 2013	540 898,10	475 286,00	475 286,00	2 750 380,52	2 725 278,26	2 725 278,26	2 725 278,26	563 210,00	483 456,91	563 210,00	
Wykonanie 2013	540 630,39	475 090,88	475 090,88	2 183 358,52	2 158 256,26	2 158 256,26	2 158 256,26	497 938,01	421 527,55	497 938,01	
2014	302 846,11	271 302,39	271 302,39	2 115 277,10	1 992 811,90	1 992 811,90	1 992 811,90	359 544,10	312 740,73	312 740,73	
2015	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	
2017 1)	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			12.7	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Wykonanie 2011	4 987 951,37	2 671 338,68	2 316 612,69	2 316 612,69	0,00	0,00	990 937,02			990 937,02					
Wykonanie 2012	8 481 400,17	6 099 121,12	2 382 279,05	2 382 279,05	0,00	0,00	354 810,09			354 810,09					
Plan 3 kw. 2013	5 567 850,38	2 724 827,73	2 843 022,65	2 843 022,65	0,00	0,00	2 108 461,66			2 108 461,66					
Wykonanie 2013	4 086 328,86	1 626 408,61	2 459 920,25	2 459 920,25	0,00	0,00	1 618 064,84			1 618 064,84					
2014	1 703 576,33	969 996,34	733 579,99	733 579,99	90 492,47	5 880,00	0,00			0,00					
2015	1 238 622,69	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					
2017 1)	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					
2019	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					
2021	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					
2023	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					
2025	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					
2027	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					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D. uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
					14.3.2 związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	1 130 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 770 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 486 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	3 377 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 865 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 124 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	683 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	683 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	732 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	262 250,00	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		
2025	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		
2027	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Łęka
Rafał Gotowiec