

**UCHWAŁA NR XLVII/363/14**

**RADY GMINY UNISŁAW**

**z dnia 26 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 121 ust. 8 i 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 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 981, poz. 1456 i poz. 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Unisław na lata 2014- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014- 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Tomasz Majewski*  
Tomasz Majewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		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
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
LP	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								
Formula	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2011	21 937 321,20	19 051 762,57	1 960 860,00	28 938,73	3 132 091,64	1 988 039,49	6 411 899,00	3 482 814,13	2 885 558,63	11 110,40	2 874 448,23								
Wykonanie 2012	21 199 532,47	19 554 047,23	2 059 655,00	11 712,14	3 102 363,98	1 798 313,82	6 693 949,00	3 721 377,74	1 645 485,24	37 891,79	1 607 593,45								
Plan 3 kw. 2013	24 403 622,08	22 778 575,08	2 460 155,00	26 000,00	4 206 079,30	2 473 217,00	9 344 631,00	3 810 524,08	1 625 047,00	237 066,00	1 387 981,00								
Wykonanie 2013	22 279 251,88	21 711 086,03	2 370 481,00	19 349,14	3 903 787,46	2 381 060,86	9 409 416,00	4 291 264,61	568 165,85	96 482,04	471 683,81								
2014	25 418 469,62	23 045 977,94	2 627 978,00	13 100,00	4 149 168,00	2 513 547,00	9 081 988,00	4 461 070,75	2 372 491,68	424 053,00	1 948 438,68								
2015	25 647 046,68	22 627 074,00	2 727 841,00	13 598,00	4 087 970,00	2 543 949,00	9 564 472,00	2 916 256,00	3 019 972,68	300 000,00	2 719 972,68								
2016	23 358 837,00	23 258 837,00	2 845 138,00	14 183,00	4 263 750,00	2 653 339,00	9 975 745,00	2 916 256,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2017 1)	23 536 007,00	23 486 007,00	2 984 634,00	14 779,00	4 442 828,00	2 764 779,00	10 394 726,00	2 916 256,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
2018	24 587 567,00	24 537 567,00	3 086 184,00	15 385,00	4 624 984,00	2 878 135,00	10 820 910,00	2 916 256,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
2019	24 587 567,00	24 537 567,00	3 086 184,00	15 385,00	4 624 984,00	2 878 135,00	10 820 910,00	2 916 256,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
2020	24 587 567,00	24 537 567,00	3 086 184,00	15 385,00	4 624 984,00	2 878 135,00	10 820 910,00	2 916 256,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
2021	24 587 567,00	24 537 567,00	3 086 184,00	15 385,00	4 624 984,00	2 878 135,00	10 820 910,00	2 916 256,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
2022	24 587 567,00	24 537 567,00	3 086 184,00	15 385,00	4 624 984,00	2 878 135,00	10 820 910,00	2 916 256,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
2023	24 587 567,00	24 537 567,00	3 086 184,00	15 385,00	4 624 984,00	2 878 135,00	10 820 910,00	2 916 256,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
2024	24 587 567,00	24 537 567,00	3 086 184,00	15 385,00	4 624 984,00	2 878 135,00	10 820 910,00	2 916 256,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
2025	24 587 567,00	24 537 567,00	3 086 184,00	15 385,00	4 624 984,00	2 878 135,00	10 820 910,00	2 916 256,00	50 000,00	50 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, zaciągniętych na wkład krajowy	2.2		
Wykonanie 2011	24 697 655,12	17 935 131,93	0,00	0,00	X	305 799,60	305 799,60	0,00	0,00	0,00	6 762 523,19	
Wykonanie 2012	21 096 925,47	18 828 963,74	0,00	0,00	X	469 370,23	469 370,23	0,00	0,00	0,00	2 267 961,73	
Plan 3 kw. 2013	26 082 905,08	21 870 545,08	0,00	0,00	X	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 212 360,00	
Wykonanie 2013	23 459 653,35	20 445 716,72	0,00	0,00	X	353 690,22	353 690,22	0,00	0,00	0,00	3 013 936,63	
2014	27 086 969,62	21 428 208,15	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 874,00	
2015	20 808 491,00	20 242 178,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	15 749,00	
2016	20 644 783,00	20 644 783,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	14 336,00	
2017 1)	21 157 946,00	21 157 946,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	12 620,00	
2018	21 612 169,00	21 612 169,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	10 903,00	
2019	21 612 169,00	21 612 169,00	0,00	0,00	X	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	9 187,00	
2020	21 612 169,00	21 612 169,00	0,00	0,00	X	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	7 471,00	
2021	21 612 169,00	21 612 169,00	0,00	0,00	X	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	5 755,00	
2022	21 612 169,00	21 612 169,00	0,00	0,00	X	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	4 039,00	
2023	21 612 169,00	21 612 169,00	0,00	0,00	X	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	2 323,00	
2024	21 612 169,00	21 612 169,00	0,00	0,00	X	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	515,00	
2025	21 612 169,00	21 612 169,00	0,00	0,00	X	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
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	-2 760 333,92	5 493 725,14	0,00	0,00	483 360,00	286 527,66	4 969 765,14	2 433 206,26	40 600,00	40 600,00
Wykonanie 2012	102 607,00	2 042 160,89	0,00	0,00	229 360,89	0,00	1 812 800,00	1 812 800,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 679 283,00	3 613 283,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 513 283,00	1 629 283,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 180 401,47	3 002 157,98	0,00	0,00	70 821,74	70 821,74	2 881 336,24	1 109 579,73	50 000,00	0,00
2014	-1 668 500,00	3 091 042,00	0,00	0,00	234 000,00	155 000,00	2 857 042,00	1 513 500,00	0,00	0,00
2015	4 838 555,68	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00
2016	2 714 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 378 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 975 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 975 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 975 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 975 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 975 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 975 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 975 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 975 398,00	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	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	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		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	2 433 206,26	2 433 206,26	1 338 875,15	1 338 875,15	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 144 767,89	2 144 767,89	518 093,00	518 093,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 934 000,00	1 884 000,00	753 812,00	753 812,00	0,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2013	1 586 247,34	1 536 247,34	117 767,34	117 767,34	0,00	0,00	50 000,00	
2014	1 422 542,00	1 343 542,00	742 926,00	742 926,00	0,00	0,00	79 000,00	
2015	1 815 915,00	1 815 915,00	801 223,00	771 534,00	29 689,00	0,00	0,00	
2016	1 597 245,56	1 597 245,56	57 204,00	0,00	57 204,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 603 786,73	1 603 786,73	57 204,00	0,00	57 204,00	0,00	0,00	
2018	1 404 431,27	1 404 431,27	57 204,00	0,00	57 204,00	0,00	0,00	
2019	958 854,00	958 854,00	57 204,00	0,00	57 204,00	0,00	0,00	
2020	832 861,90	832 861,90	57 204,00	0,00	57 204,00	0,00	0,00	
2021	798 494,00	798 494,00	57 204,00	0,00	57 204,00	0,00	0,00	
2022	444 119,00	444 119,00	57 204,00	0,00	57 204,00	0,00	0,00	
2023	655 725,10	655 725,10	57 204,00	0,00	57 204,00	0,00	0,00	
2024	640 334,80	640 334,80	41 814,00	0,00	57 204,00	0,00	0,00	
2025	598 521,09	598 521,09	0,00	0,00	41 814,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	9 183 312,53	0,00	1 116 630,64	1 599 990,64
Wykonanie 2012	8 491 699,55	0,00	725 083,49	954 444,38
Plan 3 kw. 2013	10 120 982,55	0,00	908 030,00	958 030,00
Wykonanie 2013	9 836 788,45	0,00	1 265 369,31	1 336 191,05
2014	11 350 288,45	0,00	1 617 769,79	1 851 769,79
2015	9 534 373,45	0,00	2 384 896,00	2 384 896,00
2016	7 937 127,89	0,00	2 614 054,00	2 614 054,00
2017 1)	6 333 341,16	0,00	2 328 061,00	2 328 061,00
2018	4 928 909,89	0,00	2 925 398,00	2 925 398,00
2019	3 970 055,89	0,00	2 925 398,00	2 925 398,00
2020	3 137 193,99	0,00	2 925 398,00	2 925 398,00
2021	2 338 699,99	0,00	2 925 398,00	2 925 398,00
2022	1 894 580,99	0,00	2 925 398,00	2 925 398,00
2023	1 238 855,89	0,00	2 925 398,00	2 925 398,00
2024	598 521,09	0,00	2 925 398,00	2 925 398,00
2025	0,00	0,00	2 925 398,00	2 925 398,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku, budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) + ((2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1])}{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{((1.1.) - ((1.5.1.1) + (1.2.1.) - (2.1.1.2.1) + (1.5.2)) / ((1.1.1.1)))}{((1.1.1.1))}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	12,49%	6,38%	6,38%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	12,33%	9,89%	9,89%	3,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	9,28%	6,19%	6,19%	4,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,48%	7,95%	7,95%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	6,27%	3,28%	3,28%	8,03%	4,48%	4,95%	TAK	TAK	
2015	8,07%	4,89%	4,89%	10,47%	5,44%	5,91%	TAK	TAK	
2016	8,04%	7,73%	7,73%	11,62%	7,73%	8,20%	TAK	TAK	
2017 1)	8,39%	8,09%	8,09%	10,10%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2018	7,33%	7,05%	7,05%	12,10%	10,73%	10,73%	TAK	TAK	
2019	5,52%	5,25%	5,25%	12,10%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	
2020	5,01%	4,74%	4,74%	12,10%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2021	4,87%	4,61%	4,61%	12,10%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	
2022	3,42%	3,18%	3,18%	12,10%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	
2023	4,29%	4,04%	4,04%	12,10%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	
2024	4,22%	4,05%	4,05%	12,10%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	
2025	4,05%	4,05%	4,05%	12,10%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 912 084,57	1 909 182,53	136 734,00	0,00	136 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	102 607,00	9 464 228,79	1 894 100,39	827 462,78	290 392,78	537 070,00	46 833,00	1 862 116,17	0,00	359 012,56	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 426 023,81	1 992 102,58	2 131 318,00	194 119,00	1 937 199,00	1 936 597,00	2 259 263,00	0,00	143 352,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 411 786,79	1 735 938,02	3 144 475,80	130 539,17	3 013 936,63	1 417 286,00	1 493 395,21	0,00	103 255,42	
2014	0,00	0,00	9 516 338,06	1 835 823,03	365 067,00	0,00	365 067,00	953 063,60	4 059 953,87	0,00	625 744,00	
2015	4 838 555,68	1 815 915,00	9 565 918,00	1 482 957,00	566 313,00	0,00	566 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 714 054,00	1 597 245,56	9 569 014,00	1 513 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 378 061,00	1 603 786,73	9 572 189,00	1 551 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 975 398,00	1 404 431,27	9 443 207,00	1 588 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 975 398,00	958 854,00	9 443 207,00	1 588 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 975 398,00	832 861,90	9 443 207,00	1 588 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 975 398,00	798 494,00	9 443 207,00	1 588 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 975 398,00	444 119,00	9 443 207,00	1 588 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 975 398,00	136 934,00	9 443 207,00	1 588 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 975 398,00	121 543,70	9 443 207,00	1 588 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 975 398,00	79 730,00	9 443 207,00	1 588 631,00	0,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	173 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 698,10	0,00	0,00
Wykonanie 2012	205 013,59	205 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	246 826,49	246 826,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	169 711,70	150 537,10	0,00	1 036 081,00	1 036 081,00	0,00	205 324,00	150 537,10	0,00	0,00
Wykonanie 2013	81 312,16	81 312,16	0,00	236 283,81	236 283,81	0,00	141 035,87	130 539,17	0,00	0,00
2014	138 854,21	132 176,34	0,00	1 851 663,68	1 835 163,68	0,00	172 970,12	163 376,34	163 376,34	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	771 534,00	771 534,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 459 808,00	1 459 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 846 224,00	1 036 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 556 736,33	905 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 871 996,00	1 094 507,00	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów, o wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	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	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 740,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 144 767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 645,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	827 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 536 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 343 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 017 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 544 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 550 930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 351 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	905 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	745 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	391 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	79 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEMODNICZAC  
Haldy, Gminy  
Tomasz Majewski

## Załącznik Nr 2

### Rok 2014

#### 1. Dotyczy dochodów ogółem w poz.1

W 2014 roku plan dochodów ogółem wynosi 25 418 469,62 zł., z czego dochody majątkowe stanowią 2 372 491,68 zł.,

#### 2. Dotyczy wydatków ogółem w poz.2

W 2014 roku plan wydatków ogółem wynosi 27 086 969,62 zł. z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 5 658 761,47 zł.,

#### 3. Dotyczy wyniku budżetu w poz.3

W 2014 roku deficyt budżetowy wynosi 1 668 500,00 zł., zostanie on pokryty w kwocie 155 000,00 zł. z wolnych środków oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 513 500,00 zł. w tym z zaciągniętych pożyczek w BGK z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 771 534,00 zł.

#### 4. Przychody budżetu w poz. 4

a) z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2 857 042,00 w tym na pokrycie planowanego deficytu 1 513 500,00 zł.

b) wolnych środków w kwocie 234 000,00 zł., w tym na pokrycie deficytu 155 000,00 zł.

#### 5. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych w poz. 5

a) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu są związane z udzieleniem pożyczki dla Towarzystwa Oświatowego Odnowa w kwocie 79 000,00 zł.,

b) spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie 1 343 542,00 zł w tym pożyczek zaciągniętych w BGK na zadania z udziałem UE - 742 926,00 zł.

#### 6. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 617 769,79 zł.

### Rok 2015

#### 4. Przychody budżetu w poz. 4

a) przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Towarzystwu Oświatowemu "Odnowa" w kwocie 79 000,00 zł.,

#### 5. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych w poz. 5

a) spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie 1 815 915,00 zł w tym pożyczek zaciągniętych w BGK na zadania z udziałem UE - 771 534,00 zł.

b) spłata rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych na wkład krajowych w projektach dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 29 689,00 zł., ( dotyczy umów zawartych po 1 stycznia 2013 r.)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Tomasz Majewski*  
Tomasz Majewski