

Projekt

**Uchwała Nr ...../2013  
Rady Gminy Olszanka  
z dnia ..... 2013r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka  
na lata 2014 – 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 885, Dz.U. z 2013r. poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 594, Dz.U. z 2013r. poz. 645), Rada Gminy Olszanka postanawia :

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanka na lata 2014 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

SKŁADZENIE  
KRAJOWYCH  
Miejski Zarząd  
Planowania  
Gminy Olszanka

**WOJT**  
**Aneta Rabczewska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:       |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      | w tym:   |  |       |     |       |            |
|-------------------|----------------|---------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|--|-------|-----|-------|------------|
|                   |                | 1             | 1.1             |   | 1.1.1   |                  |                            | 1.1.2               |   | 1.1.3             |                      | 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    | 13 123 865,75  | 11 525 719,02 | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 1 598 146,73  | 448 587,14        | 0,00                 |  |  |       |     |       | 0,00       |
| Wykonanie 2012    | 12 898 858,95  | 12 241 280,27 | 1 627 890,00    | 40 996,33   | 4 489 987,05  | 2 485 137,94     | 3 877 419,00               | 2 207 987,89        | 657 578,68  | 82 849,06         | 0,00                 |  |  |       |     |       | 574 729,62 |
| Plan 3 kw. 2013   | 16 820 039,30  | 14 505 155,30 | 1 947 956,00    | 30 000,00   | 6 480 132,32  | 2 632 653,00     | 4 075 524,00               | 1 971 532,98        | 2 314 884,00  | 1 665 800,00      | 0,00                 |  |  |       |     |       | 649 084,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 14 200 926,64  | 13 828 505,29 | 1 753 169,00    | 15 000,00   | 5 483 132,32  | 2 575 281,00     | 4 075 524,00               | 1 971 532,98        | 372 421,35  | 87 781,36         | 0,00                 |  |  |       |     |       | 284 639,99 |
| 2014              | 14 541 092,00  | 13 141 092,00 | 1 799 261,00    | 20 000,00   | 5 530 372,00  | 2 768 877,00     | 4 064 616,00               | 1 726 843,00        | 1 400 000,00  | 1 242 745,00      | 0,00                 |  |  |       |     |       | 157 255,00 |
| 2015              | 13 277 143,00  | 12 877 143,00 | 2 006 843,00    | 31 673,00   | 5 121 764,00  | 2 698 864,00     | 4 040 483,00               | 1 676 380,00        | 400 000,00  | 400 000,00        | 0,00                 |  |  |       |     |       | 0,00       |
| 2016              | 13 409 918,00  | 13 109 918,00 | 2 036 946,00    | 32 484,00   | 5 229 510,00  | 2 739 347,00     | 4 101 090,00               | 1 709 908,00        | 300 000,00  | 300 000,00        | 0,00                 |  |  |       |     |       | 0,00       |
| 2017              | 13 447 709,00  | 13 347 709,00 | 2 067 500,00    | 33 276,00   | 5 340 221,00  | 2 794 134,00     | 4 162 606,00               | 1 744 106,00        | 100 000,00  | 100 000,00        | 0,00                 |  |  |       |     |       | 0,00       |
| 2018              | 13 840 631,00  | 13 590 631,00 | 2 088 175,00    | 33 609,00   | 5 503 068,00  | 2 822 075,00     | 4 204 232,00               | 1 761 547,00        | 250 000,00  | 250 000,00        | 0,00                 |  |  |       |     |       | 0,00       |
| 2019              | 14 062 443,00  | 13 862 443,00 | 2 098 615,00    | 33 777,00   | 5 734 444,00  | 2 836 185,00     | 4 225 253,00               | 1 770 354,00        | 200 000,00  | 200 000,00        | 0,00                 |  |  |       |     |       | 0,00       |
| 2020              | 14 339 691,00  | 14 139 691,00 | 2 109 108,00    | 33 945,00   | 5 971 054,00  | 2 850 365,00     | 4 246 379,00               | 1 779 205,00        | 200 000,00  | 200 000,00        | 0,00                 |  |  |       |     |       | 0,00       |
| 2021              | 14 622 484,00  | 14 422 484,00 | 2 119 653,00    | 34 114,00   | 6 213 006,00  | 2 864 616,00     | 4 267 610,00               | 1 788 101,00        | 200 000,00  | 200 000,00        | 0,00                 |  |  |       |     |       | 0,00       |
| 2022              | 14 810 933,00  | 14 710 933,00 | 2 130 251,00    | 34 284,00   | 6 460 409,00  | 2 878 939,00     | 4 288 948,00               | 1 797 041,00        | 100 000,00  | 100 000,00        | 0,00                 |  |  |       |     |       | 0,00       |
| 2023              | 15 105 151,00  | 15 005 151,00 | 2 140 902,00    | 34 455,00   | 6 713 376,00  | 2 893 333,00     | 4 310 392,00               | 1 806 026,00        | 100 000,00  | 100 000,00        | 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       |

| 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  | 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  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |         |       |       |       |         |       |        |                   |                      |  |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                               |   |   |                          |            | Wynik budżetu |                   |       |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|------------|---------------|-------------------|-------|
|                   |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                        |   |   |                          |            |               | Wydadki majątkowe |       |
|                   |                |                 |                               | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, art. 169 ust. 3 pkt 2) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | w tym:     |               |                   |       |
|                   |                |                 |                               |                               |   |   |                          | 2.1.1.1    |               |                   | 2.1.2 |
| 2                 | 2.1            | 2.1.1           | 2.1.1.1                       | 2.1.2                         | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.2                      | 3          |               |                   |       |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                               |   |   |                          |            | [1] - [2]     |                   |       |
| Wykonanie 2011    | 13 783 825,57  | 11 930 906,43   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 308 065,55 | 1 852 919,14  | -659 959,82       |       |
| Wykonanie 2012    | 12 875 972,46  | 12 070 725,45   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 358 245,03 | 805 247,01    | 22 886,49         |       |
| Plan 3 kw. 2013   | 14 579 202,30  | 13 076 600,30   | 225 000,00                    | 225 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 200 000,00 | 1 502 602,00  | 2 240 837,00      |       |
| Wykonanie 2013 1) | 14 200 926,64  | 12 954 981,85   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 260 000,00 | 1 245 944,79  | 0,00              |       |
| 2014              | 14 291 092,00  | 12 738 132,00   | 225 000,00                    | 225 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 180 000,00 | 1 552 960,00  | 250 000,00        |       |
| 2015              | 12 665 349,00  | 12 661 998,00   | 225 000,00                    | 225 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 272 947,00 | 3 351,00      | 611 794,00        |       |
| 2016              | 12 654 050,00  | 12 650 699,00   | 225 000,00                    | 225 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 259 002,00 | 3 351,00      | 755 868,00        |       |
| 2017              | 12 838 757,00  | 11 835 406,00   | 225 000,00                    | 225 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 202 587,00 | 1 003 351,00  | 608 952,00        |       |
| 2018              | 13 231 679,00  | 12 076 928,00   | 225 000,00                    | 225 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 200 000,00 | 1 154 751,00  | 608 952,00        |       |
| 2019              | 13 453 491,00  | 12 253 491,00   | 225 000,00                    | 225 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 180 000,00 | 1 200 000,00  | 608 952,00        |       |
| 2020              | 13 730 724,00  | 12 930 724,00   | 225 000,00                    | 225 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 160 000,00 | 800 000,00    | 608 967,00        |       |
| 2021              | 14 392 432,00  | 13 392 432,00   | 225 000,00                    | 225 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 140 000,00 | 1 000 000,00  | 230 052,00        |       |
| 2022              | 14 723 573,00  | 14 023 573,00   | 225 000,00                    | 225 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 50 000,00  | 700 000,00    | 87 360,00         |       |
| 2023              | 15 072 803,00  | 14 572 803,00   | 225 000,00                    | 225 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 20 000,00  | 500 000,00    | 32 348,00         |       |
| 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              |       |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego: |       |        |            |       |                              |                              |                              |  |        |        |
|-------------------|-------------------------------|---------|-------|--------|------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------|--------|
|                   |                               | 4       | 4.1   | w tym: |            | 4.2   | w tym:                       |                              | 4.3                          | w tym:   |        |        |
|                   |                               |         |       | 4.1.1  | 4.2.1      |       | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |                              | 4.3.1  | 4.4    | w tym: |
| 4                 | 4.1                           | 4.1.1   | 4.2.1 | 4.2    | 4.3        | 4.3.1 | 4.4                          | 4.4.1                        | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |        |
| Lp                |                               |         |       |        |            |       |                              |                              |                              |  |        |        |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |         |       |        |            |       |                              |                              |                              |  |        |        |
| Wykonanie 2011    | 789 351,00                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 789 351,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012    | 603 426,99                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 603 426,99 | 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                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00                          | 0,00    | 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    | 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   |
| 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   |

| Wyszczególnienie  | 5             | Rozchody budżetu  |  | z tego:    |         |   | Kwota długu | w tym:     |        |                   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |      |
|-------------------|---------------|---|--|------------|---------|---|-------------|------------|--------|-------------------|---|------|
|                   |               | 5   | 5.1  | 5.1.1      | w tym:  |   |             | 6          | 6.1    | 6.2               |   | 6.3  |
|                   |               |   |  |            | 5.1.1.1 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |             |            |        |                   |   |      |
| Formula           | [5.1] + [5.2] | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przyśpiesz wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1459) z późn. zmianami) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 października 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459) | 5.1.1.1    | 5.2     | 6   | 6.1         | 6.2        | 6.3    | 7                 |   |      |
| Wykonanie 2011    | 986 294,00    | 986 294,00  | 0,00   | 462 077,00 | 0,00    | 5 099 741,00                              | 0,00        | 489 351,00 | 38,86% | ([6.1]-[6.1])/[1] | 38,86%  | 0,00 |
| Wykonanie 2012    | 548 020,00    | 548 020,00  | 87 704,00  | 0,00       | 0,00    | 5 155 147,99                              | 0,00        | 287 262,00 | 39,97% |                   | 39,97%  | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013   | 2 244 920,00  | 2 244 920,00  | 279 934,99   | 279 934,99 | 0,00    | 2 910 227,99                              | 0,00        | 0,00       | 17,30% |                   | 17,30%  | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 751 902,99    | 751 902,99  | 279 934,99   | 279 934,99 | 0,00    | 4 403 245,00                              | 0,00        | 0,00       | 31,01% |                   | 31,01%  | 0,00 |
| 2014              | 250 000,00    | 250 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 4 153 245,00                              | 0,00        | 0,00       | 28,56% |                   | 28,56%  | 0,00 |
| 2015              | 611 794,00    | 611 794,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 3 541 451,00                              | 0,00        | 0,00       | 26,67% |                   | 26,67%  | 0,00 |
| 2016              | 755 868,00    | 755 868,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 2 785 583,00                              | 0,00        | 0,00       | 20,77% |                   | 20,77%  | 0,00 |
| 2017              | 608 952,00    | 608 952,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 2 176 631,00                              | 0,00        | 0,00       | 16,19% |                   | 16,19%  | 0,00 |
| 2018              | 608 952,00    | 608 952,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 1 567 679,00                              | 0,00        | 0,00       | 11,33% |                   | 11,33%  | 0,00 |
| 2019              | 608 952,00    | 608 952,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 958 727,00                                | 0,00        | 0,00       | 6,82%  |                   | 6,82%   | 0,00 |
| 2020              | 608 967,00    | 608 967,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 349 760,00                                | 0,00        | 0,00       | 2,44%  |                   | 2,44%   | 0,00 |
| 2021              | 230 052,00    | 230 052,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 119 708,00                                | 0,00        | 0,00       | 0,82%  |                   | 0,82%   | 0,00 |
| 2022              | 87 360,00     | 87 360,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 32 348,00                                 | 0,00        | 0,00       | 0,22%  |                   | 0,22%   | 0,00 |
| 2023              | 32 348,00     | 32 348,00   | 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 |
| 2025              | 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 |
| 2027              | 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 |
| 2029              | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00                                      | 0,00        | 0,00       | 0,00%  |                   | 0,00%   | 0,00 |

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego przez spłaty w danym roku podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. oraz o wydatkach o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. oraz o wydatkach o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|-------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---|---|
|                   | 8.1   | 8.2                                     |   |   |  |  |  |   |  |   |   |   |   |
| LP                |   |   | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.7  | 9.7.1   | 9.8   | 9.8.1   |   |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$   | $([5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  |  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]  | [9.6] - [9.7]   | [9.6] - [9.7.1]   |   |
| Wykonanie 2011    | -405 187,41   | -405 187,41                             | 9,86%   | 9,86%   | 9,86%  | 9,86%  | 0,00   | 9,86%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| Wykonanie 2012    | 170 554,82  | 170 554,82                              | 7,03%   | 6,35%   | 7,03%  | 6,35%  | 0,00   | 6,35%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 428 555,00  | 1 428 555,00                            | 15,87%  | 12,87%  | 15,87%   | 12,87%   | 0,00   | 12,87%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| Wykonanie 2013 1) | 873 523,44  | 873 523,44                              | 7,13%   | 5,15%   | 7,13%  | 5,15%  | 0,00   | 5,15%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2014              | 402 960,00  | 402 960,00                              | 4,50%   | X   | 4,50%  | 2,96%  | 0,00   | 2,96%   | 6,90%  | 3,02%   | TAK   | TAK   |   |
| 2015              | 215 145,00  | 215 145,00                              | 8,36%   | X   | 8,36%  | 6,66%  | 0,00   | 6,66%   | 10,56%   | 6,68%   | TAK   | TAK   |   |
| 2016              | 459 219,00  | 459 219,00                              | 9,25%   | X   | 9,25%  | 7,57%  | 0,00   | 7,57%   | 11,45%   | 7,57%   | TAK   | TAK   |   |
| 2017              | 1 512 303,00  | 1 512 303,00                            | 7,71%   | X   | 7,71%  | 6,03%  | 0,00   | 6,03%   | 7,20%  | 7,20%   | TAK   | TAK   |   |
| 2018              | 1 513 703,00  | 1 513 703,00                            | 7,47%   | X   | 7,47%  | 5,84%  | 0,00   | 5,84%   | 7,43%  | 7,43%   | TAK   | TAK   |   |
| 2019              | 1 608 952,00  | 1 608 952,00                            | 7,21%   | X   | 7,21%  | 5,61%  | 0,00   | 5,61%   | 10,13%   | 10,13%  | TAK   | TAK   |   |
| 2020              | 1 208 967,00  | 1 208 967,00                            | 6,93%   | X   | 6,93%  | 5,36%  | 0,00   | 5,36%   | 12,53%   | 12,53%  | TAK   | TAK   |   |
| 2021              | 1 030 052,00  | 1 030 052,00                            | 4,07%   | X   | 4,07%  | 2,53%  | 0,00   | 2,53%   | 11,81%   | 11,81%  | TAK   | TAK   |   |
| 2022              | 687 360,00  | 687 360,00                              | 2,45%   | X   | 2,45%  | 0,93%  | 0,00   | 0,93%   | 10,37%   | 10,37%  | TAK   | TAK   |   |
| 2023              | 432 348,00  | 432 348,00                              | 1,84%   | X   | 1,84%  | 0,36%  | 0,00   | 0,36%   | 7,85%  | 7,85%   | TAK   | TAK   |   |
| 2024              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00%   | X   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 5,75%  | 5,75%   | TAK   | TAK   |   |
| 2025              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00%   | X   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 2,95%  | 2,95%   | TAK   | TAK   |   |
| 2026              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00%   | X   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 1,17%  | 1,17%   | TAK   | TAK   |   |
| 2027              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00%   | X   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2028              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00%   | X   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2029              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00%   | X   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |


| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |         |           |   |                              |                                       |  |  |
|-------------------|--|--------------|---|--|---|---------|-----------|---|------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|                   |  |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 22b ust.<br>3 ustawy | z tego: |           | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |  |  |
|                   |  |              |   |  |   | bieżące | majątkowe |   |                              |                                       |  |  |
| 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 2011    | 0,00   | 0,00         | 5 700 440,27  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |  |
| Wykonanie 2012    | 0,00   | 0,00         | 5 637 973,74  | 1 634 827,39   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 805 247,01                              | 0,00                         | 0,00                                  |  |  |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00   | 2 244 920,00 | 6 005 005,77  | 1 914 287,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 1 502 602,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |  |  |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00   | 751 902,99   | 5 927 770,81  | 1 884 287,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 1 211 618,45                            | 0,00                         | 0,00                                  |  |  |
| 2014              | 250 000,00   | 250 000,00   | 5 869 170,00  | 2 019 499,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |  |
| 2015              | 611 794,00   | 611 794,00   | 5 998 202,00  | 2 033 392,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |  |
| 2016              | 755 868,00   | 755 868,00   | 6 108 716,00  | 2 094 394,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |  |
| 2017              | 608 952,00   | 608 952,00   | 6 164 803,00  | 2 157 226,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |  |
| 2018              | 608 952,00   | 608 952,00   | 6 221 451,00  | 2 221 942,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |  |
| 2019              | 608 952,00   | 608 952,00   | 6 284 910,00  | 2 310 820,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |  |
| 2020              | 608 967,00   | 608 967,00   | 6 349 016,00  | 2 403 253,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |  |
| 2021              | 230 052,00   | 230 052,00   | 6 413 776,00  | 2 499 383,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |  |
| 2022              | 87 360,00  | 87 360,00    | 6 479 197,00  | 2 599 358,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |  |  |
| 2023              | 32 348,00  | 32 348,00    | 6 545 285,00  | 2 703 332,00   | 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                                  |  |  |



| 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:  |   | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 12.1              | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 462 077,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012    | 51 605,71   | 43 907,85                                     | 43 907,85                                     | 574 729,62                                    | 574 729,62  | 0,00  | 51 605,74                                     | 43 864,85   | 43 864,85   |   |
| Plan 3 kw. 2013   | 18 626,32   | 15 832,37                                     | 15 832,37                                     | 649 084,00                                    | 649 084,00  | 0,00  | 18 626,32                                     | 15 832,37   | 15 832,37   |   |
| Wykonanie 2013 1) | 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              | 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  |   |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |            |        |   |      |      |      |      |      |      |
|---|--|------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|
|   | 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:     |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po przekształcanym likwidowanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 12.4.2     |        |   |      |      |      |      |      |      |
| Lp  | 12.4   | 12.4.1     | 12.4.2 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2012  | 805 247,01   | 279 934,99 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 495 222,00   | 254 860,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1)   | 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       | 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 |
| 2016  | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                             |                            |        |        |        |  |      |
|---|---|----------------------------|--------|--------|--------|--|------|
|   | 14.1  | 14.2                       | 14.3   | w tym: |        |  | 14.4 |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |      |
| Lp  | 14.1  | 14.2                       | 14.3   | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3   | 14.4 |
| Formuła   |   |                            |        |        |        |  |      |
| Wykonanie 2011  | 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 |
| Plan 3 kw. 2013   | 2 244 920,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1)   | 751 902,99  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2014  | 250 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2015  | 611 794,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2016  | 755 868,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2017  | 608 952,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2018  | 608 952,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2019  | 608 952,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2020  | 608 967,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021  | 230 052,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2022  | 87 360,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023  | 32 348,00   | 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 |
| 2025  | 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 |
| 2027  | 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 |
| 2029  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

  
**WÓJT**  
 Aneta Rabczewska

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu

1. Dochody własne w latach 2014 – 2023 przyjęto na podstawie planowanych do uzyskania.
2. Wzrost subwencji przyjęto w poszczególnych latach o 1% .
3. Dotacje i środki przekazywane z różnych źródeł, tj. zadania własne, zlecone, powierzone i inne przyjęto w poszczególnych wzrost latach o około 2%.
4. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2014 przyjęto w oparciu o wszystkie planowane do zbycia nieruchomości stanowiące własność Gminy. Biorąc jednak pod uwagę niskie wykonanie w latach poprzednich w przyszłym roku budżetowym, jeśli wystąpi taka konieczność, będą dokonywane w trakcie roku budżetowego korekty dochodów w tym zakresie.
5. Wydatki bieżące są zaplanowane porównywalnie do roku bieżącego i w oparciu o możliwości finansowe gminy. Nie mniej jednak w trakcie roku budżetowego 2014 będzie w dalszym ciągu prowadzona ścisła kontrola nad realizacją wydatków bieżących. Gmina Olszanka jak wskazuje przedłożony projekt Wieloletnie Prognozy Finansowej nie zakłada kolejnych nowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.
6. Wydatki związane z obsługą długu, tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.
7. Rozchody zmniejszające dług : spłaty rat kapitałowych ustalone są w poszczególnych latach na podstawie przedłożonych harmonogramów zgodnych z zawartymi umowami.
8. Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z projektem budżetu na 2014 rok, pod warunkiem uzyskania dochodów majątkowych.
9. Kwoty długu na koniec każdego roku zostały przedstawione w projekcie Wieloletnie Prognozy Finansowej.
10. Wykazana nadwyżka budżetowa w roku 2014 oraz kolejnych latach będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych, których ostateczna spłata nastąpi w 2023 roku.

  
**WOJT**  
Aneta Babezewska