

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/341/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 kwietnia 2014 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------------|--------------|--------------|-------|---------|--------------|-------|
| | | 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 |
| | | | Dochody bieżące | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykorzystanie 2011 | 31 629 916,32 | 27 932 030,66 | 1 997 674,00 | 21 196,50 | 3 002 850,23 | 1 001 853,96 | 16 434 698,00 | 5 807 184,40 | 3 697 865,66 | 0,00 | 0,00 | 3 697 865,66 | 0,00 | 16 434 698,00 | 5 807 184,40 | 3 697 865,66 | 0,00 | 0,00 | 3 697 865,66 | |
| Wykorzystanie 2012 | 32 782 592,95 | 30 198 487,45 | 2 397 127,00 | 19 295,59 | 3 538 373,69 | 1 122 121,05 | 17 519 240,00 | 5 914 003,36 | 2 584 105,50 | 0,00 | 0,00 | 2 584 105,50 | 0,00 | 17 519 240,00 | 5 914 003,36 | 2 584 105,50 | 0,00 | 0,00 | 2 584 105,50 | |
| Plan 5 kw. 2013 | 32 498 116,21 | 32 009 598,41 | 3 105 952,00 | 20 000,00 | 4 199 900,00 | 1 128 000,00 | 17 346 355,00 | 5 659 091,41 | 488 517,80 | 0,00 | 0,00 | 488 517,80 | 0,00 | 17 346 355,00 | 5 659 091,41 | 488 517,80 | 0,00 | 0,00 | 488 517,80 | |
| Wykorzystanie 2013 | 33 134 181,35 | 32 545 081,15 | 2 992 786,00 | 37 585,49 | 3 816 230,56 | 1 280 242,75 | 17 346 355,00 | 6 219 377,55 | 589 100,20 | 0,00 | 0,00 | 589 100,20 | 0,00 | 17 346 355,00 | 6 219 377,55 | 589 100,20 | 0,00 | 0,00 | 589 100,20 | |
| 2014 | 32 409 665,68 | 30 633 991,68 | 3 059 266,00 | 24 000,00 | 3 908 743,00 | 1 220 000,00 | 16 156 116,00 | 5 769 270,68 | 1 775 674,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 674,00 | 0,00 | 16 156 116,00 | 5 769 270,68 | 1 775 674,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 674,00 | |
| 2015 | 30 676 065,25 | 28 701 065,25 | 3 000 000,00 | 20 000,00 | 4 100 000,00 | 1 000 000,00 | 16 500 000,00 | 4 600 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 4 600 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 000,00 | |
| 2016 | 31 118 099,00 | 29 398 099,00 | 29 398 099,00 | 20 000,00 | 4 100 000,00 | 1 000 000,00 | 16 500 000,00 | 4 600 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 4 600 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | |
| 2017 1) | 30 886 194,00 | 29 886 194,00 | 29 886 194,00 | 20 000,00 | 4 100 000,00 | 1 000 000,00 | 16 500 000,00 | 4 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 4 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2018 | 29 648 778,00 | 28 648 778,00 | 28 648 778,00 | 20 000,00 | 4 100 000,00 | 1 000 000,00 | 16 000 000,00 | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2019 | 29 197 680,00 | 28 697 680,00 | 28 697 680,00 | 20 000,00 | 4 100 000,00 | 1 000 000,00 | 16 000 000,00 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2020 | 28 021 115,34 | 27 521 115,34 | 2 900 000,00 | 20 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 16 000 000,00 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tego: | | na spłatę przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | | | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia | wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | 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 tytułu brocków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 2.1 | 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 | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 34 125 203,00 | 26 207 873,36 | 0,00 | 0,00 | X | 235 044,67 | 235 044,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 917 329,64 |
| Wykonanie 2012 | 30 430 147,45 | 26 897 638,42 | 0,00 | 0,00 | X | 500 046,37 | 500 046,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 532 509,03 |
| Plan 3 kw. 2013 | 33 969 667,21 | 29 068 701,21 | 0,00 | 0,00 | X | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 965,00 |
| Wykonanie 2013 | 31 569 216,45 | 28 886 020,82 | 0,00 | 0,00 | X | 373 822,29 | 373 822,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 195,53 |
| 2014 | 34 992 847,68 | 27 310 793,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 682 054,00 |
| 2015 | 28 350 000,00 | 24 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 2016 | 28 500 000,00 | 25 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 2017 1) | 28 250 000,00 | 25 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2018 | 27 200 000,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2019 | 28 697 680,00 | 26 697 680,00 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2020 | 27 829 212,26 | 25 829 212,26 | 0,00 | 0,00 | X | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| 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: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| 4 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formula | [1]-[2] | [4 1]+ [4 2]+ [4 3]+ [4 4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | -2 495 286,68 | 4 301 408,91 | 0,00 | 0,00 | 168 408,91 | 168 408,91 | 4 133 000,00 | 2 326 877,77 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 352 445,50 | 1 801 054,13 | 0,00 | 0,00 | 301 054,13 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -1 471 551,00 | 3 612 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 612 675,00 | 1 471 551,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 564 964,90 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -2 583 182,00 | 4 378 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 378 194,00 | 2 583 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 326 065,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 618 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 2 636 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 448 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 811 903,08 | 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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 5 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 496 204,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 3 360 646,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 141 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 1 885 341,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 1 795 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 2 326 065,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 2 618 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 2 636 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 448 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 191 903,08 | 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 środków trwałych do 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] + [2.1] - [3.1] - [3.2] |
| Wykonanie 2011 | 12 556 778,45 | 0,00 | 1 724 157,30 | 1 892 565,21 |
| Wykonanie 2012 | 9 842 529,91 | 0,00 | 3 300 849,03 | 3 601 903,16 |
| Plan 3 kw. 2013 | 11 314 080,91 | 0,00 | 2 940 897,20 | 2 940 897,20 |
| Wykonanie 2013 | 8 957 187,99 | 0,00 | 3 659 060,33 | 3 659 060,33 |
| 2014 | 10 721 039,33 | 0,00 | 3 323 198,00 | 3 323 198,00 |
| 2015 | 8 394 974,08 | 0,00 | 4 451 065,25 | 4 451 065,25 |
| 2016 | 5 776 875,08 | 0,00 | 4 098 099,00 | 4 098 099,00 |
| 2017 1) | 3 140 681,08 | 0,00 | 4 636 194,00 | 4 636 194,00 |
| 2018 | 691 903,08 | 0,00 | 3 448 778,00 | 3 448 778,00 |
| 2019 | 191 903,08 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 691 903,08 | 1 691 903,08 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone przez plan 3 letniego budżetu (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o dane z 3 letniego budżetu (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 9.6.1 | 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o dane z 3 letniego budżetu | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o dane z 3 letniego budżetu | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyjątkiem wyłączeń, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyjątkiem wyłączeń, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań współwzornego 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, z wyjątkiem wyłączeń, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 dane z 3 letniego budżetu (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o dane z 3 letniego budżetu (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1) | 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o dane z 3 letniego budżetu | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o dane z 3 letniego budżetu |
| LP | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | | |
| Formuła | $(12.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.11) / (1)$ | $(12.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.11) \cdot (1.2) / (1) \cdot (1.1) \cdot (1.2)$ | | $(12.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.11) \cdot (1.2) / (1) \cdot (1.1) \cdot (1.2)$ | $(12.1.1) \cdot (1.1) \cdot (1.2) \cdot (1.1) \cdot (1.2) / (1.1) \cdot (1.1)$ | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1) | [9.4] <= [9.6] | [9.4] <= [9.6.1] | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 5,47% | 5,47% | 0,00 | 5,47% | 5,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 11,78% | 11,78% | 0,00 | 11,78% | 11,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 8,13% | 8,13% | 0,00 | 8,13% | 9,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 6,82% | 6,82% | 0,00 | 6,82% | 11,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2014 | 6,77% | 6,77% | 0,00 | 6,77% | 10,91% | 0,00% | 0,00% | 9,30% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 8,72% | 8,72% | 0,00 | 8,72% | 15,16% | 0,00% | 0,00% | 11,12% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 9,38% | 9,38% | 0,00 | 9,38% | 13,49% | 0,00% | 0,00% | 12,49% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2017 1) | 9,34% | 9,34% | 0,00 | 9,34% | 15,17% | 0,00% | 0,00% | 13,19% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 8,93% | 8,93% | 0,00 | 8,93% | 11,63% | 0,00% | 0,00% | 14,61% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 2,05% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 6,85% | 0,00% | 0,00% | 13,43% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 0,93% | 0,93% | 0,00 | 0,93% | 6,04% | 0,00% | 0,00% | 11,22% | TAK | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wydatkach rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------------|--|---|--|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 10.1 | 10 | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| 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 | 2 352 445,50 | 10 356 125,00 | 2 156 891,27 | 9 043 499,64 | 1 126 170,00 | 7 917 329,64 | 0,00 | 7 494 924,78 | 422 404,85 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 2 352 445,50 | 11 651 379,00 | 2 291 558,44 | 4 985 570,00 | 1 281 147,00 | 3 714 423,00 | 0,00 | 3 174 164,03 | 358 345,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 12 483 912,21 | 2 605 174,00 | 3 815 303,00 | 1 369 042,00 | 2 446 261,00 | 655 000,00 | 3 100 705,00 | 1 105 661,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 1 564 964,90 | 13 014 777,48 | 2 675 492,90 | 1 892 700,83 | 1 241 951,55 | 650 749,28 | 629 173,49 | 946 361,60 | 1 105 660,54 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 11 650 943,00 | 2 458 100,00 | 5 851 260,60 | 1 662 527,60 | 5 188 733,00 | 3 170 000,00 | 4 443 321,00 | 68 733,00 | |
| 2015 | 2 325 065,25 | 2 326 055,25 | 11 600 000,00 | 2 200 000,00 | 4 434 600,00 | 1 034 600,00 | 3 400 000,00 | 1 000 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 618 099,00 | 2 618 099,00 | 11 700 000,00 | 2 200 000,00 | 1 033 000,00 | 1 033 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 2 636 194,00 | 2 636 194,00 | 11 700 000,00 | 2 200 000,00 | 1 016 000,00 | 1 016 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 448 778,00 | 2 448 778,00 | 11 800 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 500 000,00 | 500 000,00 | 11 800 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 191 903,08 | 191 903,08 | 11 800 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie prog. w, 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 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 | 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 | | |
| 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 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykazanie 2011 | 650 090,36 | 577 203,67 | 577 203,67 | 2 551 739,16 | 2 551 739,16 | 2 551 739,16 | 672 778,17 | 577 213,67 | 577 213,67 | |
| Wykazanie 2012 | 786 790,98 | 691 888,49 | 0,00 | 1 693 624,00 | 1 693 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 773 003,00 | 687 535,00 | 687 535,00 | 357 915,00 | 357 915,00 | 357 915,00 | 823 523,00 | 707 535,00 | 707 535,00 | |
| Wykazanie 2013 | 759 815,67 | 707 258,86 | 707 258,86 | 350 456,90 | 344 228,19 | 344 228,19 | 746 497,66 | 639 619,31 | 639 619,31 | |
| 2014 | 369 473,00 | 337 255,00 | 337 255,00 | 1 459 641,00 | 1 459 641,00 | 1 124 641,00 | 482 527,60 | 417 406,41 | 417 406,41 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|--|---|---------------------------|--------|--------|---|--|--------|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emilitanta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | 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 | Wydaki zmniejszające dług | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formula | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 496 204,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 3 360 646,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 141 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 885 341,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 795 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 921 222,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 690 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 644 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 028 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 191 903,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/341/2014 Rady Gminy Zbuczyn z
dnia 25 kwietnia 2014 roku

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|----|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 334 860,60 | 6 851 260,60 | 4 434 600,00 | 1 033 000,00 | 1 016 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 746 127,60 | 1 662 527,60 | 1 034 600,00 | 1 033 000,00 | 1 016 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 588 733,00 | 5 188 733,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późnizm.), z tego: | | | | 3 579 860,60 | 3 578 260,60 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 491 127,60 | 489 527,60 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt "COMENIUS" ZS w Zbuczynie | | | | 50 000,00 | 48 400,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn w roku szkolnym 2013/2014" - Wyrównywanie szans edukacyjnych | | | | 83 554,60 | 83 554,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt "Od aktywizacji do integracji" - zmniejszenie nierówności w edukacji | | | | 260 002,00 | 260 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | | | | 97 571,00 | 97 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 088 733,00 | 3 088 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I - | | | | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 13 334 860,60 |
| 0,00 | 0,00 | 4 746 127,60 |
| 0,00 | 0,00 | 8 588 733,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 579 860,60 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 491 127,60 |
| 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 83 554,60 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 260 002,00 |
| 0,00 | 0,00 | 97 571,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 3 088 733,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk
 Stanisław Kondraciuk

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt EW realizowany w partnerstwie | ZBUCZYŃ | 2011 | 2014 | 6 153,00 | 6 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie - | ZBUCZYŃ | 2012 | 2014 | 12 580,00 | 12 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 9 755 000,00 | 3 273 000,00 | 4 433 000,00 | 1 033 000,00 | 1 016 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 255 000,00 | 1 173 000,00 | 1 033 000,00 | 1 033 000,00 | 1 016 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic | ZBUCZYŃ | 2010 | 2017 | 1 425 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 345 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości | ZBUCZYŃ | 2010 | 2017 | 28 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy | ZBUCZYŃ | 2010 | 2017 | 166 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości | ZBUCZYŃ | 2010 | 2017 | 1 816 000,00 | 466 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie planu zagospodarowania przetrzynnego - budowa budynków | ZBUCZYŃ | 2010 | 2017 | 284 000,00 | 164 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych | ZBUCZYŃ | 2010 | 2017 | 112 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów | ZBUCZYŃ | 2010 | 2017 | 192 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 6 153,00 |
| 0,00 | 0,00 | 12 580,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9 755 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 255 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 816 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 284 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 192 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław Kondratiuk

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych | ZBUCZYN | 2010 | 2017 | 76 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych | ZBUCZYN | 2010 | 2017 | 76 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociągowych | ZBUCZYN | 2010 | 2017 | 80 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 500 000,00 | 2 100 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej | ZBUCZYN | 2014 | 2015 | 1 400 000,00 | 100 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej - Zbuczyn ul. Polna | ZBUCZYN | 2014 | 2015 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czuryłach - poprawa bezpieczeństwa | ZBUCZYN | 2014 | 2015 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Kondraciuk

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2014 -2020 – Uchwała Nr XXXIX/341//2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku.

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany w 2014 roku wynikające z zarządzenia Nr 17/2014 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31 marca 2014 roku i w/w uchwały:

- w kolumnie 1. – dochody ogółem zwiększono o kwotę 626.466,05 złotych, dochody bieżące w kolumnie 1.1 zwiększono o kwotę 464.010,05 złotych z tytułu dotacji na pomoc społeczną, dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego,
- w kolumnie 1.1.5 - zwiększono o kwotę 464.010,05,- z tytułu planowanych dotacji,
- w kolumnie 1.2 – dochody majątkowe zwiększono o kwotę 162.456,- złotych z tytułu wpływów za nabycie prawa własności nieruchomości oraz z dotacji z WFOŚ i GW na budowę infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce i budowę wiaty edukacyjnej wraz z ogrodem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Czuryłach,
- w kolumnie 1.2.1 – zwiększono o kwotę 90.456,- złotych,
- w kolumnie 1.2.2 - zwiększono o kwotę 72.000,- złotych,
- w kolumnie 2. – wydatki ogółem zwiększono o kwotę 626.466,05 złotych,
- w kolumnie 2.1 - zwiększono o kwotę 549.466,05 złotych,
- w kolumnie 2.2 – zwiększono o kwotę 77.000,- złotych,
- w kolumnie 11.1 – zwiększono o kwotę 18.181,- złotych,
- w kolumnie 11.2 – zmniejszono o kwotę 10.000,- złotych,
- w kolumnie 11.3 – zwiększono o kwotę 37.354,60 złotych z tytułu wprowadzenia wydatków ze środków nie wydatkowanych w poprzednim roku na projekt „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I –III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn w roku szkolnym 2013/2014,
- w kolumnie 11.3.1 – zwiększono o kwotę 37.354,60 złotych ,
- w kolumnie 11.5 – zwiększono o kwotę 77.000,- złotych,
- w kolumnie 12.3 zwiększono o kwotę 30.354,60 złotych,
- w kolumnie 12.3.1 i 12.3.2 – zwiększono o kwotę 31.751,41 złotych.

Zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych wynikają ze zwiększeń dochodów bieżących i majątkowych. Przychody budżetu oraz rozchody nie ulegają zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk