

**Zarządzenie Nr 427/2013  
Wójta Gminy Janów**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013, poz. 86) oraz Zarządzeniem Nr 360/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 11 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 363/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 20 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 368/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 01 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 372/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 08 marca 2013 roku, Uchwałą Rady Gminy Janów Nr 184/XXX/13 z dnia 25 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 394/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 395/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 397/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 403/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 10 maja 2013 roku , Zarządzeniem Nr 407/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2013 roku , Zarządzeniem Nr 419/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 17 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 424/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 czerwca 2013 roku , Uchwałą Rady Gminy Janów Nr 198/XXXIII/13 z dnia 06 maja 2013 roku, Uchwałą Rady Gminy Janów Nr 199/XXXIII/13 z dnia 06 maja 2013 roku, Uchwałą Rady Gminy Janów Nr 200/XXXIII/13 z dnia 06 maja 2013 roku , Uchwałą Rady Gminy Janów Nr 201/XXXIII/13 z dnia 06 maja 2013 roku , Uchwałą Rady Gminy Janów Nr 215/XXXIV/13 z dnia 25 czerwca 2013 roku

**Wójt Gminy Janów  
zarządza:**

**§ 1**

Załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Objaśnienia przyjętych zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy Janów**  
*Sławomir Krzyształowski*

Opracował : Małgorzata Laskowska – Skarbnik Gminy

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |              |           |              |              |                            |                     |                                                           |            |              |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:       |           |              |              |                            |                     | w tym:                                                    |            |              |
|                   |                |                 | 1.1          | 1.1.1     | 1.1.2        | 1.1.3        | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2        | 1.2.1        |
| 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]   |                 |              |           |              |              |                            |                     |                                                           |            |              |
| Wykonanie 2010    | 15 740 426,48  | 13 385 083,68   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                | 2 355 342,80                                              | 653 579,00 | 0,00         |
| Wykonanie 2011    | 15 639 985,96  | 14 016 886,81   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                | 1 623 099,15                                              | 435 833,00 | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2012   | 19 216 820,35  | 14 899 236,18   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                | 4 317 584,17                                              | 750 000,00 | 0,00         |
| Wykonanie 2012 1) | 17 930 819,86  | 15 104 614,53   | 2 589 261,00 | 17 733,29 | 2 265 246,92 | 1 280 276,69 | 7 277 368,00               | 2 116 399,66        | 2 826 205,33                                              | 227 061,00 | 2 599 144,33 |
| 2013              | 17 722 100,07  | 15 337 966,84   | 2 629 435,00 | 25 000,00 | 3 070 960,10 | 1 548 840,00 | 6 996 087,00               | 2 252 962,74        | 2 384 133,23                                              | 800 000,00 | 1 584 133,23 |
| 2014              | 21 100 000,00  | 19 900 000,00   | 2 630 000,00 | 25 000,00 | 3 080 000,00 | 1 600 000,00 | 7 000 000,00               | 2 000 000,00        | 1 200 000,00                                              | 900 000,00 | 300 000,00   |
| 2015              | 19 784 000,00  | 18 784 000,00   | 2 630 000,00 | 25 000,00 | 3 080 000,00 | 1 600 000,00 | 7 000 000,00               | 1 000 000,00        | 1 000 000,00                                              | 700 000,00 | 0,00         |
| 2016              | 18 700 000,00  | 17 900 000,00   | 2 630 000,00 | 20 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 6 800 000,00               | 1 000 000,00        | 800 000,00                                                | 300 000,00 | 0,00         |
| 2017              | 18 650 000,00  | 17 900 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                | 750 000,00                                                | 300 000,00 | 0,00         |
| 2018              | 18 700 000,00  | 18 000 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                | 700 000,00                                                | 250 000,00 | 0,00         |
| 2019              | 18 900 000,00  | 18 200 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                | 700 000,00                                                | 200 000,00 | 0,00         |
| 2020              | 19 140 000,00  | 18 440 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                | 700 000,00                                                | 200 000,00 | 0,00         |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |         |        |                                                                                                                  |                                                                                         |              |                   |               |        | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |        |                                                                                                                  |                                                                                         |              | Wydatki majątkowe | 2.2           |        |               |
|                   |                |                 |                               | w tym:  | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach | wydatki na obsługę długu                                                                | 2.1.3.1      |                   |               |        |               |
|                   |                |                 |                               |         |        |                                                                                                                  |                                                                                         |              |                   |               | w tym: |               |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2  | 2.1.3                                                                                                            | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |              |                   | 3             |        |               |
| Formula           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |         |        |                                                                                                                  |                                                                                         |              |                   | [1] - [2]     |        |               |
| Wykonanie 2010    | 17 586 312,72  | 14 085 119,38   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 97 161,27                                                                                                        | 97 161,27                                                                               | 3 501 193,34 |                   | -1 845 886,24 |        |               |
| Wykonanie 2011    | 15 471 129,37  | 13 001 261,93   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 233 000,00                                                                                                       | 233 000,00                                                                              | 2 469 867,44 |                   | 168 856,59    |        |               |
| Plan 3 kw. 2012   | 20 600 743,35  | 14 906 050,35   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 630 000,00                                                                                                       | 630 000,00                                                                              | 5 694 693,00 |                   | -1 383 923,00 |        |               |
| Wykonanie 2012 1) | 19 333 728,02  | 13 807 763,82   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 576 777,44                                                                                                       | 576 777,44                                                                              | 5 525 964,20 |                   | -1 402 908,16 |        |               |
| 2013              | 17 124 110,21  | 15 412 133,88   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 400 000,00                                                                                                       | 400 000,00                                                                              | 1 711 976,33 |                   | 597 989,86    |        |               |
| 2014              | 19 999 000,00  | 17 690 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 200 000,00                                                                                                       | 200 000,00                                                                              | 2 309 000,00 |                   | 1 101 000,00  |        |               |
| 2015              | 18 482 000,72  | 17 121 448,72   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 200 000,00                                                                                                       | 200 000,00                                                                              | 1 360 552,00 |                   | 1 301 999,28  |        |               |
| 2016              | 17 349 999,05  | 16 350 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 250 000,00                                                                                                       | 250 000,00                                                                              | 999 999,05   |                   | 1 350 000,95  |        |               |
| 2017              | 17 150 000,00  | 16 350 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 250 000,00                                                                                                       | 250 000,00                                                                              | 800 000,00   |                   | 1 500 000,00  |        |               |
| 2018              | 17 200 000,00  | 16 400 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 250 000,00                                                                                                       | 250 000,00                                                                              | 800 000,00   |                   | 1 500 000,00  |        |               |
| 2019              | 17 501 734,00  | 16 601 734,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 150 000,00                                                                                                       | 150 000,00                                                                              | 900 000,00   |                   | 1 398 286,00  |        |               |
| 2020              | 18 296 664,00  | 16 567 194,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 150 000,00                                                                                                       | 150 000,00                                                                              | 1 729 470,00 |                   | 843 336,00    |        |               |

| z tego:           |                   |                                 |            |                                    |                              |                                                            |                              |                              |                                                  |           |  |                                                |        |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--|------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu | 4                               | 4.1        | w tym:                             |                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       |                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:    |  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
|                   |                   |                                 |            | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  |           |  |                                                |        |
|                   |                   |                                 |            |                                    |                              |                                                            |                              |                              |                                                  |           |  |                                                |        |
| Lp                |                   |                                 | 4.1        | 4.1.1                              | 4.2                          | 4.2.1                                                      | 4.3                          | 4.3.1                        | 4.4                                              |           |  | na pokrycie deficytu budżetu                   |        |
| Formula           |                   | $[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$ |            |                                    |                              |                                                            |                              |                              |                                                  |           |  |                                                |        |
| Wykonanie 2010    |                   | 4 236 626,79                    | 597 907,84 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 3 613 718,95                 | 1 900 000,00                                     | 25 000,00 |  |                                                | 0,00   |
| Wykonanie 2011    |                   | 2 291 052,27                    | 83 052,27  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 2 208 000,00                 | 1 150 000,00                                     | 0,00      |  |                                                | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   |                   | 4 350 376,00                    | 154 995,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 4 195 381,00                 | 1 383 923,00                                     | 0,00      |  |                                                | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) |                   | 4 321 448,00                    | 154 995,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 4 166 453,00                 | 1 200 000,00                                     | 0,00      |  |                                                | 0,00   |
| 2013              |                   | 1 195 010,14                    | 0,00       | 0,00                               | 0,00                         | 120 010,14                                                 | 0,00                         | 1 075 000,00                 | 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   |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                           |                                                                                                                                                                  |              | Kwota długu | w tym:       |        |           |      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | 6.1          |             | 6.1.1        | 6.2    | 6.3       |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|                   |                  | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej | w tym:     |                                           |                                                                                                                                                                  |              |             |              |        |           |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                           |                                                                                                                                                                  |              |             |              |        |           | 5.1  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| Lp                | 5                | 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.1.1      | 5.1.1.1                                   | 5.2                                                                                                                                                              | 6            | 6.1         | 6.1.1        | 6.2    | 6.3       | 7    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                           |                                                                                                                                                                  |              |             |              | [6]/1  | [6]/[6.1] |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2010    | 2 278 190,29     | 2 278 190,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 1 119 732,00                              | 0,00                                                                                                                                                             | 8 437 609,00 | 0,00        | 1 327 464,00 | 53,60% | 53,60%    | 0,00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2011    | 2 301 007,00     | 2 301 007,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 901 510,00                                | 0,00                                                                                                                                                             | 8 542 916,15 | 0,00        | 1 283 323,00 | 54,62% | 54,62%    | 0,00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 968 453,00     | 2 968 453,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 1 641 765,00                              | 0,00                                                                                                                                                             | 9 573 530,23 | 0,00        | 1 108 011,00 | 49,82% | 49,82%    | 0,00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012 1) | 2 798 453,00     | 2 798 453,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 1 298 453,00                              | 0,00                                                                                                                                                             | 9 961 270,26 | 0,00        | 388 000,00   | 55,55% | 55,55%    | 0,00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2013              | 1 793 000,00     | 1 793 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 188 000,00 | 188 000,00                                | 0,00                                                                                                                                                             | 8 994 602,23 | 0,00        | 0,00         | 50,75% | 50,75%    | 0,00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2014              | 1 101 000,00     | 1 101 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125 000,00 | 125 000,00                                | 0,00                                                                                                                                                             | 7 893 602,23 | 0,00        | 0,00         | 37,41% | 37,41%    | 0,00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2015              | 1 301 999,28     | 1 301 999,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                             | 6 591 602,95 | 0,00        | 0,00         | 33,32% | 33,32%    | 0,00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2016              | 1 350 000,95     | 1 350 000,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                             | 5 241 602,00 | 0,00        | 0,00         | 28,03% | 28,03%    | 0,00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2017              | 1 500 000,00     | 1 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                             | 3 741 602,00 | 0,00        | 0,00         | 20,06% | 20,06%    | 0,00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2018              | 1 500 000,00     | 1 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                             | 2 241 602,00 | 0,00        | 0,00         | 11,99% | 11,99%    | 0,00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2019              | 1 398 266,00     | 1 398 266,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                             | 843 336,00   | 0,00        | 0,00         | 4,46%  | 4,46%     | 0,00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2020              | 843 336,00       | 843 336,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00%  | 0,00%     | 0,00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |

| Lp                | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                          | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń |
|                   |                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| Formuła           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]                    | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$                                                                                                          | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$                                                                                                          | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$                                                                                                | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$                                                                                                | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$                                                                                                | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$                                                                                                | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$                                                                                                | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$                                                                                                | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$                                                                                                | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$                                                                                                | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$                                                                                     | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$                                                                                     | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$                                                                                                   | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2010    | -700 035,70                                                               | -102 127,86                                              | 15,09%                                                                                                                                               | 15,09%                                                                                                                                               | 15,09%                                                                                                                                     | 15,09%                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 15,09%                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 15,09%                                                                                                                                     | 15,09%                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2011    | 1 015 624,88                                                              | 1 098 677,15                                             | 16,20%                                                                                                                                               | 16,20%                                                                                                                                               | 16,20%                                                                                                                                     | 16,20%                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 16,20%                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 16,20%                                                                                                                                     | 16,20%                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2012   | -6 814,17                                                                 | 148 180,83                                               | 18,72%                                                                                                                                               | 18,72%                                                                                                                                               | 18,72%                                                                                                                                     | 18,72%                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 18,72%                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 18,72%                                                                                                                                     | 18,72%                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2012 1) | 1 296 850,71                                                              | 1 451 845,71                                             | 18,82%                                                                                                                                               | 18,82%                                                                                                                                               | 18,82%                                                                                                                                     | 18,82%                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 18,82%                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 18,82%                                                                                                                                     | 18,82%                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| 2013              | -74 167,04                                                                | 45 843,10                                                | 12,37%                                                                                                                                               | 11,31%                                                                                                                                               | 12,37%                                                                                                                                     | 11,31%                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 11,31%                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 11,31%                                                                                                                                     | 11,31%                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| 2014              | 2 210 000,00                                                              | 2 210 000,00                                             | 6,17%                                                                                                                                                | 5,57%                                                                                                                                                | 6,17%                                                                                                                                      | 5,57%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 5,57%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 5,57%                                                                                                                                      | 5,57%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| 2015              | 1 682 551,28                                                              | 1 682 551,28                                             | 7,59%                                                                                                                                                | 7,59%                                                                                                                                                | 7,59%                                                                                                                                      | 7,59%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 7,59%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 7,59%                                                                                                                                      | 7,59%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| 2016              | 1 550 000,00                                                              | 1 550 000,00                                             | 8,56%                                                                                                                                                | 8,56%                                                                                                                                                | 8,56%                                                                                                                                      | 8,56%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 8,56%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 8,56%                                                                                                                                      | 8,56%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| 2017              | 1 550 000,00                                                              | 1 550 000,00                                             | 9,38%                                                                                                                                                | 9,38%                                                                                                                                                | 9,38%                                                                                                                                      | 9,38%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 9,38%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 9,38%                                                                                                                                      | 9,38%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| 2018              | 1 600 000,00                                                              | 1 600 000,00                                             | 9,36%                                                                                                                                                | 9,36%                                                                                                                                                | 9,36%                                                                                                                                      | 9,36%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 9,36%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 9,36%                                                                                                                                      | 9,36%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| 2019              | 1 598 266,00                                                              | 1 598 266,00                                             | 8,19%                                                                                                                                                | 8,19%                                                                                                                                                | 8,19%                                                                                                                                      | 8,19%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 8,19%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 8,19%                                                                                                                                      | 8,19%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| 2020              | 1 872 806,00                                                              | 1 872 806,00                                             | 5,19%                                                                                                                                                | 5,19%                                                                                                                                                | 5,19%                                                                                                                                      | 5,19%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 5,19%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 5,19%                                                                                                                                      | 5,19%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                           |                                                     |                     |            |                                         |                              |                                          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                   |                                                          |              | Wydatki związane<br>z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226<br>ust. 3 ustawy | z tego:             |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |            |
|                   |                                                          |              |                                                                                               |                                                     | bieżące             | majątkowe  |                                         |                              |                                          |            |
| Lp                | 10                                                       | 10.1         | 11.1                                                                                          | 11.2                                                | 11.3                | 11.3.1     | 11.3.2                                  | 11.4                         | 11.5                                     | 11.6       |
| Formuła           |                                                          |              |                                                                                               |                                                     | [11.3.1] + [11.3.2] |            |                                         |                              |                                          |            |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                     | 0,00         | 6 866 694,14                                                                                  | 0,00                                                | 0,00                | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00       |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                     | 0,00         | 6 564 064,97                                                                                  | 0,00                                                | 89 318,00           | 50 000,00  | 39 318,00                               | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                     | 0,00         | 7 238 782,00                                                                                  | 0,00                                                | 2 997 660,00        | 90 000,00  | 2 907 660,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00       |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                     | 0,00         | 7 074 568,07                                                                                  | 1 790 304,36                                        | 2 997 660,00        | 90 000,00  | 2 907 660,00                            | 0,00                         | 0,00                                     | 800 000,00 |
| 2013              | 608 000,00                                               | 608 000,00   | 7 735 719,13                                                                                  | 2 095 644,00                                        | 1 346 196,83        | 464 297,50 | 881 899,33                              | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00       |
| 2014              | 1 101 000,00                                             | 1 101 000,00 | 7 880 000,00                                                                                  | 2 060 000,00                                        | 189 785,83          | 90 974,83  | 98 811,00                               | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00       |
| 2015              | 1 301 999,28                                             | 1 301 999,28 | 7 880 000,00                                                                                  | 2 060 000,00                                        | 94 346,13           | 94 346,13  | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00       |
| 2016              | 1 350 000,95                                             | 1 350 000,95 | 7 885 000,00                                                                                  | 2 065 000,00                                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00       |
| 2017              | 1 500 000,00                                             | 0,00         | 7 890 000,00                                                                                  | 2 070 000,00                                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00       |
| 2018              | 1 500 000,00                                             | 0,00         | 7 895 000,00                                                                                  | 2 075 000,00                                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00       |
| 2019              | 1 500 000,00                                             | 0,00         | 7 900 000,00                                                                                  | 2 080 000,00                                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00       |
| 2020              | 770 530,00                                               | 0,00         | 7 950 000,00                                                                                  | 2 085 000,00                                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00       |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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 | w tym:                                        |                                                                                                                        | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi 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 |
| 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 2010                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2011                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2012                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012 1)                                                                                                             | 156 545,48                                                                                                                        | 156 545,48                                    | 156 545,48                                                                                                             | 2 562 211,53                                                                                                                        | 2 562 211,53                                  | 2 562 211,53                                                                                                           | 150 779,43                                                                                                                        | 150 779,43                                                    | 150 779,43                                                                                                                                                                        |
| 2013                                                                                                                          | 434 297,50                                                                                                                        | 434 297,50                                    | 434 297,50                                                                                                             | 1 573 633,23                                                                                                                        | 1 573 633,23                                  | 1 573 633,23                                                                                                           | 481 584,50                                                                                                                        | 481 584,50                                                    | 481 584,50                                                                                                                                                                        |
| 2014                                                                                                                          | 90 974,83                                                                                                                         | 90 974,83                                     | 90 974,83                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 90 974,83                                                                                                                         | 90 974,83                                                     | 90 974,83                                                                                                                                                                         |
| 2015                                                                                                                          | 94 346,13                                                                                                                         | 94 346,13                                     | 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                                                                                                                                                                              |



| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                         |                                                                       |                            |                                                              |                                                                                            |                                                   |                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 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 | w tym:                                                       |                                                                                            |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                   |                                                                                                                                                  |                                                                       |                            | splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                           |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                             | 14.2                                                                  | 14.3                       | 14.3.1                                                       | 14.3.2                                                                                     | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                      |
| Formuła           |                                                                                                                                                  |                                                                       |                            |                                                              |                                                                                            |                                                   |                                                                                           |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                             | 198 313,92                                                            | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| Wykonanie 2012 1) | 2 798 453,00                                                                                                                                     | 248 668,03                                                            | 248 668,03                 | 248 668,03                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2013              | 1 793 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2014              | 1 101 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2015              | 1 301 998,28                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |
| 2016              | 1 350 000,95                                                                                                                                     | 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                                                                                      |
| 2018              | 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                                                                                      |
| 2020              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                                      |

Wójt Gminy Janów  
Sławomir Krzyszatowski

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą Nr 177/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową.

W 2013 roku zaktualizowano planowane wartości w oparciu o zmiany budżetowe na dzień 26.06.2013 roku. Na dzień 26.06.2013 roku dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 8 101,13 zł ( Zarządzenie Nr 424/2013),
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 18 111,27 zł (Zarządzenie Nr 424/2013, Uchwała Nr 215/XXXIV/13),
- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19 101,13 zł ( Zarządzenie Nr 419/2013, Zarządzenie Nr 424/2013),
- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 200,00 zł (Zarządzenie 407/2013).

Usunięto kwotę 110 000,00 zł dotyczącą przychodów wpisaną w pozycję przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i zastąpiono ją kwotą 120 010,14 zł - faktyczne wykonanie wyliczonych wolnych środków i wpisano ją w pozycję wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2, pkt 6 ustawy.

Wójt Gminy Janów  
Sławomir Krzyształowski