

**Uchwała Nr VI/28/12/2011**  
**Rady Gminy w Płońnicy**  
**z dnia 18 marca 2011 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Płońnica na lata 2011– 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Zmienia się Uchwałę Nr IV/14/2010 Rady Gminy w Płońnicy z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońnica na lata 2011-2022 poprzez:

- a) zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2022,
- b) zmiany w załączniku nr 2 składający się z części A i B - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2022,

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońnica.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
**mgr Maria Sobieraj**

**Uzasadnienie do uchwały Nr VI/28/12/2011 Rady Gminy w Płońscy z dnia  
18 marca 2011 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Płońscia na lata 2011-2022**

**I. WYSZCZEGÓLNIENIE PROPOZYCJI ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WPF  
(załącznik nr 2 część A do WPF)**

1. **Zadanie podlegające modyfikacji: Program Operacyjny KL na lata 2007-2013 „Dobry start dla najmłodszych”.** Umieszczenie w załączniku – część A (pozostałe programy, projekty lub zadania – wydatki bieżące), liczba porządkowa nr II.1.
  - a) **Sposób modyfikacji:** w 2011r. zwiększenie planu wydatków z 238.260 zł na 263.297,03 zł. o kwotę 25.037,03 zł. pochodzącą z budżetu środków europejskich, niewydatkowaną w 2010 roku.
  - b) **Krótkie uzasadnienie:** W 2010 roku na realizację wymienionego wyżej zadania zaplanowano kwotę 143.602 zł. Niewydatkowana do końca roku budżetowego kwota dofinansowania w formie płatności z budżetu środków europejskich, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, pozostała na rachunku bankowym beneficjenta, tj. Gminy Płońscia. Wobec powyższego dokonano zwiększenia wydatków na realizację zadania w roku 2011 o kwotę 25.037,03 zł.
2. **Zadanie podlegające modyfikacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęck, Skurpie” w ramach PROW w latach 2007-2013.** Umieszczenie w załączniku – część A (pozostałe programy, projekty lub zadania), liczba porządkowa nr III.1.
  - a) **Sposób modyfikacji:** w 2011r. zwiększono wydatki na realizację zadania o kwotę 8.204 zł w związku ze zmianą stawki VAT.
  - b) **Krótkie uzasadnienie:** w związku ze zmianą stawki VAT i uregulowaniami zawartymi w umowie na roboty budowlane dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 8.204 zł.

**II. WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY,  
TJ. W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PŁOŃSCIA WRAZ  
Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU (część tabelaryczna)**

Przedstawiona w załączeniu do projektu uchwały wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu zawiera zapisy ujednolicone już z zaplanowaną korektą budżetu gminy Płońscia. W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji, zwiększeniu ulegają wydatki o łączną kwotę: 275.337 zł. (zwiększenia o kwotę 354.958 zł. i zmniejszenia o kwotę 79.621 zł., natomiast dochody zwiększono o kwotę 89.594 zł. (zwiększenia o kwotę 140.396 zł. i zmniejszenia o kwotę 50.802 zł.). W wyniku tej operacji planowany deficyt budżetu będzie wynosił 1.380.990 zł. Zwiększenie wydatków pozostaje jednak bez wpływu na prognozę zaciąganych kredytów i pożyczek oraz ich spłat, a także na saldo zadłużenia w roku budżetowym 2011 i w latach następnych, bowiem zwiększony plan wydatków zostaje pokryty dochodami pochodzącymi z dotacji oraz wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia lat ubiegłych. W tym przypadku zmiana WPF jest związana ze zmianą samego budżetu rocznego. Wynika to z faktu, że zmiana wydatków na przedsięwzięcia ujęte w WPF następuje poprzez zmiany wydatków realizowanych tylko w oparciu o budżet roczny.



Tabela główna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/28/12/2011 Rady Gminy w Pleszcy z dnia 18 marca 2011 r.

| lp. | Wyszczególnienie                                                                  | 2010*             | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I   | <b>Dochody</b>                                                                    | <b>18 779 533</b> | <b>13 605 276</b> | <b>14 896 640</b> | <b>14 923 556</b> | <b>15 064 094</b> | <b>15 204 724</b> | <b>15 346 772</b> | <b>15 490 239</b> | <b>15 635 141</b> | <b>15 781 492</b> | <b>15 929 307</b> | <b>15 078 600</b> | <b>15 229 386</b> |
| a   | bieżące                                                                           | 14 673 267        | 13 365 182        | 14 896 640        | 14 923 556        | 15 064 094        | 15 204 724        | 15 346 772        | 15 490 239        | 15 635 141        | 15 781 492        | 15 929 307        | 15 078 600        | 15 229 386        |
| b   | majtkowe                                                                          | 4 106 266         | 2 40 094          | 14 896 640        | 14 923 556        | 15 064 094        | 15 204 724        | 15 346 772        | 15 490 239        | 15 635 141        | 15 781 492        | 15 929 307        | 15 078 600        | 15 229 386        |
| II  | <b>Wydania</b>                                                                    | <b>21 818 200</b> | <b>14 986 286</b> | <b>15 481 034</b> | <b>13 039 066</b> | <b>13 039 066</b> | <b>13 089 066</b> | <b>13 218 956</b> | <b>13 218 956</b> | <b>13 350 145</b> | <b>13 482 046</b> | <b>13 616 472</b> | <b>13 751 636</b> | <b>13 888 153</b> |
| a   | bieżące                                                                           | 13 935 122        | 13 293 609        | 12 939 066        | 12 939 066        | 12 939 066        | 12 989 066        | 13 118 956        | 13 118 956        | 13 250 145        | 13 382 046        | 13 516 472        | 13 651 636        | 13 788 153        |
|     | opisane dług                                                                      | 45 000            | 85 000            | 115 000           | 83 500            | 62 200            | 35 600            | 30 000            | 24 800            | 21 000            | 18 000            | 15 000            | 7 500             | 2 500             |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 6 631 787         | 7 049 141         | 7 049 141         | 7 049 141         | 7 049 141         | 7 049 141         | 7 049 141         | 7 049 141         | 7 049 141         | 7 049 141         | 7 049 141         | 7 049 141         | 7 049 141         |
|     | wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.                                 | 1 637 821         | 1 667 098         | 1 636 898         | 1 636 898         | 1 636 898         | 1 636 898         | 1 653 267         | 1 653 267         | 1 669 800         | 1 686 498         | 1 703 363         | 1 720 397         | 1 737 601         |
|     | Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2 |                   | 283 297           | 133 286           | 0                 | 0                 | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2            |                   | 5 500             | 5 700             | 3 500             | 0                 | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2      |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b   | majtkowe                                                                          | 7 883 078         | 1 692 457         | 2 541 968         | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
|     | Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2 |                   | 1 035 937         | 2 541 968         | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
| III | <b>Przychody</b>                                                                  | <b>3 297 667</b>  | <b>2 035 013</b>  | <b>2 425 959</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| a   | zaciągany dług                                                                    | 3 187 327         | 1 545 247         | 2 425 959         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | pożyczki                                                                          | 2 149 169         | 842 434           | 2 083 580         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | kredyty                                                                           | 1 038 158         | 702 813           | 342 379           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b   | emisyjne obciążenia                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| c   | spłata udzielonych pożyczek                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| d   | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| IV  | <b>Rozchody</b>                                                                   | <b>1 110 340</b>  | <b>489 766</b>    | <b>1 841 564</b>  | <b>2 331 627</b>  | <b>769 704</b>    | <b>535 544</b>    | <b>303 478</b>    | <b>303 478</b>    | <b>113 078</b>    | <b>113 078</b>    | <b>113 078</b>    | <b>113 081</b>    | <b>42 800</b>     |
| a   | spłata długu                                                                      | 259 000           | 654 023           | 1 841 564         | 2 331 627         | 769 704           | 535 544           | 303 478           | 303 478           | 113 078           | 113 078           | 113 078           | 113 081           | 42 800            |
|     | pożyczki                                                                          | 259 000           | 654 023           | 1 841 564         | 2 331 627         | 769 704           | 535 544           | 303 478           | 303 478           | 113 078           | 113 078           | 113 078           | 113 081           | 42 800            |
|     | kredyty                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | wykup obligacji                                                                   |                   | 240 223           | 310 504           | 310 504           | 310 504           | 190 344           | 113 078           | 113 078           | 113 078           | 113 078           | 113 078           | 113 081           | 42 800            |
| b   | pożyczki do udzielenia                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| V   | <b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>                                      | <b>-3 038 667</b> | <b>-1 380 990</b> | <b>-584 394</b>   | <b>1 884 790</b>  | <b>2 025 028</b>  | <b>2 115 658</b>  | <b>2 127 816</b>  | <b>2 271 283</b>  | <b>2 284 996</b>  | <b>2 298 846</b>  | <b>2 312 835</b>  | <b>1 326 964</b>  | <b>1 341 233</b>  |

| lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010*     | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |            |            |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Va    | Finansowanie deficytu                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 038 667 | 1 380 990 | 584 394   |           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |   |
|       | pożyczki                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 149 169 | 842 434   | 584 394   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |   |
|       | kredyty                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889 498   | 352 813   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |   |
|       | emisja obligacji                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |   |
|       | spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |   |
| Vb    | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |   |
|       | wolne środki                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 185 743   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |   |
|       | Przeznaczenie nadwyżki                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |   |
|       | spłata zaciągniętego długu                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 884 790 | 2 025 028  | 2 115 658  | 2 127 816  | 2 271 283  | 2 284 996  | 2 298 846  | 2 312 835  | 1 326 964  | 1 341 233  |   |
|       | udzielenie pożyczek                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 864 790 | 2 025 028  | 2 115 658  | 2 127 816  | 2 271 283  | 2 284 996  | 2 298 846  | 2 312 835  | 1 326 964  | 1 341 233  |   |
| VI    | Prognoza kwoty długu                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 263 327 | 4 154 551 | 4 738 946 | 2 407 319 | 1 637 615 | 1 102 071 | 798 593    | 495 115    | 382 037    | 268 959    | 155 881    | 42 800     | 0          | 0          |            |   |
| VII   | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) (z UE)                                                                                                 |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,62%     | 5,43%     | 13,13%    | 16,18%    | x         | x         | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |   |
| VIII  | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) (z UE)                                                                                                 |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,38%    | 30,54%    | 31,81%    | 16,13%    | x         | x         | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x |
| IX.   | Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: OYD (z UE)                                                                                    |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02      | 0.05      | 0.13      | 0.16      | 0.06      | 0.04      | 0.02       | 0.02       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.00       |   |
| X.    | (R + O) / D (bez UE)                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02      | 0.05      | 0.05      | 0.06      | 0.06      | 0.04      | 0.02       | 0.02       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.00       |            |   |
| XI.   | Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09      | 0.09      | 0.05      | 0.07      | 0.09      | 0.14      | 0.14       | 0.14       | 0.15       | 0.15       | 0.15       | 0.15       | 0.15       | 0.15       | 0.13       |   |
| XII.  | Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus" (razem z UE)                              |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07      | 0.04      | -0.08     | -0.09     | 0.03      | 0.10      | 0.12       | 0.12       | 0.14       | 0.14       | 0.14       | 0.14       | 0.14       | 0.14       | 0.13       |   |
| XIII. | Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - (bez UE)             |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07      | 0.04      | 0.00      | 0.01      | 0.05      | 0.11      | 0.13       | 0.12       | 0.14       | 0.14       | 0.14       | 0.14       | 0.14       | 0.14       | 0.13       |   |
| XIV.  | (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku                                                                                    |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05      | 0.02      | 0.13      | 0.13      | 0.14      | 0.15      | 0.15       | 0.15       | 0.15       | 0.15       | 0.15       | 0.15       | 0.09       | 0.09       |            |   |
| XV.   | Sposób sfinansowania długu                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           | 259 000   | 654 023   | 1 841 564 | 2 331 627 | 769 704    | 535 544    | 303 478    | 303 478    | 113 078    | 113 078    | 113 078    | 113 081    | 42 800     |   |
|       | dług do spłaty w danym roku                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           | 259 000   | 654 023   | 1 841 564 | 2 331 627 | 769 704    | 535 544    | 303 478    | 303 478    | 113 078    | 113 078    | 113 081    | 42 800     |            |   |
|       |                                                                                                                                                                                            |  | dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           | 110 340   | 304 023   | 0         | 1 884 790 | 2 025 028  | 2 115 658  | 2 127 816  | 2 271 283  | 2 284 996  | 2 298 846  | 2 312 835  | 1 326 964  | 1 341 233  |   |
|       |                                                                                                                                                                                            |  | dług spłacany nowozaciąganym długiem                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           | 148 660   | 350 000   | 1 841 564 | 446 837   | -1 255 324 | -1 580 114 | -1 824 336 | -1 967 805 | -2 171 918 | -2 185 768 | -2 199 757 | -1 213 983 | -1 298 433 |   |

\* wg sprawozdania za III kwartał

100

| lp.                                | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | 2010*   | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wielkości kontrolne i informacyjne |                                                                                                                                                                                  |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| A.                                 | Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami: średnia z trzech lat.                                                                | 0,09    | 0,09      | 0,05      | 0,06      | 0,09      | 0,14      | 0,14      | 0,14      | 0,15      | 0,15      | 0,15      | 0,15      | 0,13      |
| B.                                 | Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" (razem z UE) | 0,07    | 0,04      | -0,08     | -0,09     | 0,03      | 0,10      | 0,12      | 0,12      | 0,14      | 0,14      | 0,14      | 0,14      | 0,13      |
| C.                                 | (Dochody bieżące + sprzetasz majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Dob+Sm-Wb)/D - dla danego roku                                                                        | 0,05    | 0,01      | 0,13      | 0,13      | 0,14      | 0,15      | 0,15      | 0,15      | 0,15      | 0,15      | 0,15      | 0,09      | 0,09      |
| D.                                 | Równowaga budżetowa D+P - W - R = 0                                                                                                                                              | 0       | 0         | 1         | -446 837  | 1 255 324 | 1 580 114 | 1 824 338 | 1 967 805 | 2 171 918 | 2 185 768 | 2 189 757 | 1 213 883 | 1 298 433 |
| E.                                 | Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"                         | 848 485 | 561 139   | 1 957 574 | 1 984 790 | 2 125 028 | 2 215 656 | 2 227 816 | 2 371 283 | 2 384 996 | 2 398 846 | 2 412 835 | 1 426 964 | 1 441 233 |
| F.                                 | Obsługa długu związane z UE                                                                                                                                                      | 4 000   | 7 635     | 20 000    | 2 000     | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         |
| G.                                 | Spłata długu związana z UE                                                                                                                                                       |         |           | 1 217 260 | 1 562 685 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| H.                                 | Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne                                                                                                                           |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| I.                                 | Dług na koniec roku związany z UE                                                                                                                                                | 594 656 | 1 217 280 | 1 562 685 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| J.                                 | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%) bez UE                                                                                      | 1,60%   | 5,38%     | 4,83%     | 5,70%     | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         |
| K.                                 | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%) bez UE                                                                                      | 14,21%  | 21,59%    | 21,32%    | 16,13%    | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         |
| L.                                 | (R + O) / D bez UE                                                                                                                                                               | 0,02    | 0,05      | 0,05      | 0,06      | 0,06      | 0,04      | 0,02      | 0,02      | 0,01      | 0,01      | 0,01      | 0,01      | 0,00      |
| Ł.                                 | Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE    | 0,07    | 0,04      | 0,00      | 0,01      | 0,04      | 0,10      | 0,12      | 0,12      | 0,14      | 0,14      | 0,14      | 0,14      | 0,13      |
| M.                                 | Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków J s Ł                                                                                                                        | x       | x         | 48 954    | 46 802    | 41 092    | 39 360    | 37 269    | 30 012    | 29 398    |           |           |           |           |

162

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                    | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji          | Łączne nakłady finansowe | Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań |           |         |         |      |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|---------|------|---|
|     |                                                                                                |                                                                                                   |                           |                          | 2011                                               | 2012      | 2013    | 2014    | 2015 |   |
| I   | Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | UG                                                                                                | Jak w części B załącznika | 14 700                   | 5 500                                              | 5 700     | 3 500   | 0       | 0    | 0 |
| II  | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)                 |                                                                                                   |                           |                          |                                                    |           |         |         |      |   |
| 1   | Dobry start dla najmłodszych (PO KL)                                                           | UG                                                                                                | 2010-2012                 | 396 585                  | 263 297                                            | 133 288   |         |         |      |   |
|     | Suma                                                                                           | X                                                                                                 | X                         | 396 585                  | 263 297                                            | 133 288   | 0       | 0       | 0    | 0 |
| III | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)               |                                                                                                   |                           |                          |                                                    |           |         |         |      |   |
| 1   | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowiec, Turza Mała, Mały Łęck, Skurpie              | UG                                                                                                | 2008-2012                 | 3 577 905                | 1 035 937                                          | 2 541 968 |         |         |      |   |
| 2   | Remont budynku UG                                                                              | UG                                                                                                | 2013-2014                 | 200 000                  |                                                    |           | 100 000 | 100 000 |      |   |
|     | Suma                                                                                           | X                                                                                                 | X                         | 3 577 905                | 1 035 937                                          | 2 541 968 | 100 000 | 100 000 |      | 0 |
| IV  | Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp                |                                                                                                   |                           |                          |                                                    |           |         |         |      |   |
| 1   |                                                                                                |                                                                                                   |                           |                          |                                                    |           |         |         |      |   |
|     | Suma                                                                                           | X                                                                                                 | X                         | 0                        | 0                                                  | 0         | 0       | 0       | 0    | 0 |
|     | Łącznie (I + II + III + IV)                                                                    | X                                                                                                 | X                         | 3 989 190                | 1 304 734                                          | 2 680 956 | 103 500 | 100 000 |      | 0 |