

**Zarządzenie Nr FN.0050.2/2013**  
**Wójta Gminy Wielgomłyny**  
**z dnia 07 stycznia 2013 roku**

**w sprawie: autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2013-2022.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429)

**Wójt Gminy Wielgomłyny postanawia:**

- § 1. Zmienia się brzmienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2013-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Zmienia się brzmienie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Zmieniają brzmienie objaśnienia przyjętych wartości, które stanowią Załącznik Nr 3.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
*mgr Bogdan Witaszczyk*

**PROJEKT**  
**Uchwały**  
**Rady Gminy Wielgomłyny**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Wielgomłyny**  
**na lata 2013-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706; z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 127, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567)

**Rada Gminy Wielgomłyny postanawia:**

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgomłyny na lata 2013-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.

§ 5. Od 01 stycznia 2013 roku traci moc Uchwała Nr XIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2012-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr FN.0050.2/2013 z dnia 07 stycznia 2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a		1b		1c			1d
		1a	1a1	1b	1c	1d			
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d	w tym:		
Formuła	[1e]([1b])								
Wykonanie 2010	12 968 635,40	11 951 832,37	104 065,46	1 016 803,03	77 391,85	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	13 764 222,73	12 150 947,23	137 327,99	1 813 275,50	46 035,25	500 000,00	500 000,00		
Plan 3 kw. 2012	14 753 871,39	12 784 224,39	243 893,00	1 969 847,00	162 000,00	1 413 850,00	1 413 850,00		
1) Wykonanie 2012	15 180 521,45	13 210 874,45	243 893,00	1 969 847,00	162 000,00	1 413 850,00	1 413 850,00		
a	15 265 398,20	12 821 002,20	19 200,00	2 644 336,00	368 000,00	2 271 336,00	2 271 336,00		
b	-217 841,00	-189 000,00	0,00	-28 841,00	0,00	-28 841,00	-28 841,00		
c	15 483 179,20	12 810 002,20	19 200,00	2 673 177,00	368 000,00	2 300 177,00	2 300 177,00		
a	15 035 752,00	14 035 752,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	15 035 752,00	14 035 752,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
a	15 069 540,00	14 769 540,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	15 069 540,00	14 769 540,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
a	15 298 017,00	15 298 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	15 298 017,00	15 298 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	16 062 918,00	16 062 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	16 062 918,00	16 062 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	16 866 064,00	16 866 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	16 866 064,00	16 866 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:		w tym:				
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d						
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	w tym:						
Formuła	[1a]+[1b]													
2019	a	17 709 367,00	17 709 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 709 367,00	17 709 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	18 594 835,00	18 594 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 594 835,00	18 594 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	19 524 577,00	19 524 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 524 577,00	19 524 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	20 500 806,00	20 500 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 500 806,00	20 500 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tego:					z tego:					w tym:		
				24	2	2c	w tym:		2g	2f	21	7b	w tym:		10b	10b1
							z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169su/pf					na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	21	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	[10]H[24]	[2]H[7b]														
Wykonanie 2010	16 822 820,89	10 929 369,85	10 772 488,35	0,00	0,00	0,00	122 533,91	109 574,81	156 901,60	0,00	5 883 450,94	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	15 655 270,97	11 254 364,77	11 011 242,51	0,00	0,00	0,00	154 411,49	137 327,99	243 122,28	242 722,28	4 400 906,20	1 570 720,23	500 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	16 557 993,69	12 488 306,69	12 188 306,69	0,00	0,00	0,00	264 200,00	243 693,00	300 000,00	298 000,00	4 089 687,00	2 767 501,00	1 413 850,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	16 766 243,75	12 798 765,75	12 475 765,75	0,00	0,00	0,00	264 200,00	224 570,00	323 000,00	322 200,00	3 967 478,00	2 749 371,06	1 825 700,00	0,00		
a	13 281 847,55	11 643 530,55	11 543 530,55	0,00	0,00	0,00	39 507,00	16 320,00	300 000,00	298 900,00	1 438 317,00	748 586,00	433 150,00	0,00		
b	559,00	-389 000,00	-389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	389 559,00	0,00	0,00	0,00		
c	13 281 288,55	12 232 530,55	11 932 530,55	0,00	0,00	0,00	39 507,00	16 320,00	300 000,00	300 000,00	1 048 758,00	748 586,00	433 150,00	0,00		
a	14 430 752,00	12 684 281,00	12 484 281,00	0,00	0,00	0,00	20 307,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 746 471,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	14 430 752,00	12 684 281,00	12 484 281,00	0,00	0,00	0,00	20 307,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 746 471,00	0,00	0,00	0,00		
a	14 227 540,00	13 015 967,00	12 835 967,00	0,00	0,00	0,00	20 307,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 211 573,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	14 227 540,00	13 015 967,00	12 835 967,00	0,00	0,00	0,00	20 307,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 211 573,00	0,00	0,00	0,00		
a	14 399 017,00	13 262 686,00	13 092 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 136 331,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	14 399 017,00	13 262 686,00	13 092 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 136 331,00	0,00	0,00	0,00		
a	15 096 918,00	13 514 540,00	13 354 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 582 378,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	15 096 918,00	13 514 540,00	13 354 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 582 378,00	0,00	0,00	0,00		
a	15 900 064,00	13 771 630,00	13 621 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 128 434,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	15 900 064,00	13 771 630,00	13 621 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 128 434,00	0,00	0,00	0,00		
a	17 063 367,00	14 014 062,00	13 894 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 049 305,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 063 367,00	14 014 062,00	13 894 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 049 305,00	0,00	0,00	0,00		
a	17 944 552,96	14 221 943,00	14 171 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 722 609,96	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 944 552,96	14 221 943,00	14 171 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 722 609,96	0,00	0,00	0,00		
a	19 179 946,39	14 485 382,00	14 455 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 694 564,39	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	19 179 946,39	14 485 382,00	14 455 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 694 564,39	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowińz od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169su/p	2d							2g	2f
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]H[24]	[2]H[7b]												
2022	a	20 231 206,00	14 744 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	5 471 716,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 231 206,00	14 744 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	5 471 716,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	28	25	Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydajki bieżące	Przychody budżetu	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.2a	11	w tym:	5	w tym:	5a
symbol	28	25	29	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	{1}+{27}	{19}+{24}	{4.1}+{4.2}+{9}+{11}	{19}+{24}	{4.1}+{4.2}+{9}+{11}										
Wykonanie 2010	-3 854 185,49	1 022 482,42	4 584 173,16	1 022 482,42	4 584 173,16	0,00	0,00	815 284,37	815 284,37	3 768 908,79	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-1 891 046,24	896 582,48	3 988 136,23	896 582,48	3 988 136,23	0,00	0,00	252 876,06	1 556,48	3 745 260,17	2 991 040,17	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-1 804 122,30	295 917,70	4 469 952,30	295 917,70	4 469 952,30	0,00	0,00	1 101 547,96	0,00	3 368 404,34	1 804 122,30	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	-1 585 722,30	412 108,70	4 462 054,30	412 108,70	4 462 054,30	0,00	0,00	1 101 547,96	0,00	3 360 506,34	1 585 722,30	0,00	0,00		
a	1 983 490,65	777 471,65	764 230,61	777 471,65	764 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	764 230,61	0,00	0,00	0,00		
b	-218 400,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 201 890,65	577 471,65	764 230,61	577 471,65	764 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	764 230,61	0,00	0,00	0,00		
a	605 000,00	1 351 471,00	0,00	1 351 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	605 000,00	1 351 471,00	0,00	1 351 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	842 000,00	1 753 573,00	0,00	1 753 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	842 000,00	1 753 573,00	0,00	1 753 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	899 000,00	2 035 331,00	0,00	2 035 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	899 000,00	2 035 331,00	0,00	2 035 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	966 000,00	2 548 378,00	0,00	2 548 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	966 000,00	2 548 378,00	0,00	2 548 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	966 000,00	3 094 434,00	0,00	3 094 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	966 000,00	3 094 434,00	0,00	3 094 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	646 000,00	3 695 305,00	0,00	3 695 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	646 000,00	3 695 305,00	0,00	3 695 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	650 282,04	4 372 892,00	0,00	4 372 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	650 282,04	4 372 892,00	0,00	4 372 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	344 630,61	5 039 195,00	0,00	5 039 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	344 630,61	5 039 195,00	0,00	5 039 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]H27]	[1a]H24]	[4.1]H4.2]H5]H11]								
a	269 600,00	5 741 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	269 600,00	5 741 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	30	z tego:		8	13	13a	14	18	18a	19	19a	Kwota zobowiązań związku
		w tym:										
		7a	7a1									
symbol		7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]8							(13)8(1)	(13)8(1)4(1)	(7a)8(7b)1(2a)8(1)	(7a)8(7b)1(2e)8(2d)7(1)8(1)	
Wykonanie 2010	477 111,64	477 111,64	0,00	0,00	4 984 438,79	0,00	688 908,79	38,43%	33,28%	3,88%	3,68%	0,00
Wykonanie 2011	1 005 540,00	1 005 540,00	0,00	0,00	7 687 826,96	0,00	1 459 948,96	55,85%	45,25%	9,07%	9,07%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 865 830,00	2 865 830,00	1 413 850,00	0,00	8 390 403,30	0,00	1 850 221,26	58,87%	44,33%	20,06%	10,51%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 876 332,00	2 876 332,00	1 413 850,00	0,00	8 172 003,30	0,00	1 631 821,26	53,83%	43,08%	21,07%	11,76%	0,00
a	2 747 721,26	2 747 721,26	1 631 821,26	0,00	6 188 512,65	0,00	0,00	40,54%	40,54%	19,98%	9,27%	0,00
b	-218 400,00	-218 400,00	-218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	-1,13%	0,13%	0,00
c	2 966 121,26	2 966 121,26	1 850 221,26	0,00	6 188 512,65	0,00	0,00	39,97%	39,97%	21,09%	9,14%	0,00
a	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	5 583 512,65	0,00	0,00	37,13%	37,13%	5,35%	5,35%	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
c	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	5 583 512,65	0,00	0,00	37,13%	37,13%	5,35%	5,35%	0,00
a	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	4 741 512,65	0,00	0,00	31,46%	31,46%	6,78%	6,78%	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
c	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	4 741 512,65	0,00	0,00	31,46%	31,46%	6,78%	6,78%	0,00
a	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	3 842 512,65	0,00	0,00	25,12%	25,12%	6,99%	6,99%	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
c	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	3 842 512,65	0,00	0,00	25,12%	25,12%	6,99%	6,99%	0,00
a	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	2 876 512,65	0,00	0,00	17,91%	17,91%	7,01%	7,01%	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
c	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	2 876 512,65	0,00	0,00	17,91%	17,91%	7,01%	7,01%	0,00
a	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	1 910 512,65	0,00	0,00	11,33%	11,33%	6,62%	6,62%	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
c	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	1 910 512,65	0,00	0,00	11,33%	11,33%	6,62%	6,62%	0,00
a	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	1 264 512,65	0,00	0,00	7,14%	7,14%	4,33%	4,33%	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
c	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	1 264 512,65	0,00	0,00	7,14%	7,14%	4,33%	4,33%	0,00
a	650 282,04	650 282,04	0,00	0,00	614 230,61	0,00	0,00	3,30%	3,30%	3,77%	3,77%	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
c	650 282,04	650 282,04	0,00	0,00	614 230,61	0,00	0,00	3,30%	3,30%	3,77%	3,77%	0,00
a	344 630,61	344 630,61	0,00	0,00	269 600,00	0,00	0,00	1,38%	1,38%	1,92%	1,92%	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
c	344 630,61	344 630,61	0,00	0,00	269 600,00	0,00	0,00	1,38%	1,38%	1,92%	1,92%	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	z tego:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	8	13	13a	14		18	18a	19	19a
30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]÷[8]						(13)÷(11)	(13)÷(14)÷(11)	(7a)÷(7b)÷(2e)÷(1)	(7a)÷(7b)÷(2e)÷(2d)÷(7e)÷(1)	
2022	269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,39%	1,39%	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
c	269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,39%	1,39%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Informacja z art. 226 ust. 2													
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>cm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	(11a)-(241+1c)/J1	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(12a)+(15)/(1)	(21)-(20a)	(21)-(20b)	(7a)+(7b)+(12a)+(15)/(241+1c)1	(22)-(20a)	(22)-(20b)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	8,48%	8,48%	8,48%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK	5 185 808,61	1 542 103,45	122 533,91	1 174 927,24
Wykonanie 2011	6,85%	6,85%	6,85%	9,07%	TAK	TAK	9,07%	TAK	TAK	5 573 108,43	1 576 201,14	154 411,49	2 003 955,82
Plan 3 kw. 2012	3,10%	3,10%	3,10%	20,09%	TAK	TAK	10,51%	TAK	TAK	5 989 845,00	1 783 288,00	286 700,00	3 714 288,00
1) Wykonanie 2012	3,78%	3,78%	3,78%	21,07%	TAK	TAK	11,78%	TAK	TAK	5 988 288,94	1 777 268,00	286 700,00	3 641 755,00
a	7,50%	6,14%	6,37%	19,98%	NIE	NIE	9,27%	NIE	NIE	6 128 011,95	1 768 500,00	39 507,00	1 152 317,00
b	1,39%	0,00%	0,10%	-1,13%	x	x	0,13%	x	x	0,00	0,00	0,00	124 559,00
c	6,11%	6,14%	6,27%	21,09%	NIE	NIE	9,14%	NIE	NIE	6 128 011,95	1 768 500,00	39 507,00	1 027 758,00
a	12,31%	5,82%	6,04%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK	6 265 205,00	1 803 870,00	20 307,00	416 905,00
b	0,00%	0,47%	0,56%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	-48 891,00
c	12,31%	5,35%	5,48%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK	6 285 205,00	1 803 870,00	20 307,00	466 796,00
a	13,63%	7,64%	7,86%	6,78%	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK	6 380 509,00	1 839 947,00	20 307,00	0,00
b	0,00%	0,47%	0,56%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13,63%	7,17%	7,30%	6,78%	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK	6 380 509,00	1 839 947,00	20 307,00	0,00
a	13,30%	11,15%	11,15%	6,98%	TAK	TAK	6,98%	TAK	TAK	6 518 319,00	1 876 746,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,47%	0,47%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13,30%	10,68%	10,68%	6,98%	TAK	TAK	6,98%	TAK	TAK	6 518 319,00	1 876 746,00	0,00	0,00
a	15,86%	13,08%	13,08%	7,01%	TAK	TAK	7,01%	TAK	TAK	6 648 685,00	1 914 281,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15,86%	13,08%	13,08%	7,01%	TAK	TAK	7,01%	TAK	TAK	6 648 685,00	1 914 281,00	0,00	0,00
a	18,35%	14,26%	14,26%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK	6 781 659,00	1 952 567,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18,35%	14,26%	14,26%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK	6 781 659,00	1 952 567,00	0,00	0,00
a	20,87%	15,84%	15,84%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK	6 917 292,00	1 991 618,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20,87%	15,84%	15,84%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK	6 917 292,00	1 991 618,00	0,00	0,00
a	23,52%	18,36%	18,36%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	7 055 638,00	2 031 450,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23,52%	18,36%	18,36%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	7 055 638,00	2 031 450,00	0,00	0,00
a	25,81%	20,91%	20,91%	1,92%	TAK	TAK	1,92%	TAK	TAK	7 196 750,00	2 072 079,00	0,00	0,00
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	25,81%	20,91%	20,91%	1,92%	TAK	TAK	1,92%	TAK	TAK	7 196 750,00	2 072 079,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

		wskaźnik art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2								
Wyszczególnienie		Relacja (Db- Wb+Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z wykonaniem za rok N-1	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związaniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeniem) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$(1a)+(24)+(1a)/11$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(20)+(15)/11$	$[21]-[20a]$	$[21]-[20b]$	$(7a)+(7b)+(20)+(15)/[20]+[7a]/[11]$	$[22]-[20a]$	$[22]-[20b]$					
a	28,01%	23,40%	23,40%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK	7 340 685,00	2 113 520,00	0,00	0,00	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	28,01%	23,40%	23,40%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK	7 340 685,00	2 113 520,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	17a	17c	17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spozo likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spozo przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym:	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1						
Formuła														
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 983 490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 201 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	650 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	650 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	344 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	344 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz			W tym:		
				w tym:	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spozz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spozz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		W tym:	
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
2022	a 289 600,00 b 0,00 c 289 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

*WOJT.*  
*mgr Bogdan Witaszczyk*

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					2 371 332,00	828 707,00	828 707,00
						0,00	0,00	0,00
						2 371 332,00	828 707,00	828 707,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					797 497,00	80 121,00	80 121,00
						0,00	0,00	0,00
						797 497,00	80 121,00	80 121,00
1.[b]	a-Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	2008	2015		Gmina Wielgomłyny	704 997,00	60 921,00	60 921,00
						0,00	0,00	0,00
						704 997,00	60 921,00	60 921,00
2.[b]	a-Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie	2012	2013		Gmina Wielgomłyny	92 500,00	19 200,00	19 200,00
						0,00	0,00	0,00
						92 500,00	19 200,00	19 200,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					1 573 835,00	748 586,00	748 586,00
						0,00	0,00	0,00
						1 573 835,00	748 586,00	748 586,00
1.[m]	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury filia w Zagórzcu - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	2010	2013		Gmina Wielgomłyny	951 102,00	535 655,00	535 655,00
						0,00	0,00	0,00
						951 102,00	535 655,00	535 655,00
2.[m]	U - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sokola Góra	2008	2013		Gmina Wielgomłyny	622 733,00	212 931,00	212 931,00
						0,00	0,00	0,00
						622 733,00	212 931,00	212 931,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	<b>Razem</b>			a	788 093,00	20 307,00	20 307,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	788 093,00	20 307,00	20 307,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	39 507,00	20 307,00	20 307,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	39 507,00	20 307,00	20 307,00
1.[b]	a-Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	2008	2015	a	20 307,00	20 307,00	20 307,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	20 307,00	20 307,00	20 307,00
2.[b]	a-Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie	2012	2013	a	19 200,00		
				b	0,00		
				c	19 200,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	748 586,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	748 586,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury filia w Zagórzcu - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	2010	2013	a	535 655,00		
				b	0,00		
				c	535 655,00		
2.[m]	U - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sokola Góra	2008	2013	a	212 931,00		
				b	0,00		
				c	212 931,00		

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016
		od	do		
	<b>Razem</b>				0,00 0,00 0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00 0,00 0,00
1.[b]	a-Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	2008	2015		
2.[b]	a-Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie	2012	2013		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00 0,00 0,00
1.[m]	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury filia w Zagórzcu - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	2010	2013		
2.[m]	U - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sokola Góra	2008	2013		

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					1 271 702,94	820 636,00	820 636,00
						50 000,00	74 668,00	74 668,00
						1 221 702,94	745 968,00	745 968,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					1 271 702,94	820 636,00	820 636,00
						50 000,00	74 668,00	74 668,00
						1 221 702,94	745 968,00	745 968,00
1.[m]	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w m. Niedośpielin dł. 480 mb. - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	2010	2013		Gmina Wielgomłyny	168 181,38	60 000,00	60 000,00
						0,00	-5 500,00	-5 500,00
						168 181,38	65 500,00	65 500,00
2.[m]	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury filia w Zagórzcu - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	2010	2013		Gmina Wielgomłyny	253 483,00	123 200,00	123 200,00
						0,00	0,00	0,00
						253 483,00	123 200,00	123 200,00
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej w m.Mysliwiczów Kol. - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej, poprawa warunków technicznych i sanitarnych.	2012	2013		Gmina Wielgomłyny	50 000,00	40 500,00	40 500,00
						50 000,00	40 500,00	40 500,00
						0,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sokola Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej, poprawa warunków technicznych i sanitarnych	2008	2013		Gmina Wielgomłyny	197 545,00	57 201,00	57 201,00
						0,00	0,00	0,00
						197 545,00	57 201,00	57 201,00
5.[m]	Budowa wodociągu Wola Żyćcińska - Blonie - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej, poprawa warunków technicznych i sanitarnych	2011	2016		Gmina Wielgomłyny	535 000,00	506 464,00	506 464,00
						0,00	39 668,00	39 668,00
						535 000,00	466 796,00	466 796,00
6.[m]	Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 112552E z drogą powiatową nr 3920E w miejscowości Kruszyna - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	2011	2013		Gmina Wielgomłyny	67 493,56	33 271,00	33 271,00
						0,00	0,00	0,00
						67 493,56	33 271,00	33 271,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	<b>Razem</b>				403 731,00	416 905,00	0,00
				a	124 559,00	-49 891,00	0,00
				b	279 172,00	466 796,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	403 731,00	416 905,00	0,00
				b	124 559,00	-49 891,00	0,00
				c	279 172,00	466 796,00	0,00
1.[m]	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w m. Niedośpielin dł. 480 mb. - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	2010	2013	a	60 000,00		
				b	-5 500,00		
				c	65 500,00		
2.[m]	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury filia w Zagórzcu - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	2010	2013	a	123 200,00		
				b	0,00		
				c	123 200,00		
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej w m.Mysłiwiczów Kol. - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej, poprawa warunków technicznych i sanitarnych.	2012	2013	a	40 500,00		
				b	40 500,00		
				c	0,00		
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sokola Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej, poprawa warunków technicznych i sanitarnych	2008	2013	a	57 201,00		
				b	0,00		
				c	57 201,00		
5.[m]	Budowa wodociągu Wola Życińska - Blonie - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej, poprawa warunków technicznych i sanitarnych	2011	2016	a	89 559,00	416 905,00	0,00
				b	89 559,00	-49 891,00	0,00
				c	0,00	466 796,00	0,00
6.[m]	Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 112552E z drogą powiatową nr 3920E w miejscowości Kruszyna - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	2011	2013	a	33 271,00		
				b	0,00		
				c	33 271,00		

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016		
		od	do				
	<b>Razem</b>				0,00 0,00 0,00		
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00 0,00 0,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00 0,00 0,00		
1.[m]	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w m. Niedospełin dł. 480 mb. - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	2010	2013	a b c			
2.[m]	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury filia w Zagórzcu - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	2010	2013	a b c			
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej w m.Mysłiwców Kol. - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej, poprawa warunków technicznych i sanitarnych.	2012	2013	a b c			
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sokola Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej, poprawa warunków technicznych i sanitarnych	2008	2013	a b c			
5.[m]	Budowa wodociągu Wola Życińska - Blonie - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej, poprawa warunków technicznych i sanitarnych	2011	2016	a b c	0,00 0,00 0,00		
6.[m]	Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 112552E z drogą powiatową nr 3920E w miejscowości Kruszyna - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	2011	2013	a b c			

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

WÓJTA  
mgr Bogdan Witaszczyk

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny  
Nr FN.0050.2/2013  
z dnia 07 stycznia 2013 roku

**Objaśnienia do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Wielgomłyny  
na lata 2013 - 2022**

Zmiana do projektu budżetu Gminy Wielgomłyny na 2013 rok podyktowana jest zmniejszeniem dochodów ogółem o kwotę zł. 217.841,00 oraz zwiększeniem wydatków majątkowych w związku z zaplanowanymi inwestycjami na 2013 rok w Gminie Wielgomłyny o kwotę zł. 389.559,00.

**Prognoza 2013**

W poz. 1 dochody ogółem zmniejszają się o kwotę zł. 217.841,00 i wynoszą zł. 15.265.338,20.

W poz. 1a dochody bieżące zmniejszają się o kwotę zł. 189.000,00 i wynoszą zł. 12.621.002,20. Zmiana dotyczy obniżenia dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2013 rok.

W poz. 1b dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę zł. 28.841,00 i wynoszą zł. 2.644.336,00. Zmiana dotyczy aneksu z Urzędem Marszałkowskim na zadanie „ Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Krzętów “.

W poz. 1d w tym: na środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zmniejszają się o kwotę zł. 28.841,00 i wynoszą zł. 2.271.336,00.

W poz. 1d w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszają się o kwotę zł. 28.841,00 i wynoszą zł. 2.271.336,00.

W poz. 27 wydatki ogółem zwiększają się o kwotę zł. 559,00 i wynoszą zł. 13.281.847,55.

W poz. 24 wydatki bieżące razem zmniejszają się o kwotę zł. 389.000,00 i wynoszą zł. 11.843.530,55. Zmiana dotyczy obniżenia wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w 2013 roku, oraz zmniejszeniem wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg o kwotę zł. 200000,00.

W poz. 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejszają się o kwotę zł. 389.000,00 i wynoszą zł. 11.543.530,55.

W poz. 7b1 odsetki i dyskonto zmniejszają się o kwotę zł. 1.100,00 i wynoszą zł. 298.900,00.

W poz. 10 wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę zł. 389.559,00 i wynoszą zł.

1.438.317,00. Zmiana dotyczy rozpoczęcia w roku 2013 nowych inwestycji w gminie:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska zł. 40.000,00;
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych na odcinku Trzebce – Sroków zł. 80.000,00;
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Kol. Myśliwczów zł. 25.000,00;
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myśliwczów do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku m. Rogi zł. 90.000,00;
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Goszczowa – Niwa Goszczowska (opracowanie dokumentacji) zł. 10.000,00;
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogi – Krzętów zł. 10.000,00;
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niedospielin od SKR – P. Oleskiewiczów – Wielgomłyny ul. Zagórska (opracowanie dokumentacji) zł. 10.000,00;
- Budowa sieci wodociągowej w m. Kol. Myśliwczów zł. 40.500,00;
- Budowa wodociągu Wola Życińska – Błonie zł. 89.559,00

W wydatkach majątkowych wprowadzono również zmniejszenie o kwotę zł. 5.500,00 przy przedsięwzięciu pn. „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w m. Niedospielin”. Zmiana dotyczy prac wykonanych w 2012 roku.

W poz. 28 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę zł. 218.400,00 i wynosi zł. 1.983.490,65.

Zmiana dotyczy uchylecia pożyczki na zadanie pn. „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury filia w Zagórzcu”.

W poz. 25 dochody bieżące – wydatki bieżące zwiększają się o kwotę zł. 200.000,00 i wynosi zł. 777.471,65.

W poz. 30 rozchody budżetu zmniejszają się o kwotę zł. 218.400,00 i wynoszą zł. 2.747.721,26.

W poz. 7a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszają się o kwotę zł. 218.400,00 i wynoszą zł. 2.747.721,26.

W poz. 7a1 w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy zmniejsza się o kwotę zł. 218.000,00.

W poz. 10a informacja z art. 226 ust. 2 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększają się o kwotę zł. 124.559,00 i wynoszą zł. 1.152.317,00.

W poz. 16 kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą zmniejszyła się o kwotę zł. 218.400,00 i wynosi zł. 1.983.490,55.

#### **Prognoza 2014**

W poz. 10a informacja z art. 226 ust. 2 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejszają się o kwotę zł. 49.891,00 i wynoszą zł. 416.905,00.

  
mgr Bogdan Witaszczyk