

Realizacja dochodów i wydatków
Rachunku Dochodów Jednostek Budżetowych
w 2013 roku

Dochody ogółem na rachunku wynoszą **428 527,92 zł** w tym:

➤ wpłaty za żywienie	311 192,17,
➤ inne wpłaty	18 394,70,
➤ wpłaty za wynajem mieszkań i sal, darowizny, wydanie duplikatów dokumentów	68 499,31,
➤ nagroda WFOŚ i GW w Łodzi	5 000,00,
➤ wpłaty za obóz wędrowny	24 000,00,
➤ odsetki bankowe	1 441,74.

Wydatki ogółem wynoszą **423 229,63 zł** w tym:

➤ zakup artykułów żywności	310 474,79,
➤ zakup środków czystości i wyposażenia	83 755,04,
➤ zakup pomocy dydaktycznych	4 999,80,
➤ wydatki związane z obozem wędrownym	24 000,00,

w tym:

- zakup artykułów żywności (wyżywienie) 7 132,18,
- zakup środków czystości, materiałów, wyposażenia 1 004,31,
- zakup usług (noclegi, wstępy, wycieczki, przewodnik) 15 863,51.

Stan środków na koncie **5 298,29 zł**.

[Faint stamp and signature]

[Faint stamp and signature]

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA RACHUNKU DOCHODÓW

97-340 Rozprza
 ul. Rynek Piastowski 10a

OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

ZA 2013 ROK

Dochody

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
801	80110	0690	OPLATY ZA WYNAJEM SAL	12 100,00	12 094,00
		0920	ODSETKI BANKOWE	130,00	142,68
	80101	0690	OPLATY ZA WYNAJEM SAL	58 154,00	56 405,31
		0690	WPLATY ZA ŻYWIENIE	3 530,00	3 269,20
		0690	NAGRODA - DAROWIZNA	5 000,00	5 000,00
		0920	ODSETKI BANKOWE	1 215,00	856,98
	80104	0690	WPLATY ZA ŻYWIENIE	263 300,00	182 064,40
		0690	INNE WPLATY	4 525,00	3 767,00
		0920	ODSETKI BANKOWE	500,00	442,08
	80148	0690	WPLATY ZA ŻYWIENIE	163 496,00	125 858,57
		0690	INNE WPLATY	16 364,00	14 627,70
	854	85412	0830	WPLATY OD UCZESTNIKÓW OBOZU WĘDROWNEGO	24 000,00
RAZEM				552 314,00	428 527,92
B. O.				01.01.2013 r.	2 102,76

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	
801	80110	4210	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 230,00	12 192,03	
		4210	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 369,00	53 381,36	
	80101	4220	ZAKUP ARTYKULÓW SPOŻYWCZYCH	3 530,00	3 268,57	
		4240	ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH	5 000,00	4 999,80	
	80104	4210	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 025,00	3 618,61	
		4220	ZAKUP ARTYKULÓW SPOŻYWCZYCH	263 300,00	181 959,93	
	80148	4220	ZAKUP ARTYKULÓW SPOŻYWCZYCH	163 496,00	125 246,29	
		4210	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 364,00	14 563,04	
	854	85412	4220	ZAKUP ARTYKULÓW SPOŻYWCZYCH	7 132,18	7 132,18
			4210	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 004,31	1 004,31
4300			ZAKUP USŁUG	15 863,51	15 863,51	
RAZEM				552 314,00	423 229,63	
STAN KONTA				31.12.2013 r.	5 298,29	

GMINA ROZPRZA
 97-340 ROZPRZA
 Al. 900-lecia 3
 (44) 649-61-08; 649-61-74
 615-80-88; fax 615-80-06

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem SKARBNIK (M)

31-03-2014

Bogdan Górecki

31.12.2013 WYKONANIE
 Główny Księgowy

Plan i wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2013 rok

Dochody


Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2013 (31.12.2013)	wykonanie I - XII 2013	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	2010	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	344 012,59	344 012,59	100,00%
			Razem	344 012,59	344 012,59	100,00%
750			Administracja publiczna			
	75011	2010	dotacja na zadania zlecone	131 704,00	131 704,00	100,00%
			Razem	131 704,00	131 704,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	2010	rejestr wyborców	2 050,00	2 050,00	100,00%
			Razem	2 050,00	2 050,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414	2010	obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	100,00%
			Razem	1 650,00	1 650,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia			
	85195	2010	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	132,00	132,00	100,00%
			Razem	132,00	132,00	100,00%
852			Pomoc społeczna			
	85212	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 526 636,00	3 321 829,10	94,19%
	85213	2010	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 294,00	3 277,93	99,51%
	85295	2010	dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	48 192,00	47 368,00	98,29%
			Razem	3 578 122,00	3 372 475,03	94,25%
			Razem dochody	4 057 670,59	3 852 023,62	94,93%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2013 (31.12.2013)	wykonanie I - XII 2013	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	4430	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	337 267,25	337 267,25	100,00%
		4170	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - wynagrodzenia	5 642,29	5 642,29	100,00%
		4110	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - zus	964,82	964,82	100,00%
		4120	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - fp	138,23	138,23	100,00%
			Razem	344 012,59	344 012,59	100,00%
750			Administracja publiczna			
	75011	4010	płace - zadania zlecone ustawowo	99 129,00	99 129,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 501,00	8 501,00	100,00%
		4110	ZUS	18 166,00	18 166,00	100,00%
		4120	FP	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	200,00	200,00	100,00%
		4300	koszty transportu dowodów osobistych	608,00	608,00	100,00%
		4440	FŚS	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Razem	131 704,00	131 704,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	4170	rejestr wyborców - usługi	1 741,67	1 741,67	100,00%
		4110	rejestr wyborców - ZUS	297,83	297,83	100,00%
		4120	rejestr wyborców - FP	10,50	10,50	100,00%
			Razem	2 050,00	2 050,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414	4210	wydatki rzeczowe (finansowane z dotacji)	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	wydatki rzeczowe (finansowane środkami własnymi)	450,00	300,00	
		4300	usługi (finansowane środkami własnymi)	150,00	0,00	
			Razem (z dotacji)	1 650,00	1 650,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia			
	85195	4300	finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - usługi	132,00	132,00	100,00%
			Razem	132,00	132,00	100,00%
852			Pomoc społeczna			
	85212	3110	świadczenia rodzinne - z	3 305 093,00	3 155 371,77	95,47%
		4010	wynagrodzenia pracowników OPS - z	66 806,00	66 439,32	99,45%
		4110	ZUS od wynagrodzeń, świadczeń rodzinnych - z	122 711,00	78 243,34	63,76%
		4120	FP - z	1 526,00	906,17	59,38%
		4210	wydatki rzeczowe - z	10 800,00	5 616,47	52,00%
		4300	usługi - z	15 700,00	13 088,91	83,37%
		4410	delegacje służbowe - z	300,00	207,12	69,04%
		4700	szkolenia pracowników - z	3 700,00	1 956,00	52,86%
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - z	3 294,00	3 277,93	99,51%
	85295	3110	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - z	46 800,00	46 000,00	98,29%
		4300	usługi - z	1 392,00	1 368,00	98,28%
			Razem	3 578 122,00	3 372 475,03	94,25%
Ogółem wydatki				4 057 670,59	3 852 023,62	94,93%

SKARBNIK GMINY



Bogdan Górecki

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rozprza w 2013 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Treść	kwota dotacji				wykonanie %	Rodzaj zadania		
		przedmiotowej		podmiotowej					
		plan	wykonanie	plan	wykonanie				
3	4	5	6	7	8	9	10		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	Powiat Piotrkowski					200 000,00	185 300,00	92,65%	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów - Bliska Wola w m.Rozprza wraz z dojazdami
2	Powiat Piotrkowski					1 300 000,00	977 173,50	75,17%	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów-Rozprza-Lubień-Blińska Wola
3	Powiat Piotrkowski					30 000,00	29 613,48	98,71%	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów - Rozprza - Lubień - Bliska Wola - budowa chodnika w miejscowości Lubień od km 16+040 do km 16+390
4	Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Tryb.					15 000,00	15 000,00	100,00%	Dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych
5	Gmina Gorzkowice					10 000,00	10 000,00	100,00%	Pomoc finansowa na usunięcie skutków pożaru budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy			330 000,00	330 000,00			100,00%	Dotacja na działalność bieżącą
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
1	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - Ochotnicza Straż Pożarna					13 500,00	0,00	0,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Białocinie					1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Cekanowie					1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Ignacowie					3 000,00	3 000,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Janówce					1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Longinówce					1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu					2 000,00	2 000,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
8	Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach Dużych					1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
9	Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzynie					1 000,00	973,00	97,30%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Milejowcu					1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Niechcicach					1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
12	Ochotnicza Straż Pożarna w Rajsku Małym					3 000,00	3 000,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
13	Ochotnicza Straż Pożarna w Rozprzy					1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi					7 000,00	7 000,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
15	Ochotnicza Straż Pożarna w Straszowie					1 500,00	1 500,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
16	Ochotnicza Straż Pożarna we Wronikowie					1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
17	Ochotnicza Straż Pożarna w Rozprzy					65 000,00	65 000,00	100,00%	Termomodernizacja budynku strażnicy
18	Gminna Spółka Wodna					10 000,00	0,00	0,00%	Konserwacja urządzeń melioracji
19	Ochotnicza Straż Pożarna w Longinówce					19 000,00	19 000,00	100,00%	Prowadzenie zajęć mających na celu podniesienie umiejętności muzycznych młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie jej do występów w miejscowości Longinówka
20	Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzynie					16 500,00	16 500,00	100,00%	Prowadzenie zajęć mających na celu podniesienie umiejętności muzycznych młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie jej do występów w miejscowości Mierzyn

21	Ochotnicza Straż Pożarna w Rozprza					16 500,00	16 500,00	100,00%	Prowadzenie zajęć mających na celu podniesienie umiejętności muzycznych młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie jej do występów w miejscowości Rozprza
22	Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Rozprza					20 000,00	20 000,00	100,00%	Rozpowszechnianie tradycji lokalnych i regionalnych oraz organizowanie i przygotowanie dla mieszkańców Gminy Rozprza wystaw i imprez kulturalnych podtrzymujących tradycje lokalne
23	Gminny Klub Sportowy "CZARNI" Rozprza					44 000,00	44 000,00	100,00%	Organizowanie szkolenia oraz udział w współzawodnictwie młodzieży i dorosłych w dyscyplinie - piłka nożna - w miejscowości Rozprza
24	Ludowy Klub Sportowy Mierzyn					46 000,00	46 000,00	100,00%	Organizowanie szkolenia oraz udział w współzawodnictwie młodzieży i dorosłych w dyscyplinie - piłka nożna - w miejscowości Mierzyn
25	Ludowy Klub Sportowy "START" Niechcice					44 000,00	44 000,00	100,00%	Organizowanie szkolenia oraz udział w współzawodnictwie młodzieży i dorosłych w dyscyplinie - piłka nożna - w miejscowości Niechcice
26	Gminny Szkolny Związek Sportowy w Rozprza					42 000,00	42 000,00	100,00%	Organizacja i przygotowanie uczniów z terenu gminy Rozprza do zawodów szkolnych, gminnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich zgodnie z kalendarzem powiatowych imprez sportowych. Organizacja „Spartakiady 6-latków” oraz „Spartakiady dla uczniów klas I-IV” z terenu gminy
27	Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "KASZTELAN"					42 000,00	42 000,00	100,00%	Organizowanie szkolenia oraz udział w współzawodnictwie młodzieży z terenu gminy Rozprza w dyscyplinie - piłka siatkowa.
28	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rozprza					32 000,00	32 000,00	100,00%	Organizacja obozu sportowego dla szkolonej młodzieży Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla lokalnej społeczności na terenie Gminy Rozprza. Uczestnictwo lokalnej społeczności w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu
		0,00	0,00	0,00%	330 000,00	330 000,00	1 992 000,00	1 630 559,98	
	wykonanie %				100,00%		81,86%		

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Zestawienie dochodów oraz wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:


Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013	Wykonanie I – XII 2013	Wykonanie %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	0580	wpływy z kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska		1 891,00	
	90019	0690	wpływy z opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska, wpływy z opłat za usuwanie drzew oraz krzewów	40 000,	8 467,85	21,17 %
Razem				40 000	10 358,85	25,90 %

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013	Wykonanie I – XII 2013	Wykonanie %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004	4210	utrzymanie zieleni - zadrzewienia	15 000	7 313,17	48,75 %
	90095	4210	wydatki rzeczowe	10 000	65,68	0,66 %
		4300	pozostałe usługi	15 000	2 980,00	19,87 %
Razem				40 000	10 358,85	25,90 %

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki


Zestawienie dochodów i wydatków
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2013 rokuDochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		
	75618	0490	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	234 000,00	203 943,34
			razem	234 000,00	203 943,34

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna		
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	21 000,00
		4110	ZUS	4 110,00	3 591,00
		4120	FP	590,00	514,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 244,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	121,30
		4300	usługi pozostałe	12 050,00	607,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	4100	gospodarowanie odpadami komunalnymi - prowizja inkasentów	10 000,00	6 919,90
		4210	gospodarowanie odpadami komunalnymi - wydatki rzeczowe	35 000,00	34 262,88
		4300	gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi	139 000,00	133 681,85
			razem	234 000,00	203 943,34

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4-5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Reprezentuje skradzież
2) Wypisuje gwałtowny

GMINA ROZPRZA Stwierdzam zgodność
97-340 ROZPRZA z oryginałem
Al. 900-lecia 3
64100 Rozprza, Skarbnik
615-80-68, Paulina Borca 15-80-06
Główny Księgowy / Skarbnik

44 619510R
telefon

2014-02-20
rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

BeStia

E9F7FEB00330579F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między zaległościami kol.10 (1 701 413,60) sprawozdania Rb 27 s, a należnościami wykazanymi w sprawozdaniu RB N poz N4 (1 776 715,82) należności wymagalne wynika z

- naliczonych odsetek (wymagalnych), które sa wykazane w sprawozdaniu Rb 27S, a nie wykazujemy ich w sprawozdaniu Rb N kwota 4199,96,
- należności wykazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sprawozdaniu Rb N N4, których nie wykazuje się w Rb 27 S kwota 90 388,21,
- Należności spornej wykazanej w Rb 27 S , a nie wykazujemy jej w Rb N - kwota 10886,03.

Różnica między należnościami ogółem kol.9(2 314 782,78) Sprawozdania Rb 27 S , a należnościami wykazanym w Rb N (N4+N5) (2 081 464,61) wynika z :

- naliczonych odsetek, które sa wykazane w sprawozdaniu Rb 27S, a nie wykazujemy ich w sprawozdaniu Rb N kwota 370 363,96
- Należności spornej wykazanej w Rb 27 S , a nie wykazujemy jej w Rb N - kwota 10886,03.

GMINA ROZPRZA Stwierdzam zgodność
97-340 ROZPRZA z oryginałem
Al. 900-lecia 3
31-03-2014
41 6196108

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych (pracujących przez RIO)

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

E9F7FEB00330579F



BeSTia

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Rozprza, Al.900-lecia 3, 97-340 ROZPRZA

Numer identyfikacyjny REGON: 59064808

Nazwa województwa: łódzkie

Nazwa powiatu / związku: Piotrkowski

Nazwa gminy / związku: ROZPRZA

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, D7DC91E7B7576243

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 10, POWIAT 10, GMINA 08, TYP GM. 2

ZWIĄZEK JST 2, TYP ZW. 2, Grupa 2, część bud. 2

a) sprawozdanie jednostkowe, b) sprawozdanie zbiorcze, c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarkę domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem: (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1-E2+E3-E4)	14 290 250,00	14 290 250,00	1 890 250,00	0,00	1 890 250,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy (E1.1+E1.2)	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
E1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	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
E1.2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	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
E2 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (E2.1+E2.2)	14 290 250,00	14 290 250,00	1 890 250,00	0,00	1 890 250,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych o okresie wymagalności do 12 miesięcy	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
E2.2 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	14 290 250,00	14 290 250,00	1 890 250,00	0,00	1 890 250,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy (E3.1+E3.2)	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
E3.1 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych o okresie wymagalności do 12 miesięcy	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
E3.2 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	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
E4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy (E4.1+E4.2)	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
E4.1 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych o okresie wymagalności do 12 miesięcy	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
E4.2 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	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

z upoważnienia skarbnika Paulina Bora

Główny księgowy: Skatini
na miejscu sprawozdania obowiązuje adres: ul. Borkowa 10, 97-340 Rozprza

GMINA ROZPRZA
97-340 ROZPRZA
Al. 900-lecia 3
Tel: (44) 649-61-08; 649-65-74;
615-80-68; fax 615-80-06

Stwierdzam zgodność z oryginałem
31-03-2014

Bogdan Górecki

2014-02-20
Fot. msc. dajka

Janusz Jędrzejczyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		X		5		6	
1	Opieki kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X					

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		X		5		6	
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym						
2	Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X					
3	Wykup obligacji numerowanych w wulkuach obcych wymiłowanych na zagraniczne tynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym						
4	Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym						

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robot budowlanych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowanie	0,00	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

GMINA PRZA
 Główny Księgowy i Skarbnik
 nie udziela sprawozdań z tytułu poręczeń i gwarancji
 44-6496108
Stwierdzam zgodność z oryginałem
 31-03-2014
 BeStta

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

2014-02-20
 rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D7DC91E767576243

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	590646008
1.1	590646008
1.2	592145914
1.3	001160645
1.4	001160674
1.5	590420693
1.6	001160651
1.7	000273034
1.8	590747354
1.9	590748508
1.10	590748767
1.11	001160639
1.12	590318637
1.13	000549252
1.14	592147486

GMINA KOZPRZA
 97-340 ROZPRZA
 Al. 900-lecia 3
 615-80-68 Paulin-Bor
 615-80-06

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
 31-03-2014 44 6496108

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zrealizowanych przez RIO

rok, m-c dzień
 2014-02-20

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

BeSTia

GMINA KOZPRZA
97-340 KOZPRZA
Al. 900-lecia 3
441 6496 108
441 6496 108
615-80-53 Paulina Bora
615-80-06

**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**

31-03-2014

441 6496 108 telefon

2014-02-20 rok m-c dzien

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D7DC91E78756243



BeSTia

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 ROZPRZA

Numer identyfikacyjny REGON
590648008

Nazwa województwa ²⁾
łódzkie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}
piotrkowski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}
ROZPRZA

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

55516658E3DD9C2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec 2013 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

a) sprawozdanie jednostkowe

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾

10 10 08 2

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielubowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta			Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
	PLN	EUR	USD		
1	2	3	4	5	6
B Zobowiązania ogółem (P1+B2+B3+B4)	14 290 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	14 290 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

GMINA ROZPRZA Stwierdzam zgodność
97-340 ROZPRZA
Al. 900-lecia 3
z oryginałem

31-03-2014

Główny Księgowy / Skarbnik
na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. ...

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

2014-02-20

55516658E3DD9C2

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu: Janusz Jedrzejczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

Strona 1 z 3

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemii
 C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje nielkomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	14 290 250,00	0,00	553 750,00	13 736 500,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	1 890 250,00	0,00	343 750,00	1 546 500,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	12 400 000,00	0,00	210 000,00	12 190 000,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje nielkomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA RYZZPZA

97-340 powiat opolski
 Al. 900-lecia Wolności 10
 41-500 Ryżpza
 Główny Urząd Miejski
 615-80-68; fax 615-80-06
 615-80-74; fax 615-80-06

Stwierdzam zgodność z oryginałem

31-03-2014

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje nielkomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	14 290 250,00	210 000,00	5 100 250,00	8 980 000,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	1 890 250,00	0,00	1 890 250,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	12 400 000,00	210 000,00	3 210 000,00	8 980 000,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje nielkomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

2014-02-20

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

555 1665 B8E3DD9C2

Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

GMINA ROZPRZA
97-340 ROZPRZA
Al. 900-lecia 3
65-74
615-80-68 Paulina Borc
15-80-06

Stwierdzam zgodność
z 31-03-2014 r. z 97-03-2014 r.

Główny Księgowy / Skarbnik

na dotychczasowych zbiorczych sprawozdaniach przez RIO

telefon

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

2014-02-20

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2013 – 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza została przyjęta przez Radę Gminy w Rozprzy Uchwałą Nr XX/77/12 z dnia 20 grudnia 2013 roku i obejmowała lata 2013 – 2025. Obejmowała również wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2013 – 2025.

W ciągu 2013 roku Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonali następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza:

- 1) Uchwały Rady Gminy w Rozprzy:
 - a) Uchwała Nr XXI/2/13 z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2013 – 2025,
 - b) Uchwała Nr XXII/15/13 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2013 – 2025,
 - c) Uchwała Nr XXIII/23/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2013 – 2025,
 - d) Uchwała Nr XXV/39/13 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2013 – 2025,
 - e) Uchwała Nr XXVI/49/13 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2013 – 2025,
 - f) Uchwała Nr XXVII/63/13 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2013 – 2025,
 - g) Uchwała Nr XXVIII/70/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2013 – 2025.

- 2) Zarządzenia Wójta Gminy:
 - a) Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2013 – 2025,
 - b) Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2013 – 2025,
 - c) Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2013 – 2025,
 - d) Zarządzenie Nr 69/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozprza na lata 2013 – 2025.

W tabeli 1 przedstawiono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozprza na lata 2013 – 2025 wg stanu na 31 grudnia 2013 roku oraz wykonanie planowanych wielkości w 2013 roku.

W tabeli 2 przedstawiono Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2013-2025 aktualny na dzień 31.12.2013 r. zawierający wartości realizacji przedsięwzięć w 2013 roku.

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

Tabela 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2013 - 2025 na dzień 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
Lp	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	27 060 886,82	3 464 437,00	21 012,03	0,00	2 335 486,22	14 215 066,00	0,00	466 188,74	10 858,00	455 330,74			
Wykonanie 2011	28 169 099,09	4 020 493,00	29 645,57	0,00	2 009 786,82	14 943 464,00	0,00	807 508,50	55 036,00	751 189,00			
Plan 3 kw. 2012	32 367 620,24	4 376 113,00	20 000,00	0,00	2 387 403,00	16 102 178,00	0,00	2 617 377,00	255 000,00	2 362 377,00			
Wykonanie 2012	33 268 314,23	29 842 082,05	4 254 653,00	3 172,15	3 778 601,00	16 249 546,00	4 774 168,44	3 426 232,18	424 360,00	3 001 872,18			
Plan 2013	33 018 089,91	32 248 427,69	4 787 746,00	40 000,00	2 798 632,00	16 849 544,00	5 310 237,69	769 662,22	100 000,00	515 162,22			
Wykonanie 2013	31 884 685,09	31 208 691,54	4 613 175,00	13 596,26	4 189 496,37	16 849 544,00	5 082 295,97	675 993,55	14 310,00	507 140,55			
2014	36 200 000,00	33 629 727,00	5 197 984,00	40 000,00	3 386 323,00	17 529 803,00	4 437 487,00	2 570 273,00	100 000,00	2 445 273,00			
2015	35 075 000,00	34 975 000,00	5 405 000,00	41 600,00	3 521 000,00	18 230 000,00	4 615 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2016	36 474 000,00	36 374 000,00	5 622 000,00	43 200,00	6 180 000,00	18 960 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2017	37 929 000,00	37 829 000,00	5 847 000,00	45 000,00	6 427 000,00	18 960 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2018	39 442 000,00	39 342 000,00	0,00	0,00	3 809 000,00	19 718 000,00	4 992 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2019	41 015 000,00	40 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2020	42 652 000,00	42 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2021	44 350 000,00	44 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2022	46 124 000,00	46 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2023	47 965 000,00	47 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2024	49 880 000,00	49 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	51 800 000,00	51 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	32 401 922,32	23 786 856,10	0,00	0,00	0,00	357 646,24	351 496,24	8 615 066,42	-5 341 035,70
Wykonanie 2011	30 323 133,81	25 797 386,50	0,00	0,00	0,00	564 153,24	561 253,24	4 525 747,31	-2 154 034,72
Plan 3 kw. 2012	33 037 214,24	28 634 014,10	0,00	0,00	0,00	750 000,00	740 000,00	4 403 200,14	-669 594,00
Wykonanie 2012	31 440 219,96	28 252 830,08	0,00	0,00	0,00	732 182,55	732 182,55	3 187 389,88	1 828 094,27
Plan 2013	35 371 195,46	30 469 099,46	0,00	0,00	0,00	665 000,00	645 000,00	4 902 096,00	-2 353 105,55
Wykonanie 2013	32 324 045,06	28 822 068,15	0,00	0,00	0,00	661 360,70	632 925,32	3 501 976,91	-439 359,97
2014	36 900 000,00	29 795 035,49	0,00	0,00	0,00	400 000,00	385 000,00	7 104 964,51	-700 000,00
2015	33 271 500,00	30 390 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	2 881 500,00	1 803 500,00
2016	34 485 250,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 485 250,00	1 988 750,00
2017	36 056 222,20	31 620 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 436 222,20	1 872 777,80
2018	37 172 974,84	32 250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 922 974,84	2 269 025,16
2019	39 445 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 545 000,00	1 570 000,00
2020	41 214 769,24	33 555 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 659 769,24	1 437 230,76
2021	42 650 000,00	34 225 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	8 425 000,00	1 700 000,00
2022	45 149 000,00	34 910 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	10 239 000,00	975 000,00
2023	47 165 000,00	35 610 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	11 555 000,00	800 000,00
2024	49 080 000,00	36 320 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	12 760 000,00	800 000,00
2025	51 000 000,00	37 050 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	13 950 000,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4	4.1	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	7 336 379,84	0,00	0,00	577 118,84	0,00	6 759 261,00	5 341 035,70	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 665 005,15	0,00	0,00	350 178,76	0,00	4 314 826,39	2 154 094,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 074 406,15	0,00	0,00	163 712,81	0,00	4 910 693,34	669 594,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 813 712,81	0,00	0,00	163 712,81	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2013	6 463 028,65	0,00	0,00	236 994,93	0,00	6 226 033,72	2 353 105,55	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 436 994,93	0,00	0,00	236 994,93	0,00	5 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2014	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach	
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1		w tym:		6.2					6.3
										Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Wykonanie 2010	1 645 165,38	1 645 165,38	0,00	0,00	0,00	13 018 395,62	1 579 261,00	1 579 261,00	48,11%	(6)/(6-1)/(1)	42,27%	0,00					
Wykonanie 2011	2 341 186,76	2 341 186,76	359 356,00	359 356,00	0,00	14 992 035,25	814 826,39	814 826,39	53,22%		50,33%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	4 404 812,15	4 404 812,15	2 034 731,39	2 034 731,39	0,00	15 497 916,44	0,00	0,00	47,88%		47,88%	0,00					
Wykonanie 2012	4 404 812,15	4 404 812,15	2 034 731,39	2 034 731,39	0,00	13 237 223,10	0,00	0,00	39,79%		39,79%	0,00					
Plan 2013	4 109 923,10	4 109 923,10	0,00	0,00	0,00	15 316 283,72	0,00	0,00	46,39%		46,39%	0,00					
Wykonanie 2013	4 109 923,10	4 109 923,10	0,00	0,00	0,00	14 290 250,00	0,00	0,00	44,82%		44,82%	0,00					
2014	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	16 016 283,72	0,00	0,00	44,24%		44,24%	0,00					
2015	1 803 500,00	1 803 500,00	0,00	0,00	0,00	14 212 783,72	0,00	0,00	40,52%		40,52%	0,00					
2016	1 988 750,00	1 988 750,00	0,00	0,00	0,00	12 224 033,72	0,00	0,00	33,51%		33,51%	0,00					
2017	1 872 777,80	1 872 777,80	0,00	0,00	0,00	10 351 255,92	0,00	0,00	27,29%		27,29%	0,00					
2018	2 269 025,16	2 269 025,16	0,00	0,00	0,00	8 082 230,76	0,00	0,00	20,49%		20,49%	0,00					
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	6 512 230,76	0,00	0,00	15,88%		15,88%	0,00					
2020	1 437 230,76	1 437 230,76	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	0,00	0,00	11,90%		11,90%	0,00					
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	7,61%		7,61%	0,00					
2022	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5,20%		5,20%	0,00					
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3,34%		3,34%	0,00					
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1,60%		1,60%	0,00					
2025	800 000,00	800 000,00	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									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	$[9.6] \cdot [9.7]$
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	$[9.6] \cdot [9.7]$
Wykonanie 2010	2 807 841,98	3 384 960,82	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	1 564 204,09	1 914 382,85	10,30%	9,03%	10,30%	9,03%	0,00	9,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 116 229,14	1 279 941,95	15,89%	9,61%	15,89%	9,61%	0,00	9,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	1 589 251,97	1 752 964,78	15,44%	9,32%	15,44%	9,32%	0,00	9,32%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 2013	1 779 329,23	2 016 323,16	14,40%	14,40%	14,40%	14,40%	0,00	14,40%	6,80%	7,41%	7,41%	NIE
Wykonanie 2013	2 386 623,39	2 623 618,32	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	0,00	14,88%	-	-	-	-
2014	3 834 691,51	3 834 691,51	5,63%	X	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	5,23%	5,83%	5,83%	TAK
2015	4 585 000,00	4 585 000,00	6,24%	X	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	6,93%	7,54%	7,54%	TAK
2016	5 374 000,00	5 374 000,00	6,41%	X	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	9,97%	9,97%	9,97%	TAK
2017	6 209 000,00	6 209 000,00	5,73%	X	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	13,08%	13,08%	13,08%	TAK
2018	7 092 000,00	7 092 000,00	6,51%	X	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	15,00%	15,00%	15,00%	TAK
2019	8 015 000,00	8 015 000,00	4,44%	X	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	16,62%	16,62%	16,62%	TAK
2020	8 997 000,00	8 997 000,00	3,84%	X	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	18,22%	18,22%	18,22%	TAK
2021	10 025 000,00	10 025 000,00	4,19%	X	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	19,78%	19,78%	19,78%	TAK
2022	11 114 000,00	11 114 000,00	2,37%	X	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	21,32%	21,32%	21,32%	TAK
2023	12 255 000,00	12 255 000,00	1,86%	X	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	22,82%	22,82%	22,82%	TAK
2024	13 460 000,00	13 460 000,00	1,72%	X	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	24,30%	24,30%	24,30%	TAK
2025	14 650 000,00	14 650 000,00	1,60%	X	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	25,75%	25,75%	25,75%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:					w tym:									
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	12.1.1	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	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	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	95 834,31	95 834,31	0,00	0,00	0,00	558 536,00	0,00	558 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	344 757,17	344 757,17	0,00	0,00	0,00	2 080 276,00	0,00	2 080 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 635,54	0,00	0,00
Wykonanie 2012	342 928,32	304 231,11	304 231,11	304 231,11	2 646 578,39	2 645 198,39	2 645 198,39	2 645 198,39	2 645 198,39	281 787,22	281 787,22	394 708,87	333 449,61	333 449,61	0,00
Plan 2013	212 298,85	203 094,25	203 094,25	203 094,25	281 787,22	281 787,22	281 787,22	281 787,22	281 787,22	282 009,18	282 009,18	202 123,82	170 246,25	170 246,25	0,00
Wykonanie 2013	188 664,62	180 647,53	180 647,53	180 647,53	282 009,18	282 009,18	282 009,18	282 009,18	282 009,18	170 112,08	170 112,08	170 112,08	147 815,54	147 815,54	0,00
2014	30 116,00	28 481,00	28 481,00	28 481,00	1 111 320,00	1 111 320,00	1 111 320,00	1 111 320,00	1 111 320,00	627 000,00	627 000,00	84 920,00	28 481,00	28 481,00	9 265,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Wykonanie 2011	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	993 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 149 376,96	836 325,05	836 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2013	690 019,76	551 179,11	551 179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	262 344,03	209 039,93	209 039,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	748 397,00	569 621,89	95 221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2013	4 109 923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 109 923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00
2014	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00
2015	1 803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 988 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 872 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 872 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 122 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	747 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	747 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	747 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	577 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	577 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	577 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki