

Zarządzenie Nr OR.0050.21.2013

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 18 października 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2013-2023

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXV/185/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Andrzej Kwiatkowski

Objaśnienia

W Zarządzeniu Nr OR.0050.21.2013 Wójta Gminy Szczutowo z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2013-2023 wprowadza się zmiany:

W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w planie budżetu 2013 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXII/220/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 września 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr OR.0050.19.2013 Wójta Gminy Szczutowo z dnia 30 września 2013 r.

Dochody budżetu po zmianie wynoszą 14.486.488,39 zł, w tym majątkowe 807.613,80 zł, bieżące 13.678.874,59 zł. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 16.347.946,39 zł, w tym majątkowe 2.732.539,69, bieżące 13.615.406,70 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach nie uległa zmianie i wynosi 63.467,89 zł.

W wierszu „2013” dokonano zmiany kwot dochodów i wydatków.

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączna kwotę 71.381 zł. W zakresie dochodów majątkowych nie dokonano zmian. Zmiany w dochodach bieżących na kwotę 71.381 zł dokonano z tytułu przyznanych dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego oraz przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Środków Unijnych (Projekt „Gmina Szczutowo stawia na indywidualizację” w ramach Priorytetu IX POKL Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe”).

Wydatki ogółem zostały zwiększone o łączna kwotę 71.381 zł. W zakresie wydatków majątkowych nie dokonano zmian. Zmiany w wydatkach bieżących na kwotę 71.381 zł dokonano z tytułu przyznanych dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego oraz przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Środków Unijnych przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst oraz na realizację Projektu „Gmina Szczutowo stawia na indywidualizację” w ramach Priorytetu IX POKL Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe”

Po przeanalizowaniu wykonania wydatków trzech kwartałów 2013 roku oraz lat wcześniejszych dokonano zmian w prognozach na lata 2014-2023 polegających na zwiększeniu wydatków bieżących, zmniejszeniu wydatków majątkowych, rezygnacji z zaciągnięcia pożyczki w roku 2014 na kwotę 93.076 zł, co spowodowało zmiany w przychodzie roku 2014, kwocie długu w 2014, rozchodzie roku 2015.

Szczutowo, 2013-10-18

WCJT
Andrzej Twardowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	14 884 520,43	13 030 377,86	624 977,00	1 042,40	1 412 241,75	1 101 640,29	6 908 755,00	3 322 776,22	1 854 142,57	0,00	1 759 052,11
Wykonanie 2011	14 027 292,21	12 794 654,21	750 663,00	1 487,76	1 098 949,86	788 672,12	6 993 358,00	3 229 976,49	1 232 638,00	67 040,00	1 165 598,00
Plan 3 kw. 2012	12 601 942,67	12 390 617,67	795 243,00	1 400,00	1 211 480,00	919 019,00	6 687 425,00	3 089 144,67	211 325,00	36 400,00	174 925,00
Wykonanie 2012 1)	12 970 079,07	12 781 627,06	773 170,00	2 058,92	1 175 017,12	821 688,55	6 730 215,00	3 381 399,60	188 452,01	38 527,01	149 925,00
2013	14 486 488,39	13 678 874,59	871 826,00	1 750,00	1 486 927,00	919 019,00	7 321 195,00	3 230 019,59	807 613,80	300 000,00	507 613,80
2014	14 876 924,60	13 685 502,60	915 417,00	1 575,00	1 533 868,00	964 970,00	7 687 255,00	2 787 054,00	1 191 422,00	0,00	1 191 422,00
2015	14 462 853,73	14 369 777,73	961 188,00	1 654,00	1 610 561,00	1 013 219,00	8 071 618,00	2 926 407,00	93 076,00	0,00	93 076,00
2016	14 513 475,50	14 513 475,50	970 800,00	1 671,00	1 626 667,00	1 023 351,00	8 152 334,00	2 955 671,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 658 610,25	14 658 610,25	980 508,00	1 688,00	1 642 934,00	1 033 585,00	8 233 857,00	2 985 228,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 805 196,35	14 805 196,35	990 313,00	1 705,00	1 659 363,00	1 043 921,00	8 316 196,00	3 015 080,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 953 248,31	14 953 248,31	1 000 216,00	1 722,00	1 675 957,00	1 054 360,00	8 399 358,00	3 045 231,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 102 780,79	15 102 780,79	1 010 218,00	1 739,00	1 692 717,00	1 064 904,00	8 483 352,00	3 075 683,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 253 808,60	15 253 808,60	1 020 320,00	1 756,00	1 709 644,00	1 075 553,00	8 568 186,00	3 106 440,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 406 346,68	15 406 346,68	1 030 523,00	1 774,00	1 726 740,00	1 086 309,00	8 653 868,00	3 137 504,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 560 410,15	15 560 410,15	1 040 828,00	1 792,00	1 744 007,00	1 097 172,00	8 740 407,00	3 168 879,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
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	14 830 155,75	10 622 696,06	0,00	0,00	0,00	103 775,59	103 775,59	4 207 459,69	54 364,68
Wykonanie 2011	14 115 545,29	11 214 920,93	0,00	0,00	0,00	105 802,09	105 802,09	2 900 624,36	-88 253,08
Plan 3 kw. 2012	13 341 459,67	11 932 133,67	0,00	0,00	0,00	133 287,00	133 287,00	1 409 326,00	-739 517,00
Wykonanie 2012 1)	13 111 359,65	11 962 575,23	0,00	0,00	0,00	115 289,21	115 289,21	1 148 784,42	-141 280,58
2013	16 347 946,39	13 615 406,70	0,00	0,00	0,00	211 583,00	211 583,00	2 732 539,69	-1 861 458,00
2014	13 016 502,60	12 204 229,00	0,00	0,00	0,00	209 856,00	209 856,00	812 273,60	1 860 422,00
2015	13 857 853,73	12 304 510,45	0,00	0,00	0,00	165 356,00	165 356,00	1 553 343,28	605 000,00
2016	14 124 242,50	12 409 227,55	0,00	0,00	0,00	117 356,00	117 356,00	1 715 014,95	389 233,00
2017	14 458 610,25	12 501 899,82	0,00	0,00	0,00	88 356,00	88 356,00	1 956 710,43	200 000,00
2018	14 605 196,35	12 607 738,81	0,00	0,00	0,00	74 356,00	74 356,00	1 997 457,54	200 000,00
2019	14 753 248,31	12 714 756,19	0,00	0,00	0,00	60 356,00	60 356,00	2 038 492,12	200 000,00
2020	14 902 780,79	12 822 963,75	0,00	0,00	0,00	44 956,00	44 956,00	2 079 817,04	200 000,00
2021	15 053 808,60	12 932 373,38	0,00	0,00	0,00	32 356,00	32 356,00	2 121 435,22	200 000,00
2022	15 206 346,68	13 042 997,12	0,00	0,00	0,00	18 356,00	18 356,00	2 163 349,56	200 000,00
2023	15 398 168,15	13 154 847,09	0,00	0,00	0,00	5 678,00	5 678,00	2 243 321,06	162 242,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	1 994 627,39	0,00	0,00	693 904,39	0,00	1 300 723,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 903 092,07	0,00	0,00	1 094 474,07	88 253,08	1 808 618,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 724 517,00	0,00	0,00	1 019 000,00	259 663,00	705 517,00	479 854,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 622 119,99	0,00	0,00	1 024 548,99	141 280,58	597 571,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 053 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 664,00	1 861 458,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	954 518,00	954 518,00	254 818,00	254 818,00	0,00	2 745 540,00	720 905,00	720 905,00	18,45%	13,60%	0,00	
Wykonanie 2011	1 790 290,00	1 790 290,00	950 290,00	950 290,00	0,00	2 763 868,00	0,00	0,00	19,70%	19,70%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	2 463 385,00	331 517,00	331 517,00	19,55%	16,92%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 439,00	378 571,00	378 571,00	18,16%	15,24%	0,00	
2013	1 192 206,00	1 192 206,00	378 571,00	378 571,00	0,00	4 216 897,00	1 191 422,00	1 191 422,00	29,11%	20,88%	0,00	
2014	1 860 422,00	1 860 422,00	1 191 422,00	1 191 422,00	0,00	2 356 475,00	0,00	0,00	15,84%	15,84%	0,00	
2015	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	1 751 475,00	0,00	0,00	12,11%	12,11%	0,00	
2016	389 233,00	389 233,00	0,00	0,00	0,00	1 362 242,00	0,00	0,00	9,39%	9,39%	0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 242,00	0,00	0,00	7,93%	7,93%	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	962 242,00	0,00	0,00	6,50%	6,50%	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	762 242,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	562 242,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	362 242,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	162 242,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00	
2023	162 242,00	162 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej 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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 407 681,80	3 101 586,19	7,11%	5,40%	7,11%	5,40%	0,00	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 579 733,28	2 674 207,35	13,52%	6,74%	13,52%	6,74%	0,00	6,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	458 484,00	1 477 484,00	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	819 051,83	1 843 600,82	8,48%	8,48%	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	63 467,89	63 467,89	9,69%	7,08%	9,69%	7,08%	0,00	7,08%	10,62%	11,51%	TAK	TAK
2014	1 481 273,60	1 481 273,60	13,92%	x	13,92%	5,91%	0,00	5,91%	6,06%	6,95%	TAK	TAK
2015	2 065 267,28	2 065 267,28	5,33%	x	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,47%	6,36%	TAK	TAK
2016	2 104 247,95	2 104 247,95	3,49%	x	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2017	2 156 710,43	2 156 710,43	1,97%	x	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2018	2 197 457,54	2 197 457,54	1,85%	x	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2019	2 238 492,12	2 238 492,12	1,74%	x	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2020	2 279 817,04	2 279 817,04	1,62%	x	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2021	2 321 435,22	2 321 435,22	1,52%	x	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2022	2 363 349,56	2 363 349,56	1,42%	x	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2023	2 405 563,06	2 405 563,06	1,08%	x	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	15,22%	15,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 089 842,06	1 357 128,81	0,00	0,00	0,00	2 348 088,48	1 663 068,03	196 303,18	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 316 972,09	1 319 342,98	8 288,99	0,00	8 288,99	8 288,99	2 691 160,04	201 175,33	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 745 448,26	1 696 633,26	553 032,00	0,00	553 032,00	553 032,00	678 874,00	177 420,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 778 407,83	1 577 632,29	459 542,25	0,00	459 542,25	459 542,25	526 447,80	162 794,37	
2013	0,00	0,00	6 795 594,00	1 878 669,32	267 915,00	0,00	267 915,00	267 915,00	2 289 336,00	175 288,69	
2014	1 860 422,00	1 860 422,00	7 000 939,00	1 818 376,68	372 021,00	0,00	372 021,00	372 021,00	240 252,60	200 000,00	
2015	605 000,00	605 000,00	7 350 985,95	1 909 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 343,28	200 000,00	
2016	389 233,00	389 233,00	7 424 495,80	1 928 388,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 014,95	200 000,00	
2017	200 000,00	200 000,00	7 498 740,75	1 947 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 710,43	200 000,00	
2018	200 000,00	200 000,00	7 573 728,15	1 967 149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 457,54	200 000,00	
2019	200 000,00	200 000,00	7 649 465,43	1 986 820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 492,12	200 000,00	
2020	200 000,00	200 000,00	7 725 960,08	2 006 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 817,04	200 000,00	
2021	200 000,00	200 000,00	7 803 219,68	2 026 755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 435,22	200 000,00	
2022	200 000,00	200 000,00	7 881 251,88	2 047 023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 349,56	200 000,00	
2023	162 242,00	162 242,00	7 960 064,40	2 067 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 321,06	200 000,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	14 840,00	12 614,00	12 614,00	414 797,75	414 797,75	414 797,75	14 840,00	12 614,00	12 614,00
Wykonanie 2011	117 564,48	108 250,34	108 250,34	1 165 598,00	1 165 598,00	1 165 598,00	128 169,48	108 250,34	108 250,34
Plan 3 kw. 2012	191 925,95	183 141,50	183 141,50	164 925,00	164 925,00	164 925,00	225 457,00	183 141,50	183 141,50
Wykonanie 2012 1)	191 498,47	183 016,90	183 016,90	139 925,00	139 925,00	139 925,00	213 598,14	177 295,92	177 295,92
2013	242 505,88	225 806,05	225 806,05	502 179,00	502 179,00	502 179,00	270 486,86	231 527,03	231 527,03
2014	0,00	0,00	0,00	1 191 422,00	1 191 422,00	1 191 422,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	93 076,00	93 076,00	93 076,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po ... dzialnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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 działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	994 974,16	990 253,06	990 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	675 262,96	369 310,00	369 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	644 088,00	356 517,00	356 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	606 733,18	233 771,00	233 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 008 194,69	1 277 785,00	1 277 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	372 021,00	93 076,00	93 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	...nie uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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 1)	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
2013	1 192 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	189 233,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJ

 Andrzej Twardowski