

**Zarządzenie Nr OR.0050.15.2014**

**Wójta Gminy Szczutowo**

**z dnia 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2014-2023**

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 XXXVI/236/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2014-2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WOJT**  
*Andrzej Iwardowski*

## Objaśnienia

Zarządzeniem Nr OR.0050.15.2014 r. z dnia 17 czerwca 2014 r. Wójt Gminy Szczutowo wprowadza następujące zmiany:

- **W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej** dokonano zmian w planie budżetu 2014 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIX/258/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 16 czerwca 2014 r. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 15.366.788,10 zł, wydatki budżetu po zmianie wynoszą 15.938.449,10 zł, wynik budżetu po zmianach wynosi -571.661 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 656.514,89 zł, różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki po zmianach wynosi 906.514,89 zł, przychody budżetu po zmianach wynoszą 1.240.661 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 669.000 zł, kwota długu na dzień 31 grudnia 2014 r. po zmianach wynosi 3.347.136 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 6.981.838,89 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst po zmianach wynoszą 1.787.318,11 zł, wydatki na obsługę długu po zmianach wynoszą 105.000 zł, wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kontynuowane) po zmianach wynoszą 283.076 zł, nowe wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 1.830.916,99 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach wynoszą 210.207 zł. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianach wynoszą 392.975,07 zł, dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianach wynoszą 346.024,10 zł. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianach wynoszą 422.349,27 zł, wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianach wynoszą 590.829 zł, spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych po zmianach wynoszą 669.000 zł.

W wierszu „2014” dokonano zmiany kwot dochodów, wydatków. Zmiany w dochodach i wydatkach spowodowane są w szczególności skorygowaniem błędnej klasyfikacji dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu pn „Rozwój usług edukacyjnych w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Szczutowo” Projekty systemowe nr S/POKL /9.1.1/2013 w ramach Priorytetu IX POKL Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Funduszu Społecznego); zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej; zwiększeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – aneks do umowy zawartej z Województwem Mazowieckim dotyczącej projektu „Aktywność w Gminie Szczutowo”; wprowadzeniem do realizacji zadań inwestycyjnych - pn „Projekt kanalizacji sanitarnej z miejscowości Agnieszkowo do pompowni Gójsk”, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia”, „Zakup kserokopiarek” oraz zwiększeniem nakładów na istniejące pn „Utworzenie przyszkolnego placu zabaw w Gójsku”, „Utworzenie przyszkolnego placu zabaw w Szczutowie”; skorygowaniem błędnie zaklasyfikowanych wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zadań inwestycyjnych w postaci zakupu radiowozu i samochodu oraz z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, 2014-06-17

**WÓJT**  
*Andrzej Jwańdowski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja WPF

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2013	14 603 345,20	13 883 249,40	840 038,00	6 508,03	1 457 529,13	984 351,85	7 321 195,00	3 501 165,80	720 095,80	9 450,00	710 645,80	
2014	15 366 788,10	14 270 764,00	886 913,00	6 400,00	1 756 552,14	1 026 943,00	7 679 970,00	3 212 213,52	1 096 024,10	750 000,00	346 024,10	
2015	15 618 833,00	15 525 757,00	931 258,00	6 720,00	1 852 732,00	1 078 290,00	8 098 640,00	4 005 895,00	93 076,00	0,00	93 076,00	
2016	16 302 044,00	16 302 044,00	977 820,00	7 056,00	1 945 368,00	1 132 204,00	8 503 572,00	4 206 189,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	16 954 125,00	16 954 125,00	1 016 932,00	7 338,00	2 023 183,00	1 177 492,00	8 843 714,00	4 374 436,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 632 290,00	17 632 290,00	1 057 609,00	7 631,00	2 104 111,00	1 224 592,00	9 197 462,00	4 549 413,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 161 258,00	18 161 258,00	1 089 337,00	7 860,00	2 167 234,00	1 261 330,00	9 473 385,00	4 685 895,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 706 095,00	18 706 095,00	1 122 017,00	8 096,00	2 232 251,00	1 299 170,00	9 757 586,00	4 826 471,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 080 216,00	19 080 216,00	1 144 457,00	8 258,00	2 276 896,00	1 325 153,00	9 952 737,00	4 923 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 461 820,00	19 461 820,00	1 167 346,00	8 423,00	2 322 434,00	1 351 656,00	10 151 791,00	5 021 460,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 656 438,00	19 656 438,00	1 179 019,00	8 507,00	2 345 658,00	1 365 173,00	10 253 308,00	5 071 674,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę prejętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	14 115 545,29	11 214 920,93	0,00	0,00	x	105 802,09	105 802,09	7 174,76	0,00	2 900 624,36
Wykonanie 2012	13 111 359,65	11 962 575,23	0,00	0,00	x	115 289,21	115 289,21	273,15	0,00	1 148 784,42
Plan 3 kw. 2013	16 347 946,39	13 615 406,70	0,00	0,00	x	211 583,00	211 583,00	1 470,30	0,00	2 732 539,69
Wykonanie 2013	13 748 276,79	12 419 253,13	0,00	0,00	x	77 300,50	77 300,50	1 470,30	0,00	1 329 023,66
2014	15 938 449,10	13 614 249,11	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	1 000,00	0,00	2 324 199,99
2015	14 920 757,00	14 589 757,00	0,00	0,00	0,00	167 356,00	167 356,00	1 000,00	0,00	331 000,00
2016	15 715 226,00	15 277 347,00	0,00	0,00	0,00	132 453,00	132 453,00	0,00	0,00	437 879,00
2017 1)	16 554 125,00	15 735 667,00	0,00	0,00	0,00	103 112,00	103 112,00	0,00	0,00	818 458,00
2018	17 232 290,00	16 207 737,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00	83 112,00	0,00	0,00	1 024 553,00
2019	17 761 258,00	16 531 891,00	0,00	0,00	x	63 112,00	63 112,00	0,00	0,00	1 229 367,00
2020	18 406 095,00	16 862 528,00	0,00	0,00	x	43 112,00	43 112,00	0,00	0,00	1 543 567,00
2021	18 880 216,00	17 031 153,00	0,00	0,00	x	28 112,00	28 112,00	0,00	0,00	1 849 063,00
2022	19 261 820,00	17 201 464,00	0,00	0,00	x	18 112,00	18 112,00	0,00	0,00	2 060 356,00
2023	19 494 196,00	17 373 478,00	0,00	0,00	x	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00	2 120 718,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-88 253,08	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
Wykonanie 2012	-141 280,58	1 622 119,99	0,00	0,00	1 024 548,99	141 280,58	597 571,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 861 458,00	3 053 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 664,00	1 861 458,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	855 068,41	2 582 148,41	0,00	0,00	495 839,41	0,00	2 086 309,00	0,00	0,00	0,00
2014	-571 661,00	1 240 661,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	990 661,00	321 661,00	0,00	0,00
2015	698 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	586 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 790 290,00	1 790 290,00	950 290,00	950 290,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 192 206,00	1 192 206,00	378 571,00	378 571,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 416 273,00	1 416 273,00	602 638,00	602 638,00	0,00	0,00	0,00
2014	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	698 076,00	698 076,00	93 076,00	93 076,00	0,00	0,00	0,00
2016	586 818,00	586 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162 242,00	162 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	2 763 868,00	0,00	1 579 733,28	2 674 207,35
Wykonanie 2012	2 355 439,00	0,00	819 051,83	1 843 600,82
Plan 3 kw. 2013	4 216 897,00	0,00	63 467,89	63 467,89
Wykonanie 2013	3 025 475,00	0,00	1 463 996,27	1 959 835,68
2014	3 347 136,00	0,00	656 514,89	906 514,89
2015	2 649 060,00	0,00	936 000,00	936 000,00
2016	2 062 242,00	0,00	1 024 697,00	1 024 697,00
2017 1)	1 662 242,00	0,00	1 218 458,00	1 218 458,00
2018	1 262 242,00	0,00	1 424 553,00	1 424 553,00
2019	862 242,00	0,00	1 629 367,00	1 629 367,00
2020	562 242,00	0,00	1 843 567,00	1 843 567,00
2021	362 242,00	0,00	2 049 063,00	2 049 063,00
2022	162 242,00	0,00	2 260 356,00	2 260 356,00
2023	0,00	0,00	2 282 960,00	2 282 960,00



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.B) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.B)]}{[0] - [15.1.B]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.B) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.B) + (15.1)]}{[15.1.B]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	13,52%	6,69%	0,00	6,69%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	6,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,69%	7,07%	0,00	7,07%	2,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,23%	6,09%	0,00	6,09%	10,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,04%	5,03%	0,00	5,03%	9,15%	6,95%	9,48%	TAK	TAK
2015	5,54%	4,94%	0,00	4,94%	5,99%	6,09%	8,62%	TAK	TAK
2016	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,29%	5,88%	8,41%	TAK	TAK
2017 1)	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,19%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2018	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,08%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,97%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2020	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,86%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2021	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	10,74%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2022	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	11,61%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2023	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	11,61%	10,74%	10,74%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 225 473,52	1 636 904,27	262 402,19	0,00	262 402,19	262 402,19	887 920,81	175 814,56	
2014	0,00	0,00	6 981 838,89	1 787 318,11	283 076,00	0,00	283 076,00	283 076,00	1 830 916,99	210 207,00	
2015	698 076,00	698 076,00	7 360 593,00	1 910 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	200 000,00	
2016	586 818,00	586 818,00	7 655 016,00	1 986 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 879,00	200 000,00	
2017 1)	400 000,00	400 000,00	7 884 666,00	2 046 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 458,00	200 000,00	
2018	400 000,00	400 000,00	8 121 205,00	2 107 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 553,00	200 000,00	
2019	400 000,00	400 000,00	8 283 629,00	2 149 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 367,00	200 000,00	
2020	300 000,00	300 000,00	8 449 301,00	2 192 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 567,00	200 000,00	
2021	200 000,00	200 000,00	8 533 794,00	2 214 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 063,00	200 000,00	
2022	200 000,00	200 000,00	8 619 131,00	2 236 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 356,00	200 000,00	
2023	162 242,00	162 242,00	8 705 322,00	2 259 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 718,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	241 306,13	224 655,97	224 655,97	705 211,00	705 211,00	705 211,00	267 317,91	228 454,48	228 454,48
2014	392 975,07	357 830,84	357 830,84	346 024,10	317 464,70	317 464,70	422 349,27	360 558,60	360 558,60
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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	675 262,96	369 310,00	369 310,00	325 872,10	325 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	606 733,18	233 771,00	233 771,00	409 264,40	409 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 008 194,69	1 277 785,00	1 277 785,00	769 369,52	769 369,52	6 856,95	6 856,95	1 191 422,00	1 191 422,00
Wykonanie 2013	773 126,21	412 845,00	412 845,00	399 144,64	399 144,64	6 810,22	6 810,22	224 067,00	224 067,00
2014	590 829,00	285 062,84	285 062,84	363 499,01	363 499,01	363 499,01	363 499,01	93 076,00	93 076,00
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 1)	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 191 422,00	1 191 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	224 067,00	224 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 790 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 192 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 416 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	389 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**WOLT**  
*Andrzej Twardowski*