

**UCHWAŁA NR XXXIV/237/2014
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2014-2022

Na podstawie art.226, art.227, art.228 , art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz.885 ze.zm.) oraz § 2, § 3, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/228/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2014- 2022, załącznik Nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 a załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy



Krzysztof Gałązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

XXXIV/237/2014

Rady Gminy Wąsewo

z dnia 26 marca 2014 r.

Załącznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

XXXIV/237/2014

Rady Gminy Wąsewo

z dnia 26 marca 2014 r.

Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2014-2022

Prognoza na rok 2014 została zmieniona po stronie dochodów i wydatków.

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 443 846,24 zł w tym dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 443 974,64 zł a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 128,40 zł.

Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 323 062,45 zł, wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 384 677,79 zł a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 61 615,34zł.

Deficyt budżetu został ustalony w wysokości 2 849 714,20 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3 851 286,20 zł, w tym kwota 1 219 512,00 zł zaplanowana jest jako pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo”, kwota 760 911,85 zł – wolne środki, 1 870 862,35 – kredyty i pożyczki.

Planowana kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 6 592 431,41 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ustawy do dochodów wynosi 6,83% przy dopuszczalnym 10,56%.

Dane odnośnie roku 2013 zostały zaktualizowane do faktycznego wykonania zgodnie ze sprawozdaniami za 2013 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY,
Krzysztof Galazka
Krzysztof Galazka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/237/2014 z dnia 26 marca 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 402 112,17	5 752 529,11	2 278 749,44	0,00	0,00	8 031 278,55
1.a	- wydatki bieżące				2 636 622,42	934 575,96	1 370 699,79	0,00	0,00	2 305 275,75
1.b	- wydatki majątkowe				5 765 489,75	4 817 953,15	908 049,65	0,00	0,00	5 726 002,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 092 112,17	5 460 529,11	2 278 749,44	0,00	0,00	7 739 278,55
1.1.1	- wydatki bieżące				2 636 622,42	934 575,96	1 370 699,79	0,00	0,00	2 305 275,75
1.1.1.1	Projekt POKL "Aktywne Wąsewo" - Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloproblemowych z terenu Gminy Wąsewo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	266 950,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.2	Projekt POKL "Przedszkole POD MUCHOMORKIEM" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo	Publiczna Szkoła Podstawowa	2012	2014	202 869,20	74 961,34	0,00	0,00	0,00	74 961,34
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo - Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2013	2015	2 166 803,22	764 614,62	1 370 699,79	0,00	0,00	2 135 314,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 455 489,75	4 525 953,15	908 049,65	0,00	0,00	5 434 002,80
1.1.2.1	Dalszy rozw.podst.usł.dla ludn.wiejskiej gm.Wąsewo. Usł.w zakr.gosp.ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Wąsewo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2014	2015	2 908 049,65	2 000 000,00	908 049,65	0,00	0,00	2 908 049,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo - Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2013	2015	2 500 103,16	2 497 392,00	0,00	0,00	0,00	2 497 392,00
1.1.2.3	Przyśp. wzrostu konk. wojew. przez bud. społecz. inform. i gospod.opart. wiedz poprz. stworz. zinteg.baz wiedzy o Maz. - Utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej(MSIP)	Urząd Gminy	2012	2014	15 697,95	7 492,11	0,00	0,00	0,00	7 492,11
1.1.2.4	Rozw. elektr. admin.w samorz. wojew. mazow.o wspom.j niwel dwudz. potenc województwa - Instal.i wdroż.,w oparciu o rezult.projek.MSIP-GPW, syst.teleinformaty.e-Urząd,który będzie umożliw.elektron.obieg dokum.oraz elektron.obsługę obywateli	Urząd Gminy	2011	2014	31 638,99	21 069,04	0,00	0,00	0,00	21 069,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				310 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				310 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m.Wąsewo,część ul.Zastawskiej - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2012	2014	200 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w m. Mokrylas - Poprawa warunków korzystania z drogi	WĄSEWO	2013	2014	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Galazka
 Krzysztof Galazka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/237/2014 z dnia 26 marca 2014 r.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	13 893 131,03	12 557 043,25	907 426,00	12 266,95	1 946 227,97	709 704,60	5 935 083,00	3 012 008,77	1 336 087,78	12 300,00	1 323 787,78
Wykonanie 2012	13 365 536,72	12 844 299,40	995 600,00	19 133,85	1 806 788,39	794 550,30	5 890 183,00	3 499 525,34	521 237,32	38 700,00	482 537,32
Plan 3 kw. 2013	19 182 300,46	14 220 710,68	1 167 260,00	24 000,00	2 033 791,52	735 943,52	6 030 481,00	4 093 378,16	4 961 589,78	51 411,00	4 910 178,78
Wykonanie 2013	16 272 731,82	13 796 850,53	1 124 708,00	24 402,76	1 842 158,47	699 737,87	6 030 481,00	3 883 345,85	2 475 881,29	8 421,00	2 467 460,29
2014	17 522 532,22	13 370 788,22	1 154 855,00	24 000,00	1 993 041,00	700 000,00	5 937 491,00	3 342 338,28	4 151 744,00	53 900,00	4 097 844,00
2015	16 146 860,00	14 273 659,00	1 198 739,00	24 912,00	2 394 942,00	879 726,00	6 071 211,00	3 800 115,00	1 873 201,00	100 000,00	1 773 201,00
2016	16 387 426,00	14 887 426,00	1 250 285,00	25 983,00	2 497 924,00	908 757,00	6 131 923,00	3 963 520,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00
2017 1)	16 327 586,00	15 527 586,00	1 304 047,00	27 100,00	2 605 335,00	938 746,00	6 193 242,00	4 133 952,00	800 000,00	30 000,00	770 000,00
2018	16 676 517,00	16 164 217,00	1 357 513,00	28 211,00	2 712 154,00	967 847,00	6 255 174,00	4 303 444,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2019	17 290 757,00	16 778 457,00	1 409 099,00	28 130,00	2 815 215,00	994 947,00	6 317 726,00	4 466 975,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2020	17 844 446,00	17 332 146,00	1 455 599,00	29 058,00	2 908 118,00	1 017 831,00	6 380 903,00	4 614 385,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2021	18 399 075,00	17 886 775,00	1 502 178,00	29 030,00	3 001 177,00	1 040 223,00	6 444 712,00	4 762 045,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2022	18 953 565,00	18 441 265,00	1 548 745,00	29 930,00	3 094 214,00	1 063 108,00	6 509 159,00	4 757 431,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00

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 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		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	14 226 957,23	10 947 585,96	0,00	0,00	x	190 693,25	190 693,25	2 672,50	0,00	3 279 371,27
Wykonanie 2012	14 087 559,90	11 194 457,64	0,00	0,00	x	213 639,36	213 639,36	4 277,83	0,00	2 893 102,26
Plan 3 kw. 2013	19 698 692,49	12 854 430,83	0,00	0,00	x	234 761,00	234 761,00	6 500,00	0,00	6 844 261,66
Wykonanie 2013	15 530 886,00	11 855 795,84	0,00	0,00	x	178 400,91	178 400,91	6 385,96	0,00	3 675 090,16
2014	20 372 246,42	12 426 787,49	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	15 000,00	0,00	7 945 458,93
2015	14 456 860,00	13 042 427,00	0,00	0,00	0,00	249 248,00	249 248,00	10 000,00	0,00	1 414 433,00
2016	15 467 426,00	13 368 488,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 098 938,00
2017 1)	15 327 586,00	13 702 700,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 624 886,00
2018	15 776 517,00	14 031 565,00	0,00	0,00	0,00	142 415,00	142 415,00	0,00	0,00	1 744 952,00
2019	16 480 757,00	14 368 322,00	0,00	0,00	x	91 737,00	91 737,00	0,00	0,00	2 112 435,00
2020	17 294 446,00	14 713 162,00	0,00	0,00	x	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	2 581 284,00
2021	17 879 075,00	15 066 278,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	2 812 797,00
2022	18 751 133,59	15 427 869,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	3 323 264,59

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	-333 826,20	2 462 386,05	0,00	0,00	611 245,26	0,00	1 851 140,79	333 826,20	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-722 023,18	2 168 789,28	0,00	0,00	526 897,96	0,00	1 641 891,32	722 023,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-516 392,03	2 181 231,92	0,00	0,00	516 730,92	0,00	1 664 501,00	516 392,03	0,00	0,00
Wykonanie 2013	741 845,82	1 683 905,92	0,00	0,00	516 730,92	0,00	1 167 175,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 849 714,20	3 851 286,20	0,00	0,00	760 911,85	0,00	3 090 374,35	2 849 714,20	0,00	0,00
2015	1 690 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	202 431,41	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	1 601 661,89	1 601 661,89	695 791,38	695 791,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	930 035,18	930 035,18	238 093,22	238 093,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 664 839,89	1 664 839,89	699 269,69	699 269,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 664 839,89	1 664 839,89	699 269,69	699 269,69	0,00	0,00	0,00
2014	1 001 572,00	1 001 572,00	167 175,00	167 175,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 190 000,00	2 190 000,00	1 219 512,00	1 219 512,00	0,00	0,00	0,00
2016	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	202 431,41	202 431,41	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	4 411 742,11	0,00	1 609 457,29	2 220 702,55
Wykonanie 2012	5 050 628,95	0,00	1 649 841,76	2 176 739,72
Plan 3 kw. 2013	5 008 290,06	0,00	1 366 279,85	1 883 010,77
Wykonanie 2013	4 503 629,06	0,00	1 941 054,69	2 457 785,61
2014	6 592 431,41	0,00	944 000,73	1 704 912,58
2015	4 902 431,41	0,00	1 231 232,00	1 231 232,00
2016	3 982 431,41	0,00	1 518 938,00	1 518 938,00
2017 1)	2 982 431,41	0,00	1 824 886,00	1 824 886,00
2018	2 082 431,41	0,00	2 132 652,00	2 132 652,00
2019	1 272 431,41	0,00	2 410 135,00	2 410 135,00
2020	722 431,41	0,00	2 618 984,00	2 618 984,00
2021	202 431,41	0,00	2 820 497,00	2 820 497,00
2022	0,00	0,00	3 013 396,00	3 013 396,00

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 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] + [5.1.]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] - [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.)]}{7(9) + (15.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.)] - [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.)]}{[(15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.)]}$	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	12,90%	7,87%	0,00	7,87%	11,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,56%	6,74%	0,00	6,74%	12,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,90%	6,22%	0,00	6,22%	7,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,33%	6,99%	0,00	6,99%	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,83%	5,79%	0,00	5,79%	5,69%	10,56%	12,09%	TAK	TAK
2015	15,11%	7,49%	0,00	7,49%	8,24%	8,57%	10,10%	TAK	TAK
2016	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	9,88%	7,11%	8,64%	TAK	TAK
2017 1)	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	11,36%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2018	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	12,86%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2019	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	14,01%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	14,75%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2021	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	15,40%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2022	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	15,96%	14,72%	14,72%	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	5 001 415,97	1 516 365,57	521 959,99	212 402,69	309 557,30	0,00	3 209 371,27	70 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 984 258,77	1 423 787,59	2 521 650,89	603 193,10	1 918 457,79	1 857 057,44	710 934,89	325 109,93		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 553 947,74	1 528 123,60	5 173 784,63	1 238 212,73	3 935 571,90	1 347 201,51	4 816 009,34	681 050,81		
Wykonanie 2013	0,00	741 845,82	5 501 270,69	1 488 462,95	1 724 487,16	742 636,52	981 850,64	960 088,67	2 077 013,68	637 987,81		
2014	0,00	0,00	5 382 521,34	1 508 698,81	5 752 529,11	934 575,96	4 817 953,15	2 789 392,00	4 585 505,78	570 561,15		
2015	1 690 000,00	1 690 000,00	5 415 402,00	1 523 784,00	2 278 749,44	1 370 699,79	908 049,65	908 049,65	506 383,35	0,00		
2016	920 000,00	920 000,00	5 469 556,00	1 539 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 938,00	0,00		
2017 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	5 524 252,00	1 554 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 886,00	0,00		
2018	900 000,00	900 000,00	5 579 494,00	1 569 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 952,00	0,00		
2019	810 000,00	810 000,00	5 635 289,00	1 585 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 435,00	0,00		
2020	550 000,00	550 000,00	5 691 642,00	1 601 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 284,00	0,00		
2021	520 000,00	520 000,00	5 748 558,00	1 617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 797,00	0,00		
2022	202 431,41	202 431,41	5 806 044,00	1 633 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 136,53	0,00		

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	142 033,59	135 109,18	135 109,18	1 073 250,00	1 073 250,00	1 073 250,00	167 716,77	151 989,87	167 716,77
Wykonanie 2012	606 073,44	546 928,79	546 928,79	320 264,81	320 264,81	320 264,81	447 458,99	358 249,79	447 458,99
Plan 3 kw. 2013	1 272 570,78	1 116 149,71	1 116 149,71	4 395 980,04	4 024 082,10	4 024 082,10	1 276 650,23	1 093 207,71	1 276 650,23
Wykonanie 2013	750 987,95	667 465,70	667 465,70	1 953 261,55	1 950 550,39	1 950 550,39	775 047,73	670 296,17	775 047,73
2014	958 381,82	830 737,13	830 737,13	2 727 029,00	2 352 420,20	2 352 420,20	964 887,46	817 493,43	964 887,46
2015	613 869,20	521 788,82	521 788,82	1 773 201,00	1 773 201,00	1 773 201,00	613 869,20	521 788,82	613 869,20
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

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	1 221 354,82	386 771,59	1 221 354,82	850 310,13	850 310,13	0,00	0,00	386 771,59	386 771,59
Wykonanie 2012	1 908 761,80	736 715,44	1 908 761,80	1 261 255,56	1 261 255,56	0,00	0,00	699 269,69	699 269,69
Plan 3 kw. 2013	4 293 707,70	3 602 283,08	4 293 707,70	867 679,64	867 679,64	173 934,02	173 934,02	169 050,00	169 050,00
Wykonanie 2013	1 704 406,99	1 251 126,53	1 704 406,99	558 032,02	558 032,02	169 589,35	169 589,35	167 175,00	167 175,00
2014	4 525 953,15	3 342 295,20	4 525 953,15	1 331 051,98	1 331 051,98	9 024,34	9 024,34	1 219 512,00	1 219 512,00
2015	908 049,65	553 688,00	908 049,65	446 442,03	446 442,03	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 emitenta należnego 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	1 601 661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 399,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	930 035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 969,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 664 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 664 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 335,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 001 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	931 510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	819 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	761 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Galazka
 Krzysztof Galazka