

ZARZĄDZENIE Nr 19 / 2013
Wójta Gminy D o m i n o w o
z dnia 28 czerwca 2013 roku

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo
na lata 2013 – 2024.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Wójt Gminy Dominowo zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIX / 178 / 2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo
na lata 2013 – 2024 zmienionej:

Uchwałą Nr XX/203/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 lutego 2013 roku,
Uchwałą Nr XXI/204/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 18 marca 2013 roku,
Zarządzeniem Nr 6/2013 Wójta gminy Dominowo z dnia 26 marca 2013 roku,
Zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta gminy Dominowo z dnia 20 maja 2013 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dominowo obejmująca:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter

WÓJT GMINY

Dominowo

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2013-2024.

wprowadzone

Zarządzeniem Nr 19 / 2013 Wójta Gminy Dominowo z dnia 28 czerwca 2013 roku.

Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XXIII/216/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku dokonała zmian w budżecie Gminy Dominowo na rok 2013, którymi zmieniono między innymi wysokości planowanych dochodów, przychodów i wydatków.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo na lata 2013 – 2024 dostosowując wartości roku 2013 do wartości aktualnego budżetu.

Zmiany wprowadzono w załączniku Nr 1 w następujących pozycjach:

W prognozie roku 2013:

1. Dochody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 161.902 zł. do kwoty 9.781.649,25 zł.

Wiersz nr 1 z tego:

wiersz nr 1.1 – dochody bieżące o kwotę +14.402 zł. do kwoty 8.879.253,25 zł.

w tym

wiersz 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +14.402 zł.
do kwoty 1.506.242,25 zł.

wiersz nr 1.2 - dochody majątkowe o kwotę +147.500 zł. do kwoty 902.396,00 zł.

w tym

wiersz nr 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
+147.500 zł. do kwoty 862.396,00 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę 187.402 zł. do kwoty 10.344.149,25 zł.

Wiersz nr 2 w tym:

wiersz nr 2.1 - wydatki bieżące o kwotę +14.402 zł. do kwoty 8.300.136,25 zł.

wiersz nr 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę +173.000 zł. do kwoty 2.044.013,00 zł.

3. Wynik budżetu - zwiększono o -25.500 zł. do kwoty -562.500 zł.

Wiersz nr 3 czyli po zmianach deficyt budżetu wynosi 562.500 zł.

4. Przychody budżetu – zwiększono o kwotę +25.500 zł. do kwoty 897.500,00 zł. .

Wiersz nr 4 - w tym:

wiersz nr 4.2 - wole środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy +25.500 zł.
do kwoty 897.500,00 zł. z których:

kwota 562.500 zł. przeznaczona jest na pokrycie deficytu budżetu – wiersz nr 4.2.1

a kwota 335.000 zł. na rozchody - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, które
pozostają bez zmian – wiersze nr 5 i nr 5.1

Planowana kwota długu pozostaje bez zmian i wynosi 2.280.000 zł. – wiersz nr 6,

a wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem zmniejsza się o -0,39% i wynosi 23,31%

- wiersze nr 6.2 i nr 6.3.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących w tym: różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pozostaje bez zmian i wynosi 579.117 zł. – w. nr 8.1, a różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o +25.500 zł. do kwoty 1.476.617 zł. - wiersz nr 8.2.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – wiersze nr 9.1 do 9.6 – zmniejsza się o -0,08% i wynosi 4,65%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – wiersz nr 9.7.1 – pozostaje bez zmian 6,17%. Natomiast wskaźnik roku 2013 wynosi 6,33% , zatem warunek o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zmieniono:
w. nr 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 12.902 zł.
do kwoty 4.041.143,28 zł.

w. nr 11.5 nowe wydatki inwestycyjne +148.400 zł. do kwoty 1.784.729 zł.

w. nr 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji +24.600 zł. do kwoty 52.642,00 zł.

W prognozie roku 2014, 2015, 2016 zmianie ulegają wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy:

Wiersz nr 9.7 – planowany obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy:

w roku 2014 -0,04% i wynosi 7,12%

w roku 2015 -0,03% i wynosi 5,57%

w roku 2016 -0,04% i wynosi 7,60%.

Wiersz nr 9.7.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań:

w roku 2014 -0,04% i wynosi 8,17%

w roku 2015 -0,04% i wynosi 6,62%

w roku 2017 -0,04% i wynosi 7,60%.

W pozostałych pozycjach wartości pozostają bez zmian.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 19/2013

Wójta Gminy Dominowo z dnia 28 czerwca 2013 roku

zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo na lata 2013 - 2024.

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
		Dochody bieżące	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
Formuła	[1.1]+[1.2]	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
1	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
Lp											
2013	9 781 649,25	8 879 253,25	1 027 919,00	2 000,00	2 010 350,00	986 300,00	4 043 392,00	1 506 242,25	902 396,00	40 000,00	862 396,00
2014	8 760 086,00	8 440 000,00	1 048 400,00	2 100,00	2 100 500,00	1 006 000,00	4 125 000,00	898 900,00	320 086,00	100 000,00	220 086,00
2015	8 750 000,00	8 650 000,00	1 070 000,00	2 200,00	2 200 000,00	1 030 000,00	4 170 000,00	908 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	9 000 000,00	8 900 000,00	1 095 000,00	2 250,00	2 300 000,00	1 051 000,00	4 260 000,00	926 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	9 200 000,00	9 100 000,00	1 117 000,00	2 300,00	2 356 000,00	1 073 000,00	4 350 000,00	945 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	9 350 000,00	9 250 000,00	1 150 000,00	2 400,00	2 500 000,00	1 095 000,00	4 437 000,00	963 900,00	100 000,00	80 000,00	0,00
2019	9 500 000,00	9 400 000,00	1 160 000,00	2 500,00	2 550 000,00	1 105 000,00	4 480 000,00	970 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00
2020	9 700 000,00	9 600 000,00	1 200 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00
2021	9 700 000,00	9 600 000,00	1 200 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00
2022	9 700 000,00	9 600 000,00	1 200 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00
2023	9 700 000,00	9 600 000,00	1 200 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2024	9 700 000,00	9 600 000,00	1 200 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydávki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydávki bieżące	w tym:					
			z tytułu poróczy i gwarancji	w tym:	na spóte przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydávki na obsługę długu	w tym:	
Lp	2	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]
2013	10 344 149,25	8 300 136,25	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 044 013,00	-562 500,00
2014	8 540 086,00	7 813 200,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	726 886,00	220 000,00
2015	8 530 000,00	8 034 000,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	496 000,00	220 000,00
2016	8 780 000,00	8 262 300,00	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00	517 700,00	220 000,00
2017	8 980 000,00	8 434 700,00	0,00	0,00	64 700,00	64 700,00	545 300,00	220 000,00
2018	9 130 000,00	8 604 100,00	0,00	0,00	54 100,00	54 100,00	525 900,00	220 000,00
2019	9 280 000,00	8 783 500,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	496 500,00	220 000,00
2020	9 500 000,00	8 982 500,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	517 500,00	200 000,00
2021	9 500 000,00	9 056 100,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	443 900,00	200 000,00
2022	9 500 000,00	9 119 500,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	380 500,00	200 000,00
2023	9 500 000,00	9 161 100,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	338 900,00	200 000,00
2024	9 540 000,00	9 203 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	336 400,00	160 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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]												
2013	897 500,00	0,00	0,00	897 500,00	562 500,00	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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w tym: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 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 ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
2013	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	23,31%	23,31%	0,00	
2014	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	23,52%	23,52%	0,00	
2015	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	21,03%	21,03%	0,00	
2016	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	18,00%	18,00%	0,00	
2017	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	15,22%	15,22%	0,00	
2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	12,62%	12,62%	0,00	
2019	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	10,11%	10,11%	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	5,77%	5,77%	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	0,00	
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	0,00	
2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, 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	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]$	$([2-1] + [2-3] + [5-1]) / [1]$	$([2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1]) / [1]$	$([2-1] + [2-3] + [5-1] + [5-1]) / [1]$	$([2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1]) / [1]$	$([2-1] + [2-3] + [5-1] + [5-1] + [9-5] + [1-1]) / [1]$	$([2-1] + [2-3] + [5-1] + [5-1]) / [1]$	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]
2013	579 117,00	1 476 617,00	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,11%	6,17%	TAK	TAK
2014	628 800,00	626 800,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,12%	8,17%	TAK	TAK
2015	616 000,00	616 000,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,57%	6,62%	TAK	TAK
2016	637 700,00	637 700,00	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2017	665 300,00	665 300,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2018	645 900,00	645 900,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2019	616 500,00	616 500,00	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2020	617 500,00	617 500,00	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2021	543 900,00	543 900,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2022	480 500,00	480 500,00	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2023	438 900,00	438 900,00	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2024	396 400,00	396 400,00	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,61%	5,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi

Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wyłączenia 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 przy padających 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 wyłączeń przy padających 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 wyłączeń przy padających 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 wyłączeń przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Kwota zobowiązań łącznych, w tym zobowiązań ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1, zgodna z art. 244 ustawy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Dopuszczalność wskaźnika 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

Dopuszczalność wskaźnika 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 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

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2013	0,00	0,00	4 041 143,28	1 225 500,00	245 742,00	0,00	245 742,00	206 642,00	1 784 729,00	52 642,00
2014	220 000,00	220 000,00	4 053 700,00	1 181 700,00	473 686,00	0,00	473 686,00	356 386,00	320 500,00	50 000,00
2015	220 000,00	220 000,00	4 347 000,00	1 211 200,00	234 600,00	0,00	234 600,00	0,00	400 000,00	96 000,00
2016	220 000,00	220 000,00	4 217 000,00	1 241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	117 700,00
2017	220 000,00	220 000,00	4 302 000,00	1 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	95 300,00
2018	220 000,00	220 000,00	4 380 000,00	1 297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	125 900,00
2019	220 000,00	220 000,00	4 450 000,00	1 323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	96 500,00
2020	200 000,00	200 000,00	4 530 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	57 500,00
2021	200 000,00	200 000,00	4 600 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	93 900,00
2022	200 000,00	200 000,00	4 680 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	80 500,00
2023	200 000,00	200 000,00	4 750 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	88 900,00
2024	160 000,00	160 000,00	4 800 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	36 400,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	145 064,28	137 770,55	137 770,55	533 646,00	533 646,00	533 646,00	162 383,00	137 970,55	137 970,55
2014	0,00	0,00	0,00	220 086,00	220 086,00	220 086,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samodzielnich 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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										
2013	894 042,00	527 642,00	527 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	356 386,00	220 086,00	220 086,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużających	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Formula							
2013	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Wójt
mgr Krzysztof Pauter