

**Zarządzenie Nr 26/2014**  
**Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Gołymin-Ośrodek**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2014 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
Andrzej Chrzanowski

**Objaśnienia wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2014-2023 Gminy Gołymin-Ośrodek**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej dalej (WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gołymin-Ośrodek posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów do roku 2023. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 2014-2023.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące, w tym: podatki i opłaty, subwencje, dotacje;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku;
- wydatki bieżące i wydatki majątkowe;
- wynik budżetu;
- przychody;
- rozchody;
- kwota długu w tym relacje o której mowa w art. 243 oraz sposób finansowania spłaty długu.

**Dochody:**

Podstawowym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przede wszystkim na bazie wykonania z lat ubiegłych i sytuacji gospodarczej, która z każdym rokiem staje się trudniejsza. Stąd w roku 2014 zastosowano wskaźnik wzrostu podatków o 2% na podstawie uchwał podatkowych a pozostałych dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013. W uchwale na rok 2014 określono dochody w wysokości 12 254 497,18 zł w tym dochody bieżące 10 734 794,00 zł i majątkowe 1 519 703,18 zł

Na dochody bieżące składa się:

- subwencja ogólna w kwocie 5 083 376,00 zł., z tego w części wyrównawczej 1 605 494,00 zł i części oświatowej 3 477 882,00 zł określona przez Ministra Finansów pismem ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w kwocie 1.420 232,00 zł określone wstępnie przez Wojewodę Mazowieckiego pismem FIN-I-3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku i decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku.
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone szacunkowo przez Ministra Finansów na kwotę 1.149.274,00 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 239 400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego;
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 2 177 510,00 zł

Pozostałe podatki i opłaty wyliczono na podstawie uchwał podatkowych na rok 2014, a w pozostałych dochodach wzrost 2% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2013. Pozostałe dochody bieżące to przede wszystkim z:

- opłaty za odpady komunalne 198 000,00 zł,
- czynszu najmu za lokale użytkowe i mieszkalne i obwody łowieckie – 110 700,00 zł
- użytkowanie wieczyste – 27.000,00 zł
- środki pozyskane na realizację projektów miękkich przy współudziale środków unijnych POKL 166 250,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono środki, które gmina pozyska z UE na podstawie podpisanych umów w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w łącznej kwocie 1 122 299,85 zł,

- środków z innych źródeł – 189 672,33 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości – 32.000,00 zł (sprzedaż nieruchomości w miejscowości Konarzewo-Sławki i Smosarz Dobki).

W miesiącu lutym 2014 roku przekazane zostały ostateczne wielkości dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych oraz subwencji ogólnej. Zmniejszeniu uległy dotacje o kwotę 49 300,00 zł i subwencja oświatowa o kwotę 67 845,00 zł. Otrzymano również dotacje na kwotę 1 674,64 zł.

Zarządzeniem Nr 12/2014 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 marca 2014 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 138 123,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Uchwałą Nr XXXIX/222/2014 Rady Gminy z dnia 11 kwietnia 2014 roku zwiększono dochody o kwotę 51 322,00 zł z tytułu refundacji PUP za organizowane roboty publiczne i prace interwencyjne oraz dotacji na realizację operacji w ramach PROW.

Po zmianie dochody budżetu wynoszą 12 328 471,82 zł z tego dochody bieżące 10 808 768,64 zł i majątkowe 1 519 703,18 zł.

W okresie od 11 kwietnia do 12 czerwca 2014 roku wprowadzono 4 zmiany uchwały budżetowej ( dwa zarządzenia Wójta i dwie uchwały Rady Gminy), które spowodowały wzrost dochodów o kwotę 536 425,52 zł z tego dochody majątkowe o kwotę 37 000,00 zł, dotacje na realizację zadań zleconych 425 150,52 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych 64 771,00 zł i dochody z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy za organizowane prace społecznie użyteczne 9 504,00 zł.

Kolejne dwie zmiany z miesiąca czerwca 2014 roku, tj. Uchwała Nr XLIII/235/2014 i Zarządzenie Nr 27/2014 zwiększają budżet po stronie dochodów o kwotę 70 495,00 zł, z tytułu refundacji wydatków za zrealizowane trzy operacje w ramach PROW 52 934,00 zł, zwrotu wniesionej składki inwestycyjnej na rzecz Międzygminnego Związku regionu ciechanowskiego 14 985,00 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 576,00 zł i dotacji na dofinansowanie zadań własnych 2 000,00 zł. Tak więc po zmianach dochody budżetu wynoszą 13 124 931,34 zł z tego dochody bieżące 11 389 909,16 zł i majątkowe 1 735 022,18 zł.

#### **Wydatki:**

Plan wydatków budżetu na rok 2014 i prognoza do roku 2023 została oparta o relacje wynikające z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych / *Wydatki bieżące nie mogą być*

wyższe od dochodów bieżących/ i działania oszczędnościowe w zakresie wydatków stałych oraz przeprowadzoną reorganizację placówek oświatowych od września 2013 roku.

W uchwale budżetowej na 2014 rok określono wydatki w łącznej kwocie 11 881 214,31 zł w tym wydatki bieżące 10 111 658,56 zł i wydatki majątkowe 1 769 555,75 zł. W wydatkach bieżących uwzględniono środki funduszu sołeckiego w kwocie 257 685,95 zł w podziale na bieżące 200 498,67 zł i majątkowe 57 187,28 zł. Nie planowano podwyżki wynagrodzeń a wydatki określono w wysokości pozwalającej na utworzenie nadwyżki operacyjnej.

Konsekwencją zmian w planie dotacji i subwencji w części oświatowej były zmiany w planie wydatków budżetu. Wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 83 222,00 zł i zwiększeniu o kwotę 125 674,64 zł z przeznaczeniem na organizację prac interwencyjnych 12 000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych 75 000,00 zł /pokrycie kosztów odśnieżania/, wypłaconą odprawę rentową 37 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 12/2014 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2014 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 138 123,00 zł z przeznaczeniem na różne formy wychowania przedszkolnego.

Uchwałą Nr XXXIX/222/2014 Rady Gminy z dnia 11 kwietnia 2014 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 018 654,98 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 611 654,98 zł i majątkowe o kwotę 407 000,00 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne nie objęte WPF o kwotę 10 000,00 zł.

Po zmianie budżet po stronie wydatków wynosi 13 070 744,93 zł w tym wydatki bieżące 10 903 889,18 zł i majątkowe 2 166 855,75 zł.

W okresie od 11 kwietnia do 12 czerwca 2014 roku wprowadzono 4 zmiany uchwały budżetowej ( dwa zarządzenia Wójta i dwie uchwały Rady Gminy), które spowodowały wzrost wydatków bieżących o kwotę 602 897,52 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 66 472,00 zł.

Po zmianach wydatki budżetu wynoszą 13 796 709,45 zł z tego wydatki bieżące 11 533 825,70 zł i majątkowe 2 262 883,75 zł. Wydatki majątkowe przeznacza się na przedsięwzięcia zawarte w WPF w wysokości 1 615 003,46 zł i pozostałe zadania inwestycyjne ( jednoroczne i w formie dotacji) 647 880,29 zł. Z uwagi na zwiększenie zakresu robót na przedsięwzięciu „Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Gostkowo” wydłużono okres realizacji do roku 2015 z jednoczesnym określeniem limitu wydatków w kwocie 53 714,52 zł.

Kolejne dwie zmiany z miesiąca czerwca 2014 roku, tj. Uchwała Nr XLIII/235/2014 i Zarządzenie Nr 27/2014 zwiększają budżet po stronie wydatków o kwotę 70 495,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 63 643,00. i majątkowe o kwotę 6 852,00 zł..

Po zmianach wydatki budżetu wynoszą 13 867 204,45 zł z tego wydatki bieżące 11 597 468,70 zł i majątkowe 2 269 735,75 zł.

#### **Wynik budżetu**

Budżet na rok 2014 przedłożono z wynikiem dodatnim w kwocie 373 282,87, zł pozwalającym dokonać spłaty rat kredytów z lat ubiegłych w kwocie 320 000,00 zł i spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 553 282,87 zł. Zmiana uchwały budżetowej i przyjęcie rozchodów z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 441 262,19 zł a nie jak planowano w uchwale budżetowej 553 282,87 zł spowodowało zmianę wyniku budżetu. Obecnie planowana nadwyżka wynosi 215 059,87 zł.

Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 dokonane w miesiącu marcu i kwietniu spowodowały, iż uległ zmianie wynik budżetu z nadwyżki na deficyt, który wynosi 742 273,11 zł a jego źródłem pokrycia są wolne środki z roku ubiegłego.

#### **Przychody budżetu**

W roku 2014 zaplanowano przychody w wysokości 500 000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego, którego spłata rozpisana została na lata 2015 – 2019. Uchwałą Nr XXXVIII/210/2014 zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2014 zwiększono przychody o wolne środki w kwocie 46 202,32 zł. Kolejna zmiana uchwały budżetowej wprowadza po stronie przychodów wolne środki w kwocie 957 332,98 zł. Ogółem przychody wynoszą 1 503 535,30 zł, z tego kredyt długoterminowy 500 000,00 zł i wolne środki 1 003 535,30 zł. W celu zachowania relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych po wprowadzonych zmianach wystąpiła konieczność rozpisania planowanego kredytu na lata 2015 – 2020 z ratami w poszczególnych latach;

Rok 2015 - 20 000,00 zł,

Rok 2016 – 80 000,00 zł

W latach 2017-2020 po 100 000,00 zł rocznie.

Powyższe zmiany wpłynęły na wielkość zadłużenia w poszczególnych latach.

#### **Rozchody budżetu i kwota długu**

Zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku według planu wynosi 4 412 282,87 zł i jego spłata została rozpisana w WPF do roku 2023 zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. Natomiast według wykonania budżetu za rok 2013 zadłużenie gminy wynosi 4 300 262,19 zł. Niższe zadłużenie spowodowane było zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 441 262,19 czyli o 112 020,68 zł mniej, z uwagi na rezygnację właścicieli nieruchomości z budowy przydomowych oczyszczalni w I etapie.

W latach 2015-2023 planowane nadwyżki przeznacza się na spłatę długu. Z przychodów / kredytu w wysokości 500 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 261 262,19 zł /zostanie dokonana spłata pożyczki pozyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego na operację „Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” w kwocie 441 262,19 zł i raty kredytów z lat ubiegłych w kwocie 320 000,00 zł.

W uchwale WPF na rok 2014 określono limity wydatków bieżących na realizowane projekty w latach 2013-2014 w łącznej kwocie 182 000,00 zł oraz limity wydatków majątkowych na realizowane przedsięwzięcia kończące się w roku 2015 w kwocie 1 668 717,98 zł.

WÓJT  
  
Andrzej Czabanowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2014 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości									
LP	1															
Formuła	[1:1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	10 437 040,23	10 179 098,25	828 572,00	37 494,87	1 624 327,77	468 626,57	5 199 526,00	2 322 479,20	257 941,98	51 400,00	0,00					
Wykonanie 2012	13 479 611,62	12 046 435,79	1 047 393,00	30 829,43	2 089 048,71	574 796,22	5 832 301,00	2 943 836,08	1 433 175,83	151 447,00	0,00					
Plan 3 kw. 2013	12 527 227,41	12 232 609,89	1 049 086,00	28 500,00	2 237 800,00	588 000,00	6 006 334,00	2 595 141,99	294 617,52	35 000,00	259 617,52					
Wykonanie 2013	12 823 862,96	12 587 784,38	1 010 806,00	29 971,67	2 174 317,23	617 157,50	6 008 334,00	2 856 106,61	236 078,58	13 801,18	222 277,40					
2014	13 124 931,34	11 389 909,16	1 149 274,00	24 000,00	2 351 510,00	668 000,00	5 015 531,00	1 960 436,00	1 735 022,18	69 000,00	1 657 055,18					
2015	11 679 000,00	11 291 000,00	1 005 800,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 630 000,00	388 000,00	28 000,00	0,00					
2016	10 963 000,00	10 914 500,00	1 000 900,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 800 000,00	1 598 000,00	48 500,00	0,00	0,00					
2017 1)	10 748 000,00	10 627 000,00	1 000 900,00	17 500,00	2 105 000,00	579 500,00	5 800 000,00	1 598 000,00	121 000,00	0,00	0,00					
2018	10 747 378,00	10 617 378,00	998 000,00	17 500,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	130 000,00	35 000,00	0,00					
2019	10 617 378,00	10 617 378,00	998 000,00	18 000,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	10 408 000,00	10 408 000,00	960 000,00	18 000,00	2 099 000,00	563 000,00	5 765 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	10 150 000,00	10 150 000,00	960 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	10 150 000,00	10 150 000,00	950 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	10 160 000,00	10 160 000,00	950 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 450 300,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:									
									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		
Lp	2																	
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2011	10 328 892,95	10 029 603,61	0,00	0,00	0,00	X	280 036,20	280 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 289,34
Wykonanie 2012	13 019 232,77	10 630 238,99	0,00	0,00	0,00	X	267 588,00	267 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 993,78
Plan 3 kw. 2013	13 284 745,03	11 601 434,23	0,00	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 310,80
Wykonanie 2013	12 867 344,19	11 629 583,56	0,00	0,00	0,00	X	197 986,45	197 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 760,63
2014	13 867 204,45	11 597 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 735,75
2015	11 259 000,00	9 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00
2016	10 403 000,00	8 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2017 1)	10 168 000,00	8 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00
2018	10 167 378,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 378,00
2019	10 037 378,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 378,00
2020	9 828 000,00	8 798 500,00	0,00	0,00	0,00	X	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 500,00
2021	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	0,00	X	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 500,00
2022	9 850 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	X	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
2023	9 921 000,00	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	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	108 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	460 378,85	2 066 262,00	0,00	0,00	465 262,00	165 262,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-757 517,62	504 234,75	0,00	0,00	504 234,75	20 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-43 481,23	785 754,34	0,00	0,00	43 481,23	43 481,23	742 273,11	441 262,19	0,00	0,00	
2014	-742 273,11	1 503 535,30	0,00	0,00	1 003 535,30	742 273,11	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	580 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2011	750 487,00	750 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	300 000,00	300 000,00	553 282,87	553 282,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	300 000,00	300 000,00	553 282,87	553 282,87	0,00	0,00	0,00
2014	761 262,19	761 262,19	441 262,19	441 262,19	0,00	0,00	0,00
2015	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	580 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	239 000,00	239 000,00	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 przekształconych 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] - [02.1] - [6.1.2b]
Wykonanie 2011	4 459 000,00	0,00	149 494,64	149 494,64
Wykonanie 2012	4 159 000,00	0,00	1 416 196,80	1 881 458,80
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	631 175,66	1 135 410,41
Wykonanie 2013	4 300 262,19	0,00	958 200,82	1 001 682,05
2014	4 039 000,00	0,00	-207 559,54	795 975,76
2015	3 619 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2016	3 059 000,00	0,00	1 941 500,00	1 941 500,00
2017 1)	2 479 000,00	0,00	2 114 000,00	2 114 000,00
2018	1 899 000,00	0,00	2 157 378,00	2 157 378,00
2019	1 319 000,00	0,00	1 917 378,00	1 917 378,00
2020	739 000,00	0,00	1 609 500,00	1 609 500,00
2021	539 000,00	0,00	1 119 500,00	1 119 500,00
2022	239 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2023	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wiążących się z wykonaniem 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 wiążących się z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wiążących się z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wiążących się z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań wiążących się z wykonaniem 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 wiążących się z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczny z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(3.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(3.1) / (1)}$		$\frac{(0.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (4.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (4.1)}$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,86%	13,86%	0,00	13,86%	11,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,07%	-0,35%	0,00	-0,35%	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,88%	-0,43%	0,00	-0,43%	7,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,22%	3,86%	0,00	3,86%	-1,06%	6,29%	7,04%	TAK	TAK
2015	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	13,68%	5,30%	6,05%	NIE	TAK
2016	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	17,71%	5,98%	6,73%	NIE	TAK
2017 1)	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	19,67%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2018	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	20,40%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2019	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	18,06%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2020	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	15,46%	19,38%	19,38%	TAK	TAK
2021	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,03%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,54%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2023	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	11,27%	12,34%	12,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	5 053 756,00	1 447 618,55	167 029,54	0,00	167 029,54	170 530,77	128 758,67	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 275 103,00	1 517 928,19	2 369 333,89	342 618,51	2 026 715,38	2 124 697,90	255 471,16	8 824,70
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 549 631,00	1 674 747,20	1 897 434,65	385 648,85	1 511 785,80	1 496 789,80	130 600,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 328 990,00	1 657 760,53	362 560,45	362 560,45	0,00	1 496 789,90	110 600,00	0,00
2014	0,00	0,00	5 823 491,96	1 750 054,64	1 797 003,46	182 000,00	1 615 003,46	1 615 003,46	630 699,67	17 180,62
2015	420 000,00	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	53 714,52	0,00	53 714,52	0,00	0,00	0,00
2016	560 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	580 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 000,00	0,00	5 070 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 000,00	0,00	5 058 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	0,00	5 100 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	239 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	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:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 836 042,19	1 288 208,83	1 288 208,83	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	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	0,00	0,00	0,00
2014	1 003 187,85	569 016,98	1 003 187,85	434 170,87	434 170,87	434 170,87	434 170,87	0,00	434 170,87	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	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	
2023	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			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00
2014	441 262,19	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
2016	0,00	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	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


  
**Andrzej Girzanowski**