

OZ.0050.90.2013

Zarządzenie Nr 90 / 2013

Wójta Gminy w Słupnie

z dnia 31.12.2013 roku

w sprawie : zmiany Uchwały Nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 wprowadza się następujące zmiany :

1. Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej - bez zmian.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

Ingrid Stefan Jakubowski

Objaśnienia :

Na podstawie art. 232 uofp, postanowiono urealnić załącznik nr 1 do uchwały nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016.

Wprowadzono m.in. następujące zmiany uzupełniające zapisy w wieloletniej prognozie finansowej od ostatniej zmiany z dnia 15.11.2013 podjętej Uchwałą Rady Gminy w Słupnie Nr 289 / XXXI / 13 :

lp	nr kolumny	nazwa kolumny	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	1*	Dochody ogółem	37 637 357,85	171 271,27	37 808 629,12
2	1.1	Dochody bieżące	36 068 357,85	161 271,27	36 229 629,12
3	1.1.5	Dochody bieżące w tym : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 826 020,28	104 271,27	3 930 291,55
4	1.2	Dochody majątkowe	1 569 000,00	10 000,00	1 579 000,00
5	2*	Wydatki ogółem	37 173 357,85	171 271,27	37 344 629,12
6	2.1	Wydatki bieżące	30 662 857,85	167 671,27	30 830 529,12
7	2.2	Wydatki majątkowe	6 510 500,00	3 600,00	6 514 100,00

Wyjaśnienie lp. 1 i 5 tabeli – zwiększenie dochodów i wydatków obejmuje okres od Sesji Rady Gminy w Słupnie w dniu 15.11.2013r. W tym okresie zwiększenie budżetu nastąpiło na podstawie :

Zarządzenia Wójta Gminy Nr 70/2013 z dnia 29.11.2013 o kwotę 87 599,27zł, i dotyczyło dotacji celowych na zadania zlecone oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy, szczegółowo jak poniżej :

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 244/2013 z dnia 08.11.2013 roku **zwiększeniu** ulega rozdział 01095 - Pozostała działalność o kwotę 593,27zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. **Dotacja na zadania zlecone.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 254/2013 z dnia 21.11.2013 roku **zwiększeniu** ulega rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 31 811,00zł z przeznaczeniem dofinansowanie zadania uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych

i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji realizowanego w ramach programu wieloletniego - nazwa dofinansowanego zadania Remont drogi gminnej w miejscowości Mirosław.

Zwiększenie dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 250/2013 z dnia 14.11.2013 roku **zwiększeniu** ulega rozdział 80104 - Przedszkola i rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przeznaczaniem w szkołach podstawowych o kwotę 41 814,00zł z na udzielenie gminom dotacji celowej w rezerwy celowej ustawy budżetowej na 2013 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień 2013.

Zwiększenie dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 277/2013 z dnia 14.11.2013 roku **zwiększeniu** ulega rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności. **Zwiększenie dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań własnych.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 259/2013 z dnia 06.11.2013 roku **zmniejszeniu** ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 622zł w związku z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne . **Dotacja na zadania zlecone.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 269/2013 z dnia 13.11.2013 roku **zwiększeniu** ulega rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 9 500,00zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. **Dotacja na zadania zlecone.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 289/2013 z dnia 15.11.2013 roku **zwiększeniu** ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 618,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na podst. Uchwały nr 48/2013 Rady Ministrów. **Dotacja na zadania zlecone.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 304/2013 z dnia 15.11.2013 roku **zwiększeniu** ulega rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne (...) o kwotę 885,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. **Dotacja na zadania zlecone.**

Zarządzenia Wójta Gminy Nr 72/2013 z dnia 10.12.2013 o kwotę 16 672,00zł, i dotyczyło dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy szczegółowo jak poniżej :

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 324/2013 z dnia 29.11.2013 roku **zmniejszeniu** ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) o kwotę 305,00zł zmniejszenie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 324/2013 z dnia 29.11.2013 roku **zwiększeniu** ulega rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 15 000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 322/2013 z dnia 29.11.2013 roku **zwiększeniu** ulega rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1 977,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.

Zarządzenia Wójta Gminy Nr 76/2013 z dnia 19.12.2013 - zarządzenie obejmowało przeniesienia pomiędzy wydatkami bieżącymi i nie miało wpływu na plan dochodów i wydatków ogółem.

Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 z dnia 30.12.2013 Nr 304 / XXXII / 13, szczegółowo jak poniżej :

Dział 600, Rozdział 60016

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 10 000,00zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Pomoc została udzielona z Powiatu Płockiego na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Mirosław, gmina Słupno".


Dział 801, Rozdział 80104

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7 000,00zł z tytułu wpływu na rachunek kasowo wykonanych dochodów (uzupełnienie planu). Dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Słupnie.

Dział 900, Rozdział 90001

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 50 000,00zł z tytułu wpływu na rachunek kasowo wykonanych dochodów. Wykonane dochody to wpływ z gwarancji należytego wykonania kontraktu od firmy ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group. Gwarancja udzielona była na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie” a wykonawca zadania nie wywiązał się w terminie z usunięcia wszystkich wad i usterek w przedmiocie umowy o wykonanie zadania inwestycyjnego. W związku z tym Gmina Słupno wystąpiła z roszczeniem do ubezpieczyciela i uzyskała powyższą kwotę na pokrycie czynności naprawczych dotyczących oczyszczalni ścieków.

Zarządzenia Wójta Gminy Nr 89/2013 z dnia 31.12.2013 - zarządzenie obejmowało przeniesienia pomiędzy wydatkami bieżącymi i nie miało wpływu na plan dochodów i wydatków ogółem.

WÓJT

mgr Sławomir Jakubowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WÓJT GMINY W SŁUPNIE
pow. piasecki
woj. małopolskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4.1				
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	37 808 629,12	36 229 629,12	8 285 277,00	1 180 000,00	17 229 000,00	15 070 000,00	4 251 200,00	3 930 291,55	1 579 000,00	104 271,27	10 000,00	67 000,00	10 000,00	10 000,00	610 000,00	610 000,00	10 000,00	10 000,00
b	171 271,27	161 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	37 637 357,85	36 068 357,85	8 285 277,00	1 180 000,00	17 229 000,00	15 070 000,00	4 251 200,00	3 826 020,28	1 569 000,00	3 826 020,28	10 000,00	67 000,00	10 000,00	10 000,00	600 000,00	600 000,00	10 000,00	10 000,00
a	37 440 000,00	37 400 000,00	9 085 000,00	900 000,00	17 430 000,00	15 800 000,00	4 320 000,00	3 600 000,00	40 000,00	3 600 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	37 440 000,00	37 400 000,00	9 085 000,00	900 000,00	17 430 000,00	15 800 000,00	4 320 000,00	3 600 000,00	40 000,00	3 600 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
a	39 440 000,00	39 400 000,00	9 800 000,00	950 000,00	18 200 000,00	16 590 000,00	4 508 000,00	4 200 000,00	40 000,00	4 200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	39 440 000,00	39 400 000,00	9 800 000,00	950 000,00	18 200 000,00	16 590 000,00	4 508 000,00	4 200 000,00	40 000,00	4 200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
a	40 240 000,00	40 200 000,00	10 690 000,00	1 000 000,00	18 950 000,00	17 400 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	40 000,00	4 800 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 240 000,00	40 200 000,00	10 690 000,00	1 000 000,00	18 950 000,00	17 400 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	40 000,00	4 800 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatkii majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatkii bieżące	Wydatkii majątkowe		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	37 344 629,12	30 830 529,12	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	464 000,00
a								
b	171 271,27	167 671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
c	37 173 357,85	30 662 857,85	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	464 000,00
2014	34 472 720,00	29 272 720,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	2 967 280,00
a								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	34 472 720,00	29 272 720,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	2 967 280,00
2015	38 570 000,00	33 470 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	870 000,00
a								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	38 570 000,00	33 470 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	870 000,00
2016	40 240 000,00	33 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 240 000,00	33 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	w tym:			4.2	w tym:			4.4	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
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]										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 236 000,00	0,00	0,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 236 000,00	0,00	0,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 241), z późn. zmianami), ustawa o zmianie niektórych przepisów ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	([5]-[6.1])/1	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00		
2013	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 837 280,00	0,00	0,00	10,15%		0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%		0,00		
b	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 837 280,00	0,00	0,00	10,20%		0,00		
c	2 967 280,00	2 967 280,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	2,32%		0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00		
a	2 967 280,00	2 967 280,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	2,32%		0,00		
b	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00		
c	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		
a	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00		
c	870 000,00	870 000,00	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		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych 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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	7 635 100,00	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	17,78%	19,25%	TAK	TAK
b	b	-6 400,00	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	c	7 641 500,00	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	17,78%	19,25%	TAK	TAK
2014	a	8 127 280,00	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	16,84%	18,31%	TAK	TAK
b	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
c	c	8 127 280,00	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	16,87%	18,34%	TAK	TAK
2015	a	5 930 000,00	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	17,45%	18,92%	TAK	TAK
b	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
c	c	5 930 000,00	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	17,47%	18,95%	TAK	TAK
2016	a	6 460 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
b	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
c	c	6 460 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,16%	17,16%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
LP	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 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
2013	464 000,00	464 000,00	464 000,00	13 353 908,13	4 783 100,00	4 566 127,00	337 127,00	4 229 000,00	4 229 000,00	2 269 600,00	15 500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-38 681,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
	464 000,00	464 000,00	464 000,00	13 392 589,13	4 781 800,00	4 566 127,00	337 127,00	4 229 000,00	4 229 000,00	2 266 000,00	15 500,00	0,00
2014	2 967 280,00	2 967 280,00	2 967 280,00	14 253 000,00	5 010 500,00	4 433 227,00	333 227,00	4 100 000,00	4 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 967 280,00	2 967 280,00	2 967 280,00	14 253 000,00	5 010 500,00	4 433 227,00	333 227,00	4 100 000,00	4 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2015	870 000,00	870 000,00	870 000,00	15 108 000,00	5 236 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	870 000,00	870 000,00	870 000,00	15 108 000,00	5 236 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016 -	0,00	0,00	0,00	16 014 000,00	5 471 600,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	16 014 000,00	5 471 600,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączające realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące program, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	973 252,83	851 263,44	851 263,44	600 000,00	600 000,00	600 000,00	987 838,56	774 124,53	774 124,53	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	973 252,83	851 263,44	851 263,44	600 000,00	600 000,00	600 000,00	987 838,56	774 124,53	774 124,53	
2014	316 392,00	281 785,20	281 785,20	0,00	0,00	0,00	333 227,00	281 785,20	281 785,20	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	316 392,00	281 785,20	281 785,20	0,00	0,00	0,00	333 227,00	281 785,20	281 785,20	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Wyszczególnienie	w tym:							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wyszczególnienie	Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 320,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

WÓJCI
mgr Stanisław Jakubowski