

Zarządzenie Nr 21/2013
Wójta Gminy Młynarze
z dnia 14 listopada 2013 roku.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2014-2018

Na podstawie art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm./ Wójt Gminy Młynarze zarządza, co następuje:


§ 1.

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2014-2018 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Młynarze.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Wacław Suski

projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Młynarze

z dniaroku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2014-2018

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 poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynarze na lata 2014-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i zgodnie z załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000,00 zł.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XX/106/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2013-2018 z późn. zm.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wójt Gminy
Wacław Suski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2018 Gminy Młynarze

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2014 - 2018

Dochody:

Założono w 2014 r. spadek dochodów bieżących, w latach następnych zaplanowano wzrost dochodów bieżących w przybliżeniu do około 4%

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne wykonywane przez gminę. W 2014 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł. dotyczy ona zadań, które zostały zakończone w 2013 roku zgodnie z planem tj. *Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długoleka Koski, Długoleka Wielka, Rupin, Głazewo Świąszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze i Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w msc. Sielun gm.*. W związku ze zmianami terminu składania wniosku o płatność dochód ten tj. dotację zaplanowano dopiero w 2014r.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów planów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Pozycja „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obejmuje wszystkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich jednostek gminy i urzędu gminy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022. „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin”

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych inwestycji lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i planowanego harmonogramu spłaty kredytu.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu - lata 2014 -2018.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spełniono wskaźnik spłaty z art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów waha się od 1,01 % do 10,38%

Sposób finansowania długu przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Młynarze z
dnia roku

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)				866 000,00	450 000,00	280 000,00	0,00	0,00	866 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				866 000,00	450 000,00	280 000,00	0,00	0,00	866 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				866 000,00	450 000,00	280 000,00	0,00	0,00	866 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				866 000,00	450 000,00	280 000,00	0,00	0,00	866 000,00
1.3.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZMI W MIEJSC. OGONY, MODZELE - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2013	2015	224 600,00	100 000,00	77 000,00	0,00	0,00	224 600,00

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						
1.3.2.2	BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZMI W MIEJSC. STRZEMIECZNE OLEKSY, STRZEMIECZNEWIOSNY, KOŁAKI, SADYKIERZ, GIERWATY - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2013	2015	521 400,00	290 000,00	143 000,00	0,00	0,00	521 400,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Młynarze	2014	2015	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00

W O J T
Wacław Suski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Młynarze z dnia roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody z ezące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu uzożaru we wotywach z podatku dochodowego od osóo fizycznych	dochody z tytułu uzożaru we wotywach z podatku dochodowego od osóo prawnych	podatek obrotu	w tym:		z tytułu opłat, środków przeznaczonych na cele bieżące		ze zarządazy majątku	z tytułu opłat, oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z skowenoj ogólnej				
Lp			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+2+3)										
Wykonanie 2011	5 353 501,14	4 893 366,14	339 918,00	4 603,58	1 542 941,33	1 011 392,57	1 933 843,00	1 135 157,75	460 135,00	7 500,00	452 635,00
Wykonanie 2012	5 451 435,92	5 334 641,92	411 828,00	1 489,49	1 588 507,95	1 045 488,79	2 066 790,00	1 266 026,48	116 794,00	0,00	116 794,00
Plan 3 kw. 2013	6 636 547,89	5 496 547,89	485 014,00	7 000,00	1 565 770,69	1 062 300,00	2 127 937,00	1 033 039,20	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
2014	5 945 556,00	4 945 556,00	435 676,00	8 000,00	1 569 078,00	1 081 000,00	2 024 053,00	739 962,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2015	5 577 150,00	5 149 550,00	485 014,00	6 500,00	1 691 345,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	427 600,00	0,00	0,00
2016	5 744 400,00	5 251 000,00	485 014,00	6 500,00	1 792 795,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	493 400,00	0,00	0,00
2017	5 913 200,00	5 405 000,00	485 014,00	6 500,00	1 946 795,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	508 200,00	0,00	0,00
2018	6 091 100,00	5 568 100,00	485 014,00	6 500,00	2 109 895,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	523 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na srodek przejętych zobowiązań samodzielnego lub innego zakładu, obiektu, zakładu, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa na zasadach określonych w art. 260 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] - [2.2]								[3] - [2]
Wykonanie 2011	5 013 760,00	4 651 272,97	0,00	0,00	0,00	13 123,79	13 123,79	362 487,03	339 741,14
Wykonanie 2012	5 766 315,35	4 944 188,92	0,00	0,00	0,00	11 325,17	11 325,17	822 126,43	-314 879,43
Plan 3 kw 2013	6 586 547,89	5 014 450,89	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 572 097,00	50 000,00
2014	5 345 556,00	4 895 556,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	450 000,00	600 000,00
2015	5 527 150,00	4 573 750,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	953 400,00	50 000,00
2016	5 694 400,00	4 714 200,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	980 200,00	50 000,00
2017	5 863 200,00	4 855 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 007 800,00	50 000,00
2018	6 041 100,00	5 000 900,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 040 200,00	50 000,00

Wyszczególnienie	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	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 2011	969 451,69	619 451,69	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	969 451,69	619 451,69	314 879,43	350 000,00	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
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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufo z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufo z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufo z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufo z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufo z 2005 r.)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufo z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	{5.1} - {5.2}								{6.2}	{(6.2)-6.1.1}		
Wykonane 2011	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6,54%	6,54%	0,00	
Wykonane 2012	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3,77%	3,77%	0,00	
2014	600 000,00	600 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3,36%	3,36%	0,00	
2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,00	
2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00	
2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	
2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Reacja zrównoważona wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i inne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wyłączenia określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 169 ust. 1 i 10 z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 169 ust. 1 i 10 z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Lp	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	$(211) - (221)$	$(211) + (41) - (42) - (221) - (212)$	$(211) + (213) - (51) / (1)$	$(211) + (213) - (51) / (1) + (1)$	$(211) + (213) - (51) / (1)$	$(211) + (213) - (51) - (91) - (92) - (93) / (1)$		$(211) + (213) - (51) - (91) - (92) - (93) / (1)$	$(91) + (92) + (93) - (96) / (1)$	$(91) + (92) + (93) - (96) / (1)$	$(96) - (97)$	$(96) - (97) / (1)$		
Wykonane 2011	242 093,17	1 211 544,86	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonane 2012	390 453,00	1 359 904,69	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw 2013	482 097,00	482 097,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	50 000,00	50 000,00	0,38%	x	0,38%	0,33%	0,00	0,33%	6,36%	6,73%	TAK	TAK		
2015	575 800,00	575 800,00	1,13%	x	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	5,09%	5,45%	TAK	TAK		
2016	536 800,00	536 800,00	1,06%	x	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,14%	6,51%	TAK	TAK		
2017	549 600,00	549 600,00	1,01%	x	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
2018	567 200,00	567 200,00	2,30%	x	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,65%	9,65%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki 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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	2 328 153,63	763 560,00	1 122 983,92	1 122 983,92	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 453 972,67	831 329,49	908 127,47	2 18 873,07	689 254,40	0,00	0,00	8 860,84		
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	2 540 457,79	939 892,00	1 314 878,00	90 378,00	1 224 500,00	1 08 550,00	471 000,00	12 597,00		
2014	600 000,00	600 000,00	2 584 397,00	945 981,00	450 000,00	0,00	450 000,00	390 000,00	60 000,00	0,00		
2015	50 000,00	50 000,00	2 506 746,00	940 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		
2016	50 000,00	50 000,00	2 582 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	50 000,00	50 000,00	2 659 400,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	50 000,00	50 000,00	2 739 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	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								
	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	96 300,75	96 300,75	0,00	408 635,00	408 635,00	0,00	96 036,33	96 036,33	0,00
Wykonanie 2012	232 706,23	232 706,23	0,00	61 984,00	61 984,00	0,00	206 354,66	206 354,66	0,00
Plan 3 kw 2013	90 408,31	84 914,01	84 914,01	1 090 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	99 898,00	84 914,01	84 914,01
2014	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia spraw zobowiązań do samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lo	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonane 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 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	1 96 597,00	1 090 000,00	1 000 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Solaty 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)
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T
Wacław Szukl