

Uchwała Nr XXIV / 45 / 13
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), Rada Gminy uchwała, co następuje:

● § 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w objaśnieniach dotyczących wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy w latach 2013 – 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia.

● § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 312 962,00	30 630 274,00	23 044 003,00	20 961 748,00	21 062 748,00	71 766,00
1.a	- wydatki bieżące				84 826 364,00	21 801 999,00	20 890 000,00	20 890 000,00	20 991 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 486 598,00	8 828 275,00	2 154 003,00	71 748,00	71 748,00	71 766,00
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:				9 068 977,00	6 071 866,00	1 310 791,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				307 328,00	53 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2011	2013	165 357,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2012	2013	37 067,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Piechotę do zdrowia - podnoszenie sprawności fizycznej uczniów	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2011	2013	84 904,00	25 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 761 649,00	6 017 903,00	1 310 791,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2014	2 587 477,00	623 369,00	534 573,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Wochy i Skaty - Gmina Nowa Słupia - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2008	2014	4 489 637,00	3 902 625,00	587 012,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
94 754 956,00
84 579 355,00
10 175 601,00
6 810 456,00

60 319,00
25 800,00

8 856,00

25 663,00
6 750 137,00
1 157 942,00
3 911 080,00

1.1.2.3	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2014	84 168,00	83 968,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2014	268 970,00	243 941,00	21 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzebę świetlicy wiejskiej - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2014	303 142,00	164 000,00	139 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach - Rozwój turystyki i kultury fizycznej w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2014	1 028 255,00	1 000 000,00	28 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				91 243 985,00	24 558 408,00	21 733 212,00	20 961 748,00	21 062 748,00	71 766,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				84 519 036,00	21 748 036,00	20 890 000,00	20 890 000,00	20 991 000,00	0,00	
1.3.1.1	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OSWIATOWYCH - EDUKACJA	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2013	2016	41 574 239,00	10 374 239,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	
1.3.1.2	DOSTARCZANIE WODY - dostarczanie mieszkańcom wody bieżącej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	2 196 310,00	546 310,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
1.3.1.3	ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	1 580 000,00	380 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
1.3.1.4	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - utrzymanie porządku	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	1 284 662,00	324 662,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
1.3.1.5	OSWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	873 000,00	212 000,00	220 000,00	220 000,00	221 000,00	0,00	

84 168,00

265 550,00

303 142,00

1 028 255,00

0,00
0,00
0,00
87 944 500,00
84 519 036,00
41 574 239,00
2 196 310,00
1 580 000,00
1 284 662,00
873 000,00

1.3.1.6	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	14 189 743,00	3 589 743,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	0,00
1.3.1.7	UTRZYMANIE BIEŻĄCE DRÓG - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	1 412 688,00	812 688,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.8	UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2016	21 408 394,00	5 508 394,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 724 949,00	2 810 372,00	843 212,00	71 748,00	71 748,00	71 766,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Miłocice i Bartoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Miłocice - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do wody pitnej.	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2007	2017	709 485,00	156 372,00	71 748,00	71 748,00	71 748,00	71 766,00
1.3.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2014	1 425 464,00	654 000,00	771 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Nowa Słupia - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2013	4 590 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 189 743,00
1 412 688,00
21 408 394,00
3 425 464,00
0,00

1 425 464,00
2 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Sylwester Kozłowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV /45 /13
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NOWA SŁUPIA NA LATA 2013 – 2022**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

Zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 384 053,29 zł w stosunku do dochodów wykazanych w poprzednim wpf związane jest przede wszystkim z otrzymanymi w okresie pomiędzy sesjami decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającymi dotacje na zadania zlecone oraz zadania bieżące Gminy jak również z otrzymaną opłatą eksploatacyjną. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 72 939,00 zł związane jest z wprowadzeniem nowego zadania rocznego pn. "Wyposażenie hali sportowej w Nowej Słupi" współfinansowanego z środków PROW.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany kwot wydatków wynikają z wprowadzenia do budżetu Gminy zadania inwestycyjnego rocznego pn. "Wyposażenie hali sportowej w Nowej Słupi" oraz z aktualizacji limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich tj. zmniejszeniem w roku bieżącym wydatków na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skały - Gmina Nowa Słupia o kwotę 59.206,00 zł oraz zwiększeniem wydatków na niniejsze zadanie w roku 2014 o kwotę 39.206,00 zł. Pozostała kwota tj. 20.000,00 zł została przeznaczona na zakup pieca c.o. dla Zespołu Szkół w Rudkach.

W roku 2014 zaplanowana została pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 427.131,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Sylwester Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formula	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	31 193 642,03	26 175 759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 882,77	94 548,15	0,0	
Wykonanie 2011	29 650 825,13	25 930 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 722,11	89 492,70	0,0	
Plan 3 kw. 2012	40 320 346,00	26 897 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422 829,00	488 087,00	0,0	
Wykonanie 2012 (1)	27 826 301,37	26 996 321,20	3 284 995,00	11 046,27	1 840 959,06	889 870,58	14 430 639,00	829 980,17	63 777,15	766 203,0	
2013	34 679 238,29	28 057 600,29	3 591 428,00	15 000,00	3 388 203,00	1 011 157,00	14 079 724,00	6 621 638,00	488 087,00	6 153 551,0	
2014	37 575 566,00	27 519 066,00	3 600 000,00	15 000,00	2 750 000,00	1 100 000,00	14 200 000,00	10 056 500,00	35 000,00	0,0	
2015	31 635 637,00	27 521 979,00	3 600 000,00	16 000,00	2 750 000,00	1 100 000,00	14 200 000,00	4 113 658,00	62 000,00	0,0	
2016	29 286 418,00	28 086 418,00	3 650 000,00	16 000,00	2 800 000,00	1 130 000,00	14 250 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,0	
2017	29 978 024,00	28 978 024,00	3 700 000,00	17 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	14 300 000,00	1 000 000,00	48 000,00	0,0	
2018	30 921 147,00	30 121 147,00	3 900 000,00	19 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	14 300 000,00	800 000,00	40 000,00	0,0	
2019	33 009 994,00	31 809 994,00	4 000 000,00	20 000,00	3 100 000,00	1 330 000,00	14 300 000,00	1 200 000,00	52 000,00	0,0	
2020	34 014 487,00	32 914 487,00	4 100 000,00	21 000,00	3 250 000,00	1 350 000,00	14 350 000,00	1 100 000,00	60 000,00	0,0	
2021	33 896 575,00	32 996 578,00	4 100 000,00	21 500,00	3 250 000,00	1 350 000,00	14 350 000,00	900 000,00	65 000,00	0,0	
2022	35 186 475,00	33 986 475,00	4 500 000,00	22 000,00	3 350 000,00	1 400 000,00	14 400 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,0	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:				Wynik budżetu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	36 733 867,99	25 546 941,38	0,00	0,00	0,00	642 631,58	642 631,58	11 186 926,61	-5 540 225,96
Wykonanie 2011	30 593 528,01	24 282 959,26	177 875,38	0,00	0,00	1 080 891,95	1 080 891,95	6 310 568,75	-942 702,88
Plan 3 kw. 2012	41 464 507,00	25 585 588,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 878 919,00	-1 144 161,00
Wykonanie 2012 1)	28 450 826,65	25 251 358,26	0,00	0,00	0,00	1 260 923,14	1 260 923,14	3 199 468,39	-624 525,28
2013	35 179 238,29	25 828 038,29	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 351 200,00	-500 000,00
2014	36 930 852,00	22 016 123,00	0,00	0,00	0,00	719 542,00	719 542,00	14 914 729,00	644 714,00
2015	30 334 139,00	21 970 219,00	0,00	0,00	0,00	641 554,00	641 554,00	8 363 920,00	1 301 498,00
2016	26 941 263,00	21 259 348,00	0,00	0,00	0,00	578 797,00	578 797,00	5 681 915,00	2 345 155,00
2017	27 886 394,00	21 377 962,00	0,00	0,00	0,00	427 809,00	427 809,00	6 508 432,00	2 091 630,00
2018	28 829 217,00	21 518 085,00	0,00	0,00	0,00	295 038,00	295 038,00	7 311 132,00	2 091 930,00
2019	30 958 064,00	21 661 807,00	0,00	0,00	0,00	162 269,00	162 269,00	9 296 257,00	2 051 930,00
2020	31 946 154,00	21 923 538,00	0,00	0,00	0,00	144 341,00	144 341,00	10 022 616,00	2 068 333,00
2021	31 508 168,00	22 161 681,00	0,00	0,00	0,00	98 589,00	98 589,00	9 346 487,00	2 388 410,00
2022	32 537 765,00	22 774 985,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	9 762 780,00	2 648 710,00

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:	
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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 2010	7 392 992,00	0,00	0,00		1 537 875,00	1 537 875,00		5 855 117,00	4 574 761,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2011	2 700 789,74	0,00	0,00		572 410,74	572 410,74		2 128 379,00	942 702,88	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2012	2 887 108,00	0,00	0,00		0,00	0,00		2 887 108,00	1 144 161,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2012 1)	1 589 570,86	0,00	0,00		571 190,86	0,00		1 018 380,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	2 702 018,00	0,00	0,00		0,00	0,00		2 702 018,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00
2014	427 131,00	0,00	0,00		0,00	0,00		427 131,00	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

z tego:

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.2	6	6.1	w tym:			6.2	6.3	7
				w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń									
		[5.1] + [5.2]		5.1.1					6.1.1	[6]/1	([6]-1)/1			
Wykonanie 2010	1 280 356,00	1 280 356,00	0,00	0,00	0,00	16 893 072,00	0,00	0,00	54,16%	54,16%			0,00	
Wykonanie 2011	1 186 896,00	1 186 896,00	0,00	0,00	0,00	17 834 555,00	1 361 413,78	1 361 413,78	60,15%	55,56%			0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 742 947,00	1 742 947,00	0,00	0,00	0,00	18 978 716,00	2 420 826,78	2 420 826,78	47,07%	41,07%			0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 720 624,37	1 720 624,37	0,00	0,00	0,00	17 132 310,00	1 153 297,18	1 153 297,18	61,57%	57,42%			0,00	
2013	2 202 018,00	2 202 018,00	0,00	0,00	0,00	17 632 310,00	1 153 297,18	1 153 297,18	50,84%	47,52%			0,00	
2014	1 071 845,00	1 071 845,00	0,00	0,00	0,00	16 987 596,00	0,00	0,00	45,21%	45,21%			0,00	
2015	1 301 498,00	1 301 498,00	0,00	0,00	0,00	15 686 098,00	0,00	0,00	49,58%	49,58%			0,00	
2016	2 345 155,00	2 345 155,00	0,00	0,00	0,00	13 340 943,00	0,00	0,00	45,55%	45,55%			0,00	
2017	2 091 630,00	2 091 630,00	0,00	0,00	0,00	11 249 313,00	0,00	0,00	37,53%	37,53%			0,00	
2018	2 091 930,00	2 091 930,00	0,00	0,00	0,00	9 157 383,00	0,00	0,00	29,62%	29,62%			0,00	
2019	2 051 930,00	2 051 930,00	0,00	0,00	0,00	7 105 453,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%			0,00	
2020	2 068 333,00	2 068 333,00	0,00	0,00	0,00	5 037 120,00	0,00	0,00	14,81%	14,81%			0,00	
2021	2 388 410,00	2 388 410,00	0,00	0,00	0,00	2 648 710,00	0,00	0,00	7,81%	7,81%			0,00	
2022	2 648 710,00	2 648 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrownoważenia 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$
Wykonanie 2010	628 817,88	2 166 692,88	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 647 143,76	2 219 554,50	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 311 929,00	1 311 929,00	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 744 962,94	2 316 153,80	10,71%	10,71%	10,71%	10,71%	0,00	10,71%	4,20%	4,89%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 229 562,00	2 229 562,00	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	6,02%	6,71%	0,00%	TAK	TAK
2014	5 502 943,00	5 502 943,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,98%	9,67%	0,00%	TAK	TAK
2015	5 551 760,00	5 551 760,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	13,42%	13,42%	0,00%	TAK	TAK
2016	6 827 070,00	6 827 070,00	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	18,66%	18,66%	0,00%	TAK	TAK
2017	7 600 062,00	7 600 062,00	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	22,25%	22,25%	0,00%	TAK	TAK
2018	8 603 062,00	8 603 062,00	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	25,65%	25,65%	0,00%	TAK	TAK
2019	10 148 187,00	10 148 187,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	28,12%	28,12%	0,00%	TAK	TAK
2020	10 990 949,00	10 990 949,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	30,45%	30,45%	0,00	TAK	TAK
2021	10 834 897,00	10 834 897,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	31,85%	31,85%	0,00	TAK	TAK
2022	11 211 490,00	11 211 490,00	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	7,67%				TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:						Wydanki 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]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 664 132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 165 032,05	0,00	7 620 261,75	1 309 693,00	6 310 568,75	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 818 545,00	0,00	15 847 070,64	1 591 950,64	14 255 120,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 376 508,00	0,00	4 628 338,71	1 591 950,64	3 036 388,07	2 923 038,29	276 430,10	15 708,38	
2013	0,00	0,00	10 622 907,00	4 657 510,29	30 630 274,00	21 801 999,00	8 828 275,00	8 010 275,00	1 340 925,00	0,00	
2014	644 714,00	644 714,00	11 461 000,00	4 200 000,00	23 044 003,00	20 890 000,00	2 154 003,00	2 154 003,00	0,00	0,00	
2015	1 301 498,00	1 301 498,00	11 862 000,00	4 265 000,00	20 961 748,00	20 890 000,00	71 748,00	71 748,00	0,00	0,00	
2016	2 345 155,00	2 345 155,00	12 067 000,00	4 255 000,00	21 062 748,00	20 991 000,00	71 748,00	71 748,00	0,00	0,00	
2017	2 091 630,00	2 091 630,00	11 978 000,00	4 189 000,00	71 766,00	0,00	71 766,00	71 766,00	0,00	0,00	
2018	2 091 930,00	2 091 930,00	12 086 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 051 930,00	2 051 930,00	12 038 000,00	4 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 068 333,00	2 068 333,00	12 108 000,00	4 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 388 410,00	2 388 410,00	12 099 000,00	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 648 710,00	2 648 710,00	12 201 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		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	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	Wydávki 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	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formula	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2010	0,00	497 157,38	0,00	2 662 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	497 482,90	0,00	3 629 229,41	0,00	0,00	497 482,90	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	375 748,00	0,00	2 925 219,00	0,00	0,00	375 378,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	412 115,66	371 981,41	371 981,41	491 840,35	491 840,35	382 769,04	327 872,91	382 769,04		
2013	388 053,00	359 808,00	359 808,00	4 562 735,00	2 199 582,81	418 093,00	359 808,00	418 093,00		
2014	0,00	0,00	0,00	1 082 821,00	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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 likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	0,00	2 682 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	3 629 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 925 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 494 915,19	3 16 523,39	1 494 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 130 048,00	3 893 910,00	3 976 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 251 585,00	1 082 821,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Spłaty/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)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты 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 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)	1 720 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 202 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 071 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 301 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 345 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 663 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 703 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 481 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 497 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 924 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 972 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Sylwester Kozłowski