

Uchwała Nr 217/XXIX/13
Rady Gminy Nowy Dunimnów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z póź. zm), art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 885 z póź.zm.) Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014- 2023
Zgodnie z załącznikiem nr.1 Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i
załącznikiem. nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Duninów do zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2
b) 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

§3

Traci moc uchwała nr 163/XXI/12 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2019 wraz ze zmianami

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Andrzej Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023 Gminy Nowy Duninów

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje lata 2014 - 2023 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2011 – 2012, plan budżetu na 2013 rok wg. stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok. Dochody, wydatki i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw, analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023 przyjęto ogólny wzrost kwot dochodów i wydatków z zachowaniem zasady ostrożności.

Dochody:

Planowane dochody Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian w dochodach w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2014 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów w piśmie dnia 10 października 2013 planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przewidywana jest tendencja spadkowa o kwotę 229.579 zł. Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencje wzrostu w stosunku do planu określonego na 2013 rok. Ustalone zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października kwoty dotacji za zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych wykazują tendencję spadkową w stosunku do kwot przyjętych w budżecie 2013 roku.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnim 3% w roku 2015, 2% w latach 2016 do 2020 i 1% w latach 2021 do 2023. Jako bazowy przyjęto rok 2013

Ponadto przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy. (po odliczeniu tych dochodów, których już nie ma od 2013 roku) Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych i podmiotów nabywaniem działek pod budownictwo mieszkaniowe i letniskowe założono, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości, udziały w podatkach stanowiących dochód gminy w decydujący sposób wpłyną na poziom dochodów gminy w latach następnych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody, które gmina otrzyma z pomocy finansowej pozyskanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2014 – 2015 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Objętego PROW na lata 2007 – 2013 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie Gm. Nowy Duninów”. Wykazano też dochody ze sprzedaży majątku. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. Są to 24 działki o wartości netto 1.169.585 zł . Zabudowana nieruchomość po Ośrodku Zdrowia o wartości 299.000 zł. Lokal mieszkalny po GOK - u w Soczewce o wartości 50.590 zł. Ponadto w trakcie komunalizacji są jeszcze 4 działki. W 2014 roku Gmina nadal będzie kontynuowała prowadzenie działań w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania najlepszych efektów ekonomicznych.

Wydatki:

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z tym w prognozie założono ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozchody i wydatki majątkowe.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem ustalono na podstawie zawartych umów o pracę. Na rok 2014 nie zaplanowano wzrostu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Dla pracowników administracji samorządowej przewidziano wzrost wynagrodzeń o 5%. Środki na wynagrodzenia obejmują wypłatę nagród jubileuszowych. W 2015 roku w związku z planowanymi zmianami w szkołach wydatki na wynagrodzenia są niższe niż w 2013 i 2014 roku. Przyjęto od 2016 roku wzrost wynagrodzeń na poziomie 2%

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – założono 2% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W 2015 roku obniżono wydatki bieżące w stosunku do 2014 roku o kwotę 203.059 zł. Związane jest to z planowanymi zmianami i reorganizacją w szkołach. Przygotowany jest na obrady w dniu 15 listopada br. projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Soczewce i utworzenie Szkoły Filialnej w Soczewce w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie. Przygotowywany też jest projekt połączenia Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie i Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie w Zespół Szkół. Planowane zmiany mają wejść w życie od 1 września 2014 roku.

Od roku 2016 założono wzrost wydatków bieżących o 2%

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie, kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w banku i kredytu preferencyjnego z BOŚ z dopłatami do odsetek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu. Od 2014 r. nie planuje się zaciągnąć kredytu.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie dotychczasowych wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2014 - 2023

Przychody i rozchody budżetu

Na dzień przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się zaciągnąć kredytów i pożyczek. W 2014 roku planuje się rozchody z nadwyżki budżetowej w kwocie 306.000 zł

Wynik budżetu:

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą między pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem” i stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 306.000

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

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2014 -2023. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się w górnej granicy.

Kwota wykazana w pozycji 6 jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: **dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu(w 2011 i 2012 roku – umorzenia poz.14.4)**

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłaconych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem. W 2014 r. jest finansowany z nadwyżki budżet.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 928.410,58 w tym na wydatki majątkowe kwotę 846.959 zł, na wydatki bieżące kwotę 81.451,58

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały

Wydatki bieżące zaplanowano na przedsięwzięcia: na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w tym na realizację programów

1. Aktywna Integracja w Gminie Nowy Duninów – Aktywizacja zawodowa, społeczna i edukacyjna osób, lata 2012 - 2014, limit wydatków roku 2014 – 79.736,58
2. Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” lata 2013 -2014, limit w 2014 roku 1.715,-

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich: w tym na realizację zadania

1. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie Gm. Nowy Duninów” lata 2014 – 2015, limit w 2014 roku 846.959,-

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego.

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 u.f.p. Budżet JST zawiera dane niezbędne do sporządzenia prognozy kwoty długu, która jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie.

WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, podlega weryfikacji wraz z dokonywanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art.229 u.f.p. Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w WPF w

zakresie roku budżetowego oraz następnych lat, np. zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków – art. 231 ust. 1 u.f.p. oraz zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF. Regulacje art. 231 ust. 2 u.f.p. nakazują, aby uchwały budżetowe określały wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Na kształt WPF będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 217/XXIX/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	{1}+{1.2}																	
Wykonanie 2011	12 032 423,01	10 160 452,75	1 062 391,00	2 266,63	1 678 809,43	1 180 914,53	4 841 061,00	1 976 044,45	1 871 970,26	189 987,65	1 681 982,61							
Wykonanie 2012	11 677 720,75	10 775 686,93	1 345 374,00	5 633,39	1 848 046,58	1 358 752,29	4 811 046,00	2 113 023,48	902 033,82	182 583,82	703 095,00							
Plan 3 kw. 2013	11 863 068,02	11 033 568,02	1 453 605,00	6 000,00	2 119 125,24	1 386 625,24	4 769 865,00	2 040 464,91	829 500,00	459 500,00	370 000,00							
Wykonanie 2013 1)	12 012 643,98	11 180 039,98	1 453 605,00	6 000,00	2 128 455,24	1 386 625,24	4 769 865,00	2 176 000,74	832 604,00	459 500,00	370 000,00							
2014	12 194 073,00	10 958 537,00	1 537 589,00	8 000,00	2 387 600,00	1 410 000,00	4 540 286,00	1 822 251,00	1 235 536,00	650 000,00	585 536,00							
2015	12 764 468,00	11 850 000,00	1 583 000,00	8 100,00	2 435 000,00	1 438 000,00	4 590 000,00	2 219 000,00	914 468,00	0,00	914 468,00							
2016	12 087 000,00	12 087 000,00	1 616 000,00	8 200,00	2 484 000,00	1 467 000,00	4 640 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00							
2017	12 328 000,00	12 328 000,00	1 650 000,00	8 300,00	2 533 000,00	1 496 000,00	4 690 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	12 575 000,00	12 575 000,00	1 685 000,00	8 400,00	2 584 000,00	1 525 000,00	4 740 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00							
2019	12 826 000,00	12 826 000,00	1 720 000,00	8 500,00	2 636 000,00	1 556 000,00	4 790 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	13 082 000,00	13 082 000,00	1 755 000,00	8 600,00	2 688 000,00	1 587 000,00	4 840 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	13 212 000,00	13 212 000,00	1 773 000,00	8 700,00	2 715 000,00	1 602 000,00	4 890 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	13 344 000,00	13 344 000,00	1 790 000,00	8 800,00	2 742 000,00	1 618 000,00	4 940 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	13 477 000,00	13 477 000,00	1 808 000,00	8 900,00	2 770 000,00	1 635 000,00	4 990 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:					
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego budżetowego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	12 967 282,37	9 896 889,59	0,00	0,00	0,00	192 202,04	192 202,04	3 070 392,78	-934 859,36
Wykonanie 2012	11 390 585,05	10 599 885,16	0,00	0,00	0,00	215 995,78	215 995,78	790 699,89	287 135,70
Plan 3 kw. 2013	11 454 669,25	10 873 887,25	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	580 782,00	408 398,77
Wykonanie 2013 (1)	11 604 245,21	11 023 463,21	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	580 782,00	408 398,77
2014	11 888 073,00	10 523 059,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	1 365 014,00	306 000,00
2015	12 298 468,00	10 320 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	1 978 468,00	466 000,00
2016	11 488 500,00	10 526 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	962 500,00	598 500,00
2017	11 968 000,00	10 736 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	1 232 000,00	360 000,00
2018	12 215 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	1 265 000,00	360 000,00
2019	12 466 000,00	11 169 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	1 297 000,00	360 000,00
2020	12 722 000,00	11 393 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	1 329 000,00	360 000,00
2021	12 852 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 232 000,00	360 000,00
2022	12 984 000,00	11 853 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	1 131 000,00	360 000,00
2023	13 117 000,00	12 090 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	1 027 000,00	360 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
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 2011	2 379 953,89	0,00	0,00	41 224,89	41 224,89	2 338 729,00	893 634,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 232 060,53	0,00	0,00	95 060,53	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	541 101,23	0,00	0,00	41 101,23	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	541 101,23	0,00	0,00	41 101,23	0,00	500 000,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych	Z tego:		W tym:	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			W				w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1			6.1	6.1.1			
Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	{5.1} + {5.2}		5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	{6.2}/1	{6.3}/1		
Wykonanie 2011	1 350 034,00	1 350 034,00	547 634,00	547 634,00	4 771 095,00	656 095,00	656 095,00	39,65%	34,20%	0,00	
Wykonanie 2012	1 478 095,00	1 478 095,00	656 095,00	656 095,00	4 340 000,00	315 000,00	315 000,00	37,16%	34,47%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	949 500,00	949 500,00	315 000,00	315 000,00	3 890 500,00	0,00	0,00	32,80%	32,80%	0,00	
Wykonanie 2013 (1)	949 500,00	949 500,00	315 000,00	315 000,00	3 890 500,00	0,00	0,00	32,39%	32,39%	0,00	
2014	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	3 584 500,00	0,00	0,00	29,40%	29,40%	0,00	
2015	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	3 118 500,00	0,00	0,00	24,43%	24,43%	0,00	
2016	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	20,85%	20,85%	0,00	
2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	0,00	
2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	0,00	
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	11,23%	11,23%	0,00	
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00	
2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	5,45%	5,45%	0,00	
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00	
2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	4 870 884,68	1 636 913,61	201 888,92	199 888,92	2 000,00	1 751 547,98	1 301 838,52	17 006,28	
Wykonanie 2012	0,00	246 034,47	5 215 282,56	1 714 704,32	930 501,63	380 192,63	550 309,00	550 309,00	239 884,01	506,88	
Plan 3 kw. 2013	0,00	408 398,77	5 260 914,00	1 791 137,00	117 915,00	117 915,00	0,00	0,00	574 578,00	6 204,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	408 398,77	5 282 775,56	1 776 675,00	117 915,00	117 915,00	0,00	0,00	574 578,00	6 204,00	
2014	306 000,00	306 000,00	4 998 138,00	1 898 925,00	928 410,58	81 451,58	846 959,00	0,00	1 346 959,00	18 055,00	
2015	466 000,00	466 000,00	4 900 000,00	1 937 000,00	1 198 922,00	0,00	1 198 922,00	1 198 922,00	779 546,00	0,00	
2016	598 500,00	598 500,00	5 000 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	0,00	
2017	360 000,00	360 000,00	5 098 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00	
2018	360 000,00	360 000,00	5 200 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	
2019	360 000,00	360 000,00	5 304 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00	
2020	360 000,00	360 000,00	5 410 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00	
2021	360 000,00	360 000,00	5 518 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00	
2022	360 000,00	360 000,00	5 628 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00	
2023	360 000,00	360 000,00	5 740 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	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:						
	Dochody bieżące na 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.2.1.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.2.1.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2011	100 980,73	94 925,56	94 925,56	94 925,56	677 090,61	677 090,61	677 090,61	677 090,61	677 090,61	112 108,43	94 923,66	94 923,66
Wykonanie 2012	86 757,55	82 620,00	82 620,00	82 620,00	656 095,00	656 095,00	656 095,00	656 095,00	656 095,00	92 463,42	78 119,87	78 119,87
Plan 3 kw. 2013	103 999,00	98 770,00	98 770,00	98 770,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	117 915,00	98 770,00	98 770,00
Wykonanie 2013 1)	99 498,87	94 269,87	94 269,87	94 269,87	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	117 915,00	98 770,00	98 770,00
2014	71 861,58	68 250,13	68 250,13	68 250,13	585 536,00	585 536,00	585 536,00	585 536,00	585 536,00	81 451,58	68 250,13	68 250,13
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	914 468,00	914 468,00	914 468,00	914 468,00	914 468,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4.1	12.4.2								
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 2011	1 746 061,28	1 203 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	550 815,37	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	865 014,00	585 536,00	585 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 198 922,00	914 468,00	914 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dotyczy uzupełniającego o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	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	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła							
Wykonanie 2011	1 350 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 600,00
Wykonanie 2012	1 478 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Plan 3 kw. 2013	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICY
Rady Gminy
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Pietrzak
Andrzej Pietrzak