

**Uchwała Nr XL/222/14
Rady Gminy Wolanów
z dnia 18 lutego 2014 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2014-2017**

Na podstawie art. 226, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r. poz. 86 z późn. zm.) Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/210/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się § 5 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
2. Zmienia się Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014-2017 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów - Wykaz przedsięwzięć do WPF, który otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

SYLWESTER MAKOSA

Objaśnienia
do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów
na lata 2014 – 2017

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zmianami planu dochodów i wydatków w trakcie wykonywania budżetu Gminy Wolanów w porównaniu do Uchwały Nr XXXIX/210/14 w sprawie WPF z dnia 29 stycznia 2014 roku.

Dochody bieżące

W 2014 roku w stosunku do Uchwały w sprawie WPF **zwiększono dochody bieżące** łącznie o kwotę - **130.101,00 zł.** z tytułu zmian w dotacjach z UE (109.772,00 zł.) i MUW (17.539,00 zł.) oraz dokonano zmiany w planie dochodów pozostałych (2.790,00 -darowizna dla ZSO Wolanów z Radomskiego Klubu Techniki i Wynalazczości).

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki bieżące

1. W powyższym okresie 2014 roku **dokonano zmian wydatków :**

- **Zwiększono** plan wydatków bieżących o kwotę - **130.101,00 zł, w tym:**
 - o kwotę **17.539,00 zł.**, w związku ze zmianami kwot dotacji na realizację zadań bieżących z MUW(dotacja na pomoc finansową realizowaną na podst. rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i koszty obsługi (17.442,00 zł) , oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi (97,00 zł) ,
 - o kwotę **(109.772,00 zł)** w związku z realizacją zadań z UE (projekt POKL- Nie czekaj bądź aktywny - 103.372,00 zł . oraz Program upowszechniania konsultacji społecznych w gminie Wolanów – 6.400,00).
 - o kwotę **2.790,00** z przeznaczeniem na opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej dla ZSO Wolanów.
 - **Przeniesiono** plan wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej , w tym:
 - z rezerwy budżetowej ogólnej przeniesiono kwotę **26.903,00 zł** z . z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację projektu POIG „Internet oknem na świat” w związku ze zmianą harmonogramu wydatków realizowanego projektu w roku 2014 ,
 - z działu 852 rozdz. 85219 kwoty **12.128,00 zł** na dział 853 rozdział 85395 z przeznaczeniem na wkład własny w związku z podpisaniem aneksu na realizację projektu POKL „Nie czekaj bądź aktywny”
- Pozostałe zmiany w wydatkach polegały na przesunięciu planów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz z rezerwy ogólnej na zadania bieżące.
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego dokonano zmian wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi (w rozdziałach 70005 i 90095).

Przedsięwzięcia wieloletnie zostały zwiększone łącznie o kwotę 148.803,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF, w tym:

1. Projekt POIG „Internet oknem na świat” o kwotę – 26.903,00 zł
2. Projekt POKL- Nie czekaj bądź aktywny – 115.500,00 zł .
3. Program upowszechniania konsultacji społecznych w gminie Wolanów – 6.400,00.

Wydatki majątkowe

1. **Zwiększono** wydatki majątkowe w 2014 r. o kwotę – **68.837,00 zł**

W ramach przesunięć w planie wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących zwiększono środki na inwestycje po stronie planu - w dziale 900 rozdz. 90095 - i dodano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placów zabaw, doposażenia istniejących oraz opracowanie proj. technicznych na place zabaw” w kwocie 68.837,00 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2014 roku zmniejszył się o 0,04% wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243. ust.1 ustawy do dochodów ogółem natomiast wzrósł wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku(wskaźnik jednoroczny) o 0,25 %. W kolejnych latach WPF wskaźniki te nie uległy zmianie.

Z uwagi na wykazanie faktycznych wartości wykonania dla roku 2013 w WPF na lata 2014-2017 uległ zmianie dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (wzrósł) odpowiednio o 0,45% w 2014, o 0,53 % w roku 2015 i 2016 oraz o 0,09% w roku 2017.

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia spełnia warunki dopuszczalności spłaty zadłużenia wg art. 243.

W wyniku dokonanych zmian w 2014 r. **przychody i rozchody budżetu** nie uległy zmianie .

Zmiany w WPF nie wpłynęły również na **wynik budżetu - nadwyżkę**, która pozostała na niezmienionym poziomie i wynosi – **710.000,00 zł.**

Ponadto dokonano zmiany **§ 5** Uchwały Nr XXXIX/210/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie WPF Gminy Wolanów na lata 2014-2017 , w którym zmieniono zapis dotyczący wejścia w życie Uchwały WPF.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sylwester Mąkosa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/222/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie zmian w WPF na lata 2014-2017

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)				1 451 799,00	450 487,00	162 465,00	0,00	0,00	612 952,00
1.a	- wydatki bieżące				1 412 946,00	429 512,00	162 465,00	0,00	0,00	591 977,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 853,00	20 975,00	0,00	0,00	0,00	20 975,00
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:				1 451 799,00	450 487,00	162 465,00	0,00	0,00	612 952,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 412 946,00	429 512,00	162 465,00	0,00	0,00	591 977,00
1.1.1.1	"Internet oknem na świat" - Zakup 80 komputerów wraz z oprogramowaniem orazfinansowanie abonamentu internetowego dla 60 gospodarstw domowych i 20 dla jednostek podległych"	Urząd Gminy Wolanów	2012	2015	544 580,00	107 050,00	162 465,00	0,00	0,00	269 515,00
1.1.1.2	POKL "Nie czekaj - bądź aktywny" - POKL "Nie czekaj - bądź aktywny"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie	2012	2014	824 006,00	290 502,00	0,00	0,00	0,00	290 502,00
1.1.1.3	Program upowszechnienia konsultacji społecznych w Gminie Wolanów. - Rozpowszechnienie idei dialogu obywatelskiego, wypracowanie modelu konsultacji społecznych na terenie Gminy Wolanów.	Urząd Gminy Wolanów	2013	2014	44 360,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	31 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 853,00	20 975,00	0,00	0,00	0,00	20 975,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckieg	Urząd Gminy Wolanów	2012	2014	13 441,00	6 134,00	0,00	0,00	0,00	6 134,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wo	Urząd Gminy Wolanów	2012	2014	25 412,00	14 841,00	0,00	0,00	0,00	14 841,00

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						
1.2	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
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Sylwester Mąkosa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/222/14 Rady Gminy Wolanów w sprawie zmian w WPF na lata 2014-2017

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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]+[1.2]												
Wykonanie 2011	22 651 950,20	21 607 295,20	2 110 253,00	64 527,34	2 455 922,50	1 620 960,01	12 188 579,00	4 345 422,90	1 044 655,00	0,00	1 019 277,00		
Wykonanie 2012	24 422 085,67	23 390 647,67	2 403 429,00	51 545,05	2 455 922,50	1 668 671,63	13 115 402,00	4 793 011,88	1 031 438,00	800,00	1 013 438,00		
Plan 3 kw. 2013	25 134 285,00	24 353 948,00	2 960 750,00	30 250,00	2 914 921,00	1 856 500,00	12 554 621,00	5 253 907,00	780 337,00	150 000,00	630 337,00		
Wykonanie 2013	25 579 211,32	24 766 773,33	2 852 848,00	51 360,76	2 981 644,99	1 816 137,28	12 618 813,00	5 162 674,60	812 437,99	185 500,99	626 937,00		
a	24 371 101,00	23 737 396,00	3 072 482,00	50 347,00	3 287 359,00	1 995 000,00	12 312 102,00	4 265 660,00	633 705,00	300 000,00	333 705,00		
b	130 101,00	130 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 311,00	0,00	0,00	0,00		
c	24 241 000,00	23 607 295,00	3 072 482,00	50 347,00	3 287 359,00	1 995 000,00	12 312 102,00	4 138 349,00	633 705,00	300 000,00	333 705,00		
a	24 133 855,00	24 083 855,00	3 130 000,00	53 000,00	3 158 080,00	2 100 000,00	12 600 000,00	4 360 275,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	24 133 855,00	24 083 855,00	3 130 000,00	53 000,00	3 158 080,00	2 100 000,00	12 600 000,00	4 360 275,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
a	23 850 000,00	23 850 000,00	3 150 000,00	53 000,00	3 081 500,00	2 100 000,00	12 600 000,00	4 300 000,00	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	0,00		
c	23 850 000,00	23 850 000,00	3 150 000,00	53 000,00	3 081 500,00	2 100 000,00	12 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
a	23 850 000,00	23 850 000,00	3 150 000,00	53 000,00	3 081 500,00	2 100 000,00	12 600 000,00	4 300 000,00	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	0,00		
c	23 850 000,00	23 850 000,00	3 150 000,00	53 000,00	3 081 500,00	2 100 000,00	12 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	23 661 613,89	19 187 094,96	0,00	0,00	x	79 674,88	79 674,88	0,00	0,00	4 474 518,93		
Wykonanie 2012	26 557 942,14	20 524 128,49	0,00	0,00	x	154 671,26	154 671,26	0,00	0,00	6 033 813,65		
Plan 3 kw. 2013	26 704 265,00	22 545 036,00	0,00	0,00	x	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	4 159 229,00		
Wykonanie 2013	26 011 866,86	21 970 338,74	0,00	0,00	x	199 400,07	199 400,07	0,00	0,00	4 041 528,12		
a	23 661 101,00	22 469 637,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	1 191 464,00		
b	130 101,00	61 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 837,00		
c	23 531 000,00	22 408 373,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	1 122 627,00		
a	22 733 855,00	21 701 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	1 032 855,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	22 733 855,00	21 701 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	1 032 855,00		
a	22 250 000,00	21 430 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	820 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	22 250 000,00	21 430 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	820 000,00		
a	22 850 000,00	21 370 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	22 850 000,00	21 370 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1					4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	-1 009 663,69	2 537 794,79	0,00	0,00	965 500,79	965 500,79	1 572 294,00	1 572 294,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	-2 135 856,47	4 278 131,10	0,00	0,00	1 278 131,10	1 278 131,10	3 000 000,00	1 177 706,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-1 569 980,00	2 819 980,00	0,00	0,00	819 980,00	0,00	2 000 000,00	1 569 980,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	-432 655,54	2 819 980,63	0,00	0,00	819 980,63	0,00	2 000 000,00	432 655,54	0,00	0,00				
a	710 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	710 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	1 600 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:		
					z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 322 294,00	1 322 294,00	772 294,00	772 294,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 072 294,00	0,00	2 420 200,24	3 385 701,03
Wykonanie 2012	4 750 000,00	0,00	2 866 519,18	4 144 650,28
Plan 3 kw. 2013	5 500 000,00	0,00	1 808 912,00	2 628 892,00
Wykonanie 2013	5 500 000,00	0,00	2 796 434,59	3 616 415,22
2014	a	4 000 000,00	1 267 759,00	2 057 759,00
	b	0,00	68 837,00	68 837,00
	c	4 000 000,00	1 198 922,00	1 988 922,00
2015	a	2 600 000,00	2 382 855,00	2 382 855,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	2 382 855,00	2 382 855,00
2016	a	1 000 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2017 1)	a	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 826 078,19	2 652 099,88	61 810,00	0,00	61 810,00	2 140 012,59	2 041 739,78	230 956,56
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 145 365,37	3 033 631,56	5 308 538,02	284 935,94	5 023 602,08	5 014 057,03	772 211,57	247 545,05
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 786 109,00	2 796 750,00	3 065 540,00	762 208,00	2 303 332,00	2 295 000,00	1 572 704,00	291 525,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 770 538,63	2 746 013,92	2 864 120,36	565 822,57	2 298 297,79	2 294 791,98	1 460 037,33	286 698,81
a	710 000,00	710 000,00	11 019 205,00	2 938 600,00	450 487,00	429 512,00	20 975,00	0,00	1 170 489,00	20 975,00
b	0,00	0,00	-11 705,00	0,00	148 803,00	148 803,00	0,00	0,00	68 837,00	0,00
c	710 000,00	710 000,00	11 030 910,00	2 938 600,00	301 684,00	280 709,00	20 975,00	0,00	1 101 652,00	20 975,00
a	1 400 000,00	1 400 000,00	10 740 000,00	2 822 000,00	162 465,00	162 465,00	0,00	0,00	1 032 855,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 400 000,00	1 400 000,00	10 740 000,00	2 822 000,00	162 465,00	162 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 600 000,00	1 600 000,00	10 680 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 855,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
c	1 600 000,00	1 600 000,00	10 680 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 000 000,00	1 000 000,00	10 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00
c	1 000 000,00	1 000 000,00	10 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1 480 000,00	0,00
									1 480 000,00	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											
	Lp	12.1	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	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	
			12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:			
									12.2.1.1			12.3
Formula												
Wykonanie 2011		237 376,35	222 937,48	222 937,48	1 019 277,00	778 512,00		0,00	270 914,23	222 770,70		
Wykonanie 2012		338 834,25	326 790,15	326 790,15	913 438,00	913 438,00		913 438,00	300 351,14	122 769,86		
Plan 3 kw. 2013		874 195,00	757 495,00	757 495,00	170 337,00	170 337,00		170 337,00	1 003 301,00	785 097,00		
Wykonanie 2013		577 087,23	515 561,58	515 561,58	170 337,00	170 337,00		170 337,00	752 477,32	630 648,70		
2014	a	427 068,00	392 843,00	333 705,00	333 705,00	333 705,00		333 705,00	453 589,00	381 538,00	255 052,00	
	b	109 772,00	75 547,00	16 409,00	0,00	0,00		0,00	148 803,00	126 486,00	0,00	
	c	317 296,00	317 296,00	317 296,00	333 705,00	333 705,00		333 705,00	304 786,00	255 052,00	132 132,00	
2015	a	173 275,00	147 283,00	147 283,00	0,00	0,00		0,00	155 465,00	132 132,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	173 275,00	147 283,00	147 283,00	0,00	0,00		0,00	155 465,00	132 132,00	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	
2017 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1			12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	2 605 329,74	1 810 537,18	1 810 537,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	403 037,40	166 295,00	166 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	15 436,00	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	10 609,06	4 042,00	4 042,00	118 510,19	118 510,19	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00				
2014	a	540 975,00	333 705,00	279 321,00	73 026,00	12 415,00	12 415,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	22 317,00	23 292,00	4 794,00	4 794,00	0,00	0,00				
	c	540 975,00	333 705,00	257 004,00	49 734,00	7 621,00	7 621,00	0,00	0,00				
2015	a	0,00	0,00	24 370,00	24 370,00	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				
	c	0,00	0,00	0,00	24 370,00	24 370,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	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				
2017 1)	a	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				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1			13.3					13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
Wykonanie 2011	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 600 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sylwester Mąkosa