

**Uchwała nr XXVI/133/2013**  
**Rady Gminy w Kazanowie**  
**z dnia 30.12.2013 roku**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazanów na lata 2014-2017**

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 594 z późn.zm/oraz art. 228, art. 230, ust. 6 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013. 885 tj. z późn.zm) **Rada Gminy w Kazanowie postanawia**, co następuje:

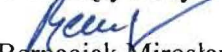
**§ 1**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazanów na lata 2014-2017 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upowaznia się Wójta do 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.

**§ 2**

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku
3. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XVII/99/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazanów na lata 2013-2016 wraz ze zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Bernaciak Mirosław

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **GMINY KAZANÓW NA LATA 2014-2017**

#### **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2014-2017.

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2013 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów.

W budżecie roku 2014 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomościami oraz wpływów z różnych dochodów.

#### **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

Lp.	Treść	J.m	2011	2012	2013r	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego:	Zł	13.127.761,57	13.698.703,22	10.635.692,81	13.715.629,00
		%		104,35		100,12
1	Bieżące, z tego:	zł	13.048.043,87	13.498.430,71	10.555.321,51	13.475.629,00
		%		103,45		99,83
1.1	Udziały w podatku doch. od osób fizycznych	zł	741.726,00	835.107,00	568.564,00	846.985,00
		%		112,59		101,42
1.2	Udziały w podatku doch. od osób prawnych	zł	3.677,92	3.679,64	2.081,87	3.000,00
		%		100,05		81,53
1.3	Podatki i opłaty z tego:	zł	764.192,89	855.569,30	764.269,33	1.053.400,00
		%		111,96		123,12
	mości	zł	301.390,10	317.531,54	279.267,19	353.000,00
		%		105,36		111,17
	- podatek od środków transportowych	zł	46.173,06	55.883,83	41.213,90	60.000,00
		%		121,03		107,37
	- pozostałe podatki i opłaty	zł	419.969,14	482.153,93	443.788,24	640.400,00
		%		115,73		131,89
1.4	Subwencja ogólna	zł	7.857.555,00	8.186.043,00	6.541.342,00	8.199.138,00
		%		104,18		100,16
1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rząd.	zł	2.271.986,99	2.413.346,95	1.785.934,88	2.437.984,74
		%		106,22		101,02
1.6	Dotacje celowe na zadania własne	zł	475.883,66	434.004,13	395.993,00	657.517,00
		%		91,20		151,50
1.7	Pozostałe dochody bieżące	zł	644.880,88	770.680,69	497.136,43	277.604,26
		%		119,51		36,02
2	Dochody majątkowe	Zł	79.717,70	200.272,51	80.731,30	240.000,00
		%		251,23		119,84

Jak wynika z przedstawionych danych dochody w latach 2011-2013 wykazały tendencje wzrostową. Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach w ciągu ostatnich trzech lat

mają: subwencja ogólna, dotacje celowe, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także niektóre podatki i opłaty lokalne.

Planowaną na 2014 r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r.

Subwencja ogólna na rok 2014 wzrosła o 0,20%. W latach 2015 – 2017 zaplanowano subwencję na poziomie roku 2014 z uwzględnieniem minimalnego wzrostu ze względu na malejącą liczbę dzieci.

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017
Subwencja	Zł	8.214.661,00	8.260.013,00	8.260.013,00	8.260.013,00
ogólna	%	100,19	100,55	100,00	100,00

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych na rok 2014 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem Nr ST3-4820/10/2013 w kwocie 876.975,00 zł tj. o 3,5% więcej niż w roku 2013, natomiast w roku 2015-2017 są na poziomie wzrostu około 2%.

W latach następnych dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości 2,8%.

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Zł	876.975,00	893.340,00	914.460,00	942.200,00
	%	103,54	101,87	102,36	103,03
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	3.000,00	3.164,00	3.249,00	3.300,00
	%	100,00	105,47	102,69	101,57

Na rok 2014 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego FIN –I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013r W roku 2015 wzrost dotacji do roku 2014 o około 22,4% ponieważ na rok 2014 będą wpływać zwiększenia w ciągu roku. Rok 2016 i 2017 utrzymuje się na poziomie wzrostu około 2%

Na lata następne wzrost dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przewiduje się w następującej wysokości:

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017
Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. r.	Zł	2.001.355,00	2.450.000,00	2.490.000,00	2.530.000,00
	%	82,09	122,42	101,63	101,61

Dotacje na zadania własne na rok 2014 przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego, pismo Nr FIN.I. 3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013r

Rok 2014 do przewidywanego wykonania za rok 2013 jest niski i wynosi około 37% ponieważ w ciągu roku w/w dotacji bardzo uległa zmianie. Na lata następne tj. rok 2016 i 2017 wzrost dotacji przewiduje się średnio o około 2,0 %

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017
Dotacje na zadania własne.	Zł	243.200,00	400.000,00	410.000,00	415.000,00
	%	36,99	164,47	102,50	101,22

W roku 2014 planuje się dotacje z UE na realizację zadania:

1. Projekt realizowany przy udziale środków unijnych jest umowa podpisana z POKL „Lepsza przyszłość” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie na kwotę 75.000,00 zł z wkładem własnym.

W/w zadanie zostało ujęte w załączniku Nr 2 WPF w wykazie przedsięwzięć na rok 2014

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy podatków w latach poprzednich i uchwalone stawki na rok 2013. W 2014 planuje się podwyższenie podatku rolnego i leśnego. Do projektu budżetu na rok 2014 przyjęto prognozowane wykonanie podatków za 2013 wg dokumentów księgowych. Analizując wpływy podatków do budżetu z ostatnich lat stwierdza się że w roku 2012 wpływy były wyższe w stosunku do roku 2011 o około 12%, w 2013 r. prognoza zakłada wzrost w stosunku do roku 2012 o około 23,1 %. Wzrost spowodowany jest wpływami za odpady komunalne. Największy wpływ z podatków i opłat lokalnych do budżetu odnotowano z podatku rolnego.

W roku 2014 dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 215.000,00 zł w tym pozyskanych od rolników którzy partycypują w kosztach budowy wodociągu i kanalizacji w kwocie 165.000,00 zł oraz ze sprzedaży majątku w kwocie 50.000,00 zł. W pozostałych latach planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, za budowę sieci wodociągowych na poziomie roku 2013.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2014-2017 zakłada dochody w następującej wysokości :

L.P	Wyszczególnienie	J.m.	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem,	Zł	13.462.316,00	14.100.000,00	14.300.000,00	14.488.912,00
	z tego:	%	97,31	104,74	101,42	101,32
1.1	Dochody bieżące,	Zł	13.247.316,00	14.000.000,00	14.200.000,00	14.388.912,00
	z tego	%	98,01	105,68	101,43	101,34
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	876.975,00	893.340,00	914.460,00	942.200,00
		%	103,54	101,87	102,36	103,03
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Zł	3.000,00	3.164,00	3.249,00	3.300,00
		%	100,00	105,47	102,69	101,57
1.1.3	Podatki i opłaty	zł	1.202.500,00	1.215.525,00	1.250.000,00	1.260.000,00
		%	114,15	101,00	102,92	100,80
1.1.4	Subwencja	zł	8.214.661,00	8.260.013,00	8.260.013,00	8.260.013,00
		%	100,19	100,55	100,00	100,00
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	2.001.355,00	2.250.000,00	2.290.000,00	2.300.000,00
		%	82,09	112,42	101,78	100,44
1.1.6	Dotacje celowe na zadania własne	zł	243.200,00	400.000,00	410.000,00	415.000,00
		%	36,99	164,47	102,50	101,22
1.17	Pozostałe dochody Bieżące	Zł	705.625,00	978.958,00	1.072.278,00	1.178.399,00
		%	254,18	138,59	109,64	109,90
1.2	Dochody majątkowe	zł	215.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		%	143,33	46,51	100,00	100,00

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013r, które przedstawia się następująco:

Lp	Treść	J.m	2013r	
			Wykonanie za 3 kwartaly	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego:	zł	9.250.314,51	13.598.900,00
1.	Wydatki bieżące, z tego:	zł	9.241.876,79	13.026.900,00
	Wynagrodzenia i poch	zł	5.096.998,47	6.991.871,80
	Dotacje	zł	178.000,00	233.000,00
	Obsługa długu	Zł	36.053,97	60.000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	3.930.824,35	5.742.028,20
2.	Wydatki majątkowe	zł	8.437,72	572.000,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z 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.

Na 2014 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 12.956.675,00,00zł, w tym bieżące 12.691.675,00zł i majątkowe w 265.000,00zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 roku. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników Urzędu założono wzrost o kwotę nagród jubileuszowych, dodatku stażowego i odpraw emerytalnych. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy pozostają na tym samym poziomie.

Zakup towarów i usług (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, kanalizacja i pozostałe) na poziomie przewidywanego wykonania za 2013r z oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Do wyliczeń odsetek kredytowych przyjęto stałą stawkę WIBOR powiększona o marżę kredytową.

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na rok 2014 zaplanowano w kwocie 265.000,00 zł na:

- 1/ Budowa Stacji Wodociągowej w miejscowości Wólka Gonciarska
- 2/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedarczów Dolny Wieś
- 3/ Budowa społeczeństwa informacyjnego w Urzędzie Gminy
- 4/ Budowa drogi gminnej w miejscowości Kazanów ul. Targowa
- 5/ Budowa drogi gminnej w miejscowości Debnica
- 6/ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach w Urzędzie Gminy
- 7/ Rozbudowa Komendy Policji w Zwoleniu

W/w zadania są zadaniami rocznymi finansowanymi środkami własnymi i ujęte są w załączniku Nr 1 do budżetu na rok 2014.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2014-2017 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017
	<b>Wydatki ogółem ,</b>	Zł	12.956.675,00	13.594.359,00	14.200.000,00	14.400.000,00
	<b>z tego :</b>	%	95,28	104,92	104,46	101,41
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące,</b>	zł	12.691.675,00	13.394.359,00	14.000.000,00	14.100.000,00
	<b>w tym :</b>	%	97,43	105,54	104,52	100,71
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	Zł	7.049.943,00	7.200.000,00	7.250.000,00	7.200.000,00
			w tym:świadcz.prac 202.300,00	w tym:świad.prac 116.983,00	w tym:świad.prac 141.700,00	w tym:świad.prac 94.885,00
		%	100,23	102,08	100,69	99,31
	<b>Dotacje</b>	Zł	233.000,00	233.000,00	233.000,00	230.000,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Obsługa długu</b>	zł	80.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00
		%	133,33	62,50	60,00	83,33
	<b>Pozostałe wydatki</b>	zł	5.329.732,00	5.911.359,00	6.487.000,00	6.645.000,00
		%	93,48	111,00	109,74	102,44
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	zł	265.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
		%	46,33	75,47	100,00	150,00



#### IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu w roku 2014 wyniosą 505.641,00zł i dotyczyć będą częściowej spłaty kredytów bankowych w kwocie 300.000,00 zł oraz pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich w WFOŚiGW w kwocie 205.641,00 zł. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytów i pożyczek.

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody	Zł	13.462.316,00	14.100.000,00	14.300.000,00	14.488.912,00
2.	Wydatki	zł	12.956.675,00	13.594.359,00	14.200.000,00	14.400.000,00
3	Wynik budżetu	zł	505.641,00	505.641,00	100.000,00	88.912,00
4	Przychody	zł	-	-	-	-
	Kredyty	zł	-	-	-	-
	Pożyczki	zł	-	-	-	-
	Wolne środki	zł	-	-	-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	-	-	-	-
5	Rozchody	zł	505.641,00	505.641,00	100.000,00	88.912,00
	Kredyty	Zł	300.000,00	300.000,00	-	-
	Pożyczki	Zł	205.641,00	205.641,00	100.000,00	88.912,00

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2014 i następnych planuje się nadwyżki budżetowe przeznaczone za spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

#### V. PROGNOZA DŁUGU

Wielkości planowanego długu Gminy Kazanów i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w roku 2013 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.

W latach objętych prognozą obowiązujący od 2015r wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	J.m	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art. 243
2014	%.	4,35	6,84
2015	%	3,94	5,16
2016	%	0,91	4,26
2017	%	0,79	3,63

Jak wynika z powyższych danych planowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2014-2017 nie planuje się zaciągania kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

#### **VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Przewiduje się realizację przedsięwzięć, których realizacja zawartych umów kończy się w roku 2014.

##### **W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania majątkowe:**

1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach” w kwocie 15.000,00 zł w roku 2014
2. Budowa społeczeństwa informacyjnego” w kwocie 6.000,00 zł

W/w zadania są zadaniami majątkowe realizowane przy współdziałaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na kwotę 21.000,00 zł

##### **W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania bieżące:**


Na realizację programu . „Lepsza przyszłość” POKL 2014 rok 75.000,00 zł w tym wkład własny 7.875,00 zł

Programem objęto 14 uczestników w każdym roku realizacji. Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Mirosław Bernaciak*  
**Mirosław Bernaciak**



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	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mirsław Bernaciak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej na rok 2014 Rady Gminy w Kazaowie Nr XXVI/133/2014 z dnia 30.12.2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							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	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	13 127 761,57	13 048 043,87	741 726,00	3 677,92	767 532,40	301 390,20	7 857 555,00	2 765 238,03	79 717,70	0,00	79 717,70	
Wykonanie 2012	13 698 703,22	13 498 430,71	835 107,00	3 679,64	855 569,30	317 531,54	8 186 043,00	3 059 302,70	200 272,51	0,00	200 272,51	
Plan 3 kw. 2013	13 793 629,00	13 475 629,00	846 985,00	3 000,00	1 053 400,00	353 000,00	8 199 138,00	2 846 600,92	318 000,00	50 000,00	268 000,00	
Wykonanie 2013 1)	13 715 629,00	13 475 629,00	846 985,00	3 000,00	1 053 400,00	353 000,00	8 199 138,00	2 846 600,00	240 000,00	50 000,00	190 000,00	
2014	13 462 316,00	13 247 316,00	876 975,00	3 000,00	1 202 500,00	415 000,00	8 214 661,00	2 311 680,00	215 000,00	50 000,00	165 000,00	
2015	14 100 000,00	14 000 000,00	893 340,00	3 164,00	1 214 525,00	320 000,00	8 260 013,00	2 430 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2016	14 300 000,00	14 200 000,00	914 460,00	3 249,00	1 250 000,00	330 500,00	8 260 013,00	2 650 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2017	14 488 911,99	14 388 911,99	942 200,00	3 300,00	1 260 000,00	331 000,00	8 260 013,00	2 800 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	12 476 864,42	11 795 131,75	0,00	0,00	0,00	113 163,11	113 163,11	681 732,67	650 897,15
Wykonanie 2012	13 080 274,10	12 490 945,79	0,00	0,00	0,00	86 815,91	86 815,91	589 328,31	618 429,12
Plan 3 kw. 2013	13 987 988,00	13 104 988,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	883 000,00	-194 359,00
Wykonanie 2013 1)	13 598 900,00	13 026 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	572 000,00	116 729,00
2014	12 956 675,00	12 691 675,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	265 000,00	505 641,00
2015	13 594 359,00	13 394 359,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	505 641,00
2016	14 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	200 000,00	100 000,00
2017	14 400 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	300 000,00	88 911,99

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	879 203,04	0,00	0,00	879 203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	524 459,19	0,00	0,00	524 459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	388 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 912,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	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.		
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	
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]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	1 005 641,00	1 005 641,00	0,00	0,00	0,00	1 822 564,00	0,00	0,00	13,88%	13,88%	0,00	
Wykonanie 2012	505 641,00	505 641,00	0,00	0,00	0,00	1 316 922,99	0,00	0,00	9,61%	9,61%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	505 641,00	505 641,00	0,00	0,00	0,00	1 200 193,99	0,00	0,00	8,70%	8,70%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	505 641,00	505 641,00	0,00	0,00	0,00	1 200 193,99	0,00	0,00	8,75%	8,75%	0,00	
2014	505 641,00	505 641,00	0,00	0,00	0,00	694 552,99	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00	
2015	505 641,00	505 641,00	0,00	0,00	0,00	188 911,99	0,00	0,00	1,34%	1,34%	0,00	
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	88 911,99	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,00	
2017	88 911,99	88 911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia 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 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]} / [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]} / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 252 912,12	2 132 115,16	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 007 484,92	1 531 944,11	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	370 641,00	370 641,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	448 729,00	448 729,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	555 641,00	555 641,00	4,35%	x	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,65%	6,84%	TAK	TAK
2015	605 641,00	605 641,00	3,94%	x	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,97%	5,16%	TAK	TAK
2016	200 000,00	200 000,00	0,91%	x	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	4,07%	4,26%	TAK	TAK
2017	288 911,99	288 911,99	0,79%	x	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	3,63%	3,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki 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 2011	0,00	650 897,15	6 289 363,18	1 542 505,04	27 083,00	0,00	27 083,00	0,00	656 732,67	25 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	505 641,00	6 747 213,68	1 786 151,15	220 610,93	211 038,40	9 572,53	0,00	579 755,78	9 572,53	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 991 871,80	1 941 184,00	119 526,18	104 601,18	14 925,00	0,00	868 075,00	14 925,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 991 871,80	1 941 184,00	119 526,18	104 601,18	14 925,00	0,00	572 000,00	14 925,00	
2014	505 641,00	505 641,00	7 049 943,00	2 089 820,00	96 000,00	75 000,00	21 000,00	0,00	240 000,00	25 000,00	
2015	505 641,00	505 641,00	7 200 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2016	100 000,00	100 000,00	7 250 000,00	1 946 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2017	88 911,99	88 911,99	7 200 000,00	1 946 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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								
	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	98 029,14	93 100,29	93 100,29	0,00	0,00	0,00	109 530,23	93 100,29	93 100,29
Wykonanie 2012	202 249,62	179 736,71	179 736,71	0,00	0,00	0,00	211 038,40	179 736,71	179 736,71
Plan 3 kw. 2013	111 360,04	104 601,18	104 601,18	0,00	0,00	0,00	122 910,04	104 601,18	104 601,18
Wykonanie 2013 1)	111 360,04	104 601,18	104 601,18	0,00	0,00	0,00	122 910,04	104 601,18	104 601,18
2014	67 125,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	60 881,25
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 000,00	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

Wyszczególnienie	...ne uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 005 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	505 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	405 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	505 641,00	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
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
  
 Mirosław Bernaciak