

UCHWAŁA Nr XXVII/141/13
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE

z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2014 – 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j. ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 t.j. ze zm.), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowogród na lata 2014 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2023

-zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

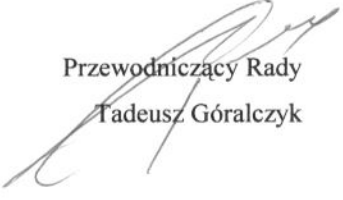
§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Upoważnić Burmistrza 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 6. Traci moc uchwała nr XVIII/108/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2013-2023

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.


Przewodniczący Rady
Tadeusz Góralczyk

Objaśnienia przyjętych wartości po dokonanych zmianach:

1) Gmina Nowogród na 2014 rok nie planuje realizacji zadań inwestycyjnych, których realizacja przekroczyłaby rok budżetowy.
W budżecie na 2014 rok ujęto zadania inwestycyjne, które zostaną zrealizowane w tym roku, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 028,00
			Wodociąg wiejski - Baliki-Ptaki-Serwatki	138 028,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 392,00
			Wodociąg wiejski - Baliki-Ptaki-Serwatki	474 392,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 730,00
			Wodociąg wiejski - Baliki-Ptaki-Serwatki	125 730,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup działek, innych gruntów w celu regulacji stanu prawnego	20 000,00
600			Transport i łączność	47 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 219,00
			Przebudowa dróg gminnych - aktualizacja i wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowych	47 219,00
758			Różne rozliczenia	385 505,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 505,00
		6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 505,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań realizowanych z udziałem środków UE	385 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 485,00
	90095		Pozostała działalność	23 485,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 485,00
			Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa	23 485,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Góralczyk

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowogrodzie (stadion)	50 000,00
Razem			1 264 359

2) Gmina Nowogród posiada zawartą umowę z Województwem Podlaskim na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, które będzie realizowane w dwóch etapach (2014-2015). W wyniku przeprowadzenia dwóch przetargów nieograniczonych, które zostały unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę, którą gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a nie mogła zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z czym gmina wystąpiła z wnioskiem do województwa podlaskiego o wyrażenie zgody na zmniejszenie zakresu robót (pismo RG.041.06.2013.Ach). Na dzień sporządzenia projektu budżetu (15.11.) brak jest jakichkolwiek danych do wprowadzenia tego zadania. Po otrzymaniu stanowiska Instytucji Zarządzającej oraz dostosowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu przetargu zadanie to będzie ujęte w budżecie gminy.

3) Gmina Nowogród z sześcioma sąsiadującymi gminami zawarła porozumienie z fundacją Kraina Mlekiem Płynąca w sprawie realizacji zadań Lokalnej Grupy Działania, na podstawie którego udziela poręczenia na zaciągnięcie kredytu przez Fundację. Wartość poręczenia wraz z kosztami oszacowano na kwotę 30 000 zł.

4) Inne rozchody nie związane ze spłatą długu w kwocie 21 525zł dotyczą umorzonej części pożyczki przez zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą gmina Nowogród zaciągnęła na realizację zadania pn. Zakup samochodu operacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie. Kwota powyższa stanowi wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu. Wielkość tą usunięto z kol.5.2 omyłkowo wstawioną w projekcie uchwały.

5) Planowane nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przypadające w 2014r raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 513 435 zł planuje się pokryć z planowanej nadwyżki budżetowej (513 435 zł). Ewentualne wolne środki, które będzie można obliczyć po sporządzeniu stosownej sprawozdawczości (bilans z wykonania budżetu) zostaną wprowadzone po stronie przychodów budżetu w faktycznej kwocie w trakcie roku 2014. Dokonano korekty załącznika rozchodów o kwotę 100 000zł

6) W budżecie gminy na 2013 rok zostanie wprowadzona zmiana dotycząca realizowanego zadania przez Powiat Łomżyński pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1909 B Nowogród -Jankowo- Sulimy- Chmielewo- Grądy- Sławiec Grzymały Nowogrodzkie-do dr.645 (na odcinku Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie od km 0+000,0 do km 1+379,90 i na odcinku Grzymały Nowogrodzki – do dr 645 od km 0+000,00 do km 1+569,00)” po zawarciu porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu. Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/85/12 w powyższej sprawie określając górną granicę kwoty dotacji celowej na to zadanie – 1 021 795,58. Dotacja zostanie ujęta w budżecie gminy po ustaleniu ostatecznej kwoty pomocy finansowej dla powiatu.

Przygotowano projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok (sesja 20.XII.2013) na wyżej wymienione zadanie zabezpieczając kwotę 444000zł (rozdział 60014 & 6620) zmniejszając niewykorzystane w 2013r.wydatki bieżące oraz dochody własne. Kwota dotacji jest o 57% niższa niż zakładana w zawartym porozumieniu z powiatem łomżyńskim.

7) Dokonano korekty w poz.:

- 1.1.3 – podatki i opłaty. Ujęto także dochody z & 0690 omyłkowo pominięty w projekcie uchwały
- 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst uwzględniając wydatki rozdziału 75022, 75023 oraz zadania własne
- 11.5 w tej pozycji pomniejszono nowe wydatki inwestycyjne o dotację na wydatki majątkowe w formie dotacji (23485zł) oraz uwzględniono pomniejszone wydatki majątkowe z rezerwy na zadania inwestycyjne (114495zł)
- 12.4 wartość skorygowano do wysokości wydatków majątkowych na zadania finansowane z udziałem środków unijnych
- 12.4.1 wskazano tylko te wydatki majątkowe, które będą sfinansowane ze środków unijnych
W zestawieniu zadań inwestycyjnych pomniejszono wartość rezerwy na inwestycje kwotę 114 495zł. Ogólna wartość inwestycji będzie wynosić 1 264 359zł w tym dotacja na zadania majątkowe 23 485zł

Przewodniczący Rady

Tadeusz Góralczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

WPF na lata 2014 - 2023 Załącznik nr 1

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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	12 677 832,45	11 114 395,65	1 061 380,00	10 748,32	1 808 861,16	835 129,12	5 004 548,00	3 228 858,17	1 563 436,80	479 984,44	0,00
Wykonanie 2012	11 608 352,36	11 273 008,37	1 287 472,00	6 460,00	2 100 488,55	931 698,48	5 495 821,00	2 382 766,82	335 343,99	103 937,69	0,00
Plan 3 kw. 2013	12 740 951,00	12 107 936,00	1 264 465,00	8 000,00	1 010 717,00	1 035 092,00	5 893 444,00	2 305 535,00	633 015,00	445 245,00	139 770,00
Wykonanie 2013 1)	12 740 951,00	12 107 936,00	1 264 465,00	8 000,00	1 010 717,00	1 035 092,00	5 893 444,00	2 305 535,00	633 015,00	445 245,00	139 770,00
2014	12 177 544,00	11 451 152,00	1 515 705,00	0,00	2 420 903,00	1 099 559,00	5 763 247,00	1 572 497,00	726 392,00	200 000,00	474 392,00
2015	11 260 334,82	11 260 334,82	1 515 000,00	0,00	2 160 283,00	1 150 000,00	5 890 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 740 645,00	11 740 645,00	1 515 000,00	0,00	2 181 885,83	1 190 000,00	5 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 911 317,00	11 911 317,00	1 515 000,00	0,00	2 200 000,00	1 210 000,00	5 910 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 693 242,00	13 693 242,00	1 515 000,00	0,00	2 220 000,00	1 250 000,00	5 910 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 778 516,00	15 778 516,00	1 515 000,00	0,00	2 240 000,00	1 290 000,00	5 910 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 456 516,00	16 456 516,00	1 515 000,00	0,00	2 260 000,00	1 300 000,00	5 910 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 500 059,00	17 500 059,00	1 515 000,00	0,00	2 290 000,00	1 320 000,00	5 910 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 973 771,00	17 973 771,00	1 515 000,00	0,00	2 300 000,00	1 350 000,00	5 910 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 973 771,00	17 973 771,00	1 515 000,00	0,00	2 310 000,00	1 400 000,00	5 910 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na 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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	13 990 245,80	9 923 906,73	0,00	0,00	0,00	287 581,46	287 581,46	4 066 339,07	-1 312 413,35
Wykonanie 2012	11 112 770,22	10 584 552,03	0,00	0,00	0,00	367 103,41	367 103,41	528 218,19	495 582,14
Plan 3 kw. 2013	12 298 463,00	11 781 943,00	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	516 520,00	442 488,00
Wykonanie 2013 1)	12 298 463,00	11 781 943,00	0,00	0,00	0,00	198 916,53	198 916,53	516 520,00	442 488,00
2014	11 664 109,00	10 399 750,00	30 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	1 264 359,00	513 435,00
2015	10 746 899,82	10 746 899,82	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	513 435,00
2016	11 227 210,00	11 227 210,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	513 435,00
2017	11 455 482,00	11 455 482,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	455 835,00
2018	13 237 407,00	13 237 407,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	455 835,00
2019	15 322 681,00	15 322 681,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	455 835,00
2020	16 000 681,00	16 000 681,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	455 835,00
2021	17 044 210,00	17 044 210,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	455 849,00
2022	17 601 187,23	17 601 187,23	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	372 583,77
2023	17 601 187,23	17 601 187,23	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	372 583,77

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	2 235 239,13	0,00	0,00	72 239,13	0,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	283 872,14	0,00	0,00	70 872,14	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	56 512,00	0,00	0,00	56 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	56 511,80	0,00	0,00	56 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 upf 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	870 933,28	870 933,28	0,00	41 666,64	0,00	5 593 858,44	0,00	1 258 083,38	44,12%	44,12%	0,00	
Wykonanie 2012	721 586,98	721 586,98	0,00	226 400,00	0,00	5 085 271,46	0,00	0,00	43,81%	43,81%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	520 525,00	499 000,00	0,00	0,00	21 525,00	4 584 661,54	0,00	0,00	35,83%	35,83%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	499 084,92	499 084,92	0,00	0,00	0,00	4 584 661,54	0,00	0,00	35,83%	35,83%	0,00	
2014	513 435,00	513 435,00	0,00	0,00	0,00	4 051 226,54	0,00	0,00	33,27%	33,27%	0,00	
2015	513 435,00	513 435,00	0,00	0,00	0,00	3 537 791,54	0,00	0,00	31,42%	31,42%	0,00	
2016	513 435,00	513 435,00	0,00	0,00	0,00	3 024 356,54	0,00	0,00	25,76%	25,76%	0,00	
2017	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	2 568 521,54	0,00	0,00	21,56%	21,56%	0,00	
2018	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	2 112 686,54	0,00	0,00	15,43%	15,43%	0,00	
2019	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	1 656 851,54	0,00	0,00	10,50%	10,50%	0,00	
2020	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	1 201 016,54	0,00	0,00	7,30%	7,30%	0,00	
2021	455 849,00	455 849,00	0,00	0,00	0,00	745 167,54	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00	
2022	372 583,77	372 583,77	0,00	0,00	0,00	372 583,77	0,00	0,00	2,07%	2,07%	0,00	
2023	372 583,77	372 583,77	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]	[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] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [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	1 190 488,92	1 262 728,05	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	688 456,34	759 328,48	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	325 993,00	382 505,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	325 993,00	382 504,80	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 051 402,00	1 051 402,00	6,31%	x	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2015	513 435,00	513 435,00	5,89%	x	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2016	513 435,00	513 435,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2017	455 835,00	455 835,00	4,83%	x	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2018	455 835,00	455 835,00	4,13%	x	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2019	455 835,00	455 835,00	3,61%	x	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2020	455 835,00	455 835,00	3,32%	x	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2021	455 849,00	455 849,00	2,90%	x	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2022	372 583,77	372 583,77	2,24%	x	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2023	372 583,77	372 583,77	2,13%	x	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,48%	2,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 738 999,66	245 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 130 756,00	228 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	499 000,00	5 398 815,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 647,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	499 084,92	5 398 815,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 647,00	0,00
2014	513 435,00	513 435,00	5 261 372,00	10 347 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 874,00	23 485,00
2015	513 435,00	513 435,00	5 100 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	513 435,00	513 435,00	5 100 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	455 835,00	455 835,00	5 100 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	455 835,00	455 835,00	5 100 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	455 835,00	455 835,00	5 100 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	455 835,00	455 835,00	5 100 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 849,00	455 849,00	5 100 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 583,77	372 583,77	5 100 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	372 583,77	372 583,77	5 100 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 124 068,66	1 103 849,75	1 103 849,75	0,00	0,00	0,00	251 688,05	230 981,05	230 981,05
Wykonanie 2012	249 223,31	249 223,31	249 223,31	231 406,30	231 406,30	231 406,30	289 140,06	249 223,31	249 223,31
Plan 3 kw. 2013	149 700,00	149 700,00	149 700,00	139 770,00	139 770,00	139 770,00	184 306,00	184 306,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	147 361,70	147 361,70	147 361,70	139 770,00	139 770,00	139 770,00	184 306,00	184 306,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	474 392,00	474 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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 samodzielnych 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	158 891,64	96 135,15	96 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	210 145,14	210 145,14	210 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	451 586,00	451 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	451 586,00	451 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	985 627,00	474 392,00	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	Dane uzupełniające o dług 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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	870 933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	721 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 525,00
Wykonanie 2013 1)	499 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 525,00
2014	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	372 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Góralczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do uchwały

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Góralczyk