

Uchwała Nr XXXIII/258/2014

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/235/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014- 2021

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2014-2021 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2014-2021

W roku budżetowym 2014

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2021 zwiększa się w 2014 r. dochody bieżące o kwotę 307.487,45 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 61.582,98 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.038.770,43 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 469.312,11 zł, wydatki majątkowe o kwotę 569.458,32 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu na rok 2014 o kwotę 669.700,00 zł, który po zmianie wyniesie 1.011.037,80 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2017 wprowadza się następujące zmiany:

„Budowa chodników przy drogach gminnych” - zwiększa się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 150.000,00 zł.

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” ujmuje się limity wydatków zgodnie z Anekssem Nr 4 do umowy z dnia 03.08.2009 r. sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim w następujących wysokościach: 2014 roku – 5.157,92 zł, 2015 roku – 2.358,44 zł,

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” ujmuje się limity wydatków zgodnie z Anekssem Nr 4 do umowy z dnia 03.08.2009 r. sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim w następujących wysokościach: 2014 roku – 0,00 zł, 2015 roku – 21.069,04 zł,

„Szansa” na podstawie Aneksu z dnia 26 lutego 2014 roku do umowy nr UDA-POKL.07.01.01-14-057/08-05 zwiększa się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 3.974,15 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/258/2014
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 marca 2014 r.

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)				17 663 194,01	5 210 220,75	4 976 907,51	2 963 000,00	249 000,00	13 399 128,26
1.a	- wydatki bieżące				1 800 751,16	537 111,23	786 768,13	0,00	0,00	1 323 879,36
1.b	- wydatki majątkowe				15 862 442,85	4 673 109,52	4 190 139,38	2 963 000,00	249 000,00	12 075 248,90
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) z tego:				6 726 612,88	2 867 141,46	2 567 147,87	0,00	0,00	5 434 289,33
1.1.1	- wydatki bieżące				1 800 751,16	537 111,23	786 768,13	0,00	0,00	1 323 879,36
1.1.1.1	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2015	1 280 230,16	373 537,08	786 768,13	0,00	0,00	1 160 305,21
1.1.1.2	Indywidualizacja w Gminie Przasnysz - Wzrost szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	2013	2014	149 601,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
1.1.1.3	Szanse - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	370 920,00	135 974,15	0,00	0,00	0,00	135 974,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 925 861,72	2 330 030,23	1 780 379,74	0,00	0,00	4 110 409,97
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstko - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2015	1 517 212,10	100 000,00	1 382 952,26	0,00	0,00	1 482 952,26
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2014	1 167 015,89	1 139 193,29	0,00	0,00	0,00	1 139 193,29

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						
1.1.2.3	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” Przebudowanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2015	822 113,60	0,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2015	13 339,05	5 157,92	2 358,44	0,00	0,00	7 516,36
1.1.2.5	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	643 697,17	618 933,52	0,00	0,00	0,00	618 933,52
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2015	25 410,00	0,00	21 069,04	0,00	0,00	21 069,04
1.1.2.7	Zagospodarowanie przestroni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2014	737 073,91	466 745,50	0,00	0,00	0,00	466 745,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-pywatnego, 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:				10 936 581,13	2 343 079,29	2 409 759,64	2 963 000,00	249 000,00	7 964 838,93
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 936 581,13	2 343 079,29	2 409 759,64	2 963 000,00	249 000,00	7 964 838,93
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadzki, Karwacz - Kompleksowe uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2016	5 058 000,00	74 000,00	2 070 000,00	2 738 000,00	0,00	4 882 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2015	362 000,00	192 000,00	70 000,00	0,00	0,00	262 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstowo - Kompleksowe uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Krepie w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krepie - Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2014	1 382 573,03	631 000,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golań - Księżstwo-Cierpiąrz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2014	203 794,10	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo - Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	125 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100 000,00	125 000,00
1.3.2.7	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2017	349 000,00	0,00	0,00	200 000,00	149 000,00	349 000,00
1.3.2.8	Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2014	203 269,02	188 718,02	0,00	0,00	0,00	188 718,02
1.3.2.9	Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa w miejscowości Golań - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2013	2014	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00

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						
1.3.2.10	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szta na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego - zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Przasnysz	2009	2014	289 631,72	268 361,27	0,00	0,00	0,00	268 361,27
1.3.2.11	Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz - zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2010	2015	2 724 313,26	550 000,00	269 759,64	0,00	0,00	819 759,64

PRZEWODNICZĄCA
Kandydatka na Radcę Gminy Przasnysz
Krzysztof Sekuła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIII/258/2014

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 28 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	I.1.H12i											
Wykonanie 2011	23 059 662,67	18 053 582,01	1 255 128,00	7 108,84	2 115 119,30	779 024,68	8 569 881,00	5 118 263,30	5 006 080,66	71 787,31	4 934 283,35	
Wykonanie 2012	22 947 502,21	19 428 804,96	1 548 857,00	5 255,17	2 589 217,48	797 748,04	8 864 013,00	5 605 549,32	3 518 697,25	0,00	3 518 697,25	
Plan 3 kw. 2013	22 290 924,71	21 025 508,30	1 748 362,00	3 000,00	3 512 770,00	859 000,00	8 746 418,00	5 864 430,30	1 265 416,41	329 475,00	935 941,41	
Wykonanie 2013	21 241 629,38	20 221 339,34	1 884 514,00	7 907,04	2 922 689,74	959 390,59	8 746 418,00	5 509 087,00	1 020 290,04	9 323,00	1 010 967,04	
2014	22 856 998,81	20 658 673,48	2 052 519,00	4 000,00	3 975 465,00	1 236 000,00	8 901 426,00	4 647 783,88	2 198 325,33	0,00	2 198 325,33	
2015	22 689 377,95	19 380 040,95	1 854 837,00	3 862,00	4 089 031,00	1 202 486,00	8 648 812,00	4 543 825,95	3 289 337,00	0,00	3 289 337,00	
2016	21 267 969,00	19 142 969,00	1 910 482,00	3 878,00	4 183 757,00	1 225 049,00	8 562 323,00	4 011 920,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	
2017-1)	19 443 813,00	19 443 813,00	1 957 796,00	4 097,00	4 280 851,00	1 248 175,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 779 201,00	19 779 201,00	2 026 830,00	4 220,00	4 380 372,00	1 271 879,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 088 081,00	20 088 081,00	2 087 635,00	4 347,00	4 482 382,00	1 296 176,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 204 694,00	20 204 694,00	2 150 264,00	4 477,00	4 586 941,00	1 321 081,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 323 909,00	20 323 909,00	2 214 772,00	4 612,00	4 694 115,00	1 346 608,00	8 562 323,00	4 011 920,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na cele inwestycyjne z tytułu wydatków na zadania z zakresu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków finans. odsetki i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy	
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	22 010 304,60	15 382 091,33	0,00	0,00					
Wykonanie 2012	23 250 914,63	16 389 304,76	0,00	0,00	X	200 859,79	200 859,79	0,00	6 628 213,27
Plan 3 kw. 2013	26 230 418,71	18 905 277,56	0,00	0,00	X	169 997,39	169 997,39	0,00	6 861 609,67
Wykonanie 2013	19 594 056,97	16 793 465,67	0,00	0,00	X	371 806,00	371 806,00	0,00	6 325 141,15
2014	23 858 036,61	18 109 328,17	0,00	0,00	X	297 808,65	297 808,65	0,00	5 758 708,44
2015	21 333 928,95	16 964 635,95	0,00	0,00		333 800,00	333 800,00	0,00	4 369 294,00
2016	20 092 369,00	16 839 241,00	0,00	0,00		270 700,00	270 700,00	0,00	3 253 128,00
2017 1)	18 268 213,00	17 260 428,00	0,00	0,00		210 500,00	210 500,00	0,00	1 007 786,00
2018	18 753 601,00	17 696 720,00	0,00	0,00		150 350,00	150 350,00	0,00	1 056 881,00
2019	19 562 481,00	18 153 117,00	0,00	0,00	X	90 200,00	90 200,00	0,00	1 409 364,00
2020	20 059 094,00	18 660 634,00	0,00	0,00	X	34 550,00	34 550,00	0,00	1 398 460,00
2021	20 298 309,00	19 498 103,00	0,00	0,00	X	13 900,00	13 900,00	0,00	800 206,00

Lp	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 5 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		
Formuła		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2011		1 049 358,07	1 528 854,46	0,00	0,00	772 208,60	0,00	511 309,86	0,00	245 336,00	0,00
Wykonanie 2012		-303 412,42	5 498 471,53	0,00	0,00	487 050,53	0,00	4 951 423,00	303 412,42	49 998,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		-2 939 494,00	3 693 958,00	0,00	0,00	1 497 000,00	742 536,00	2 198 958,00	2 198 958,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 657 532,41	2 572 043,11	0,00	0,00	2 075 081,11	0,00	495 962,00	0,00	0,00	0,00
2014		-1 011 037,80	3 072 204,80	0,00	0,00	2 604 751,80	543 584,80	467 453,00	467 453,00	0,00	0,00
2015		1 335 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [5..1] - [5..2]
Wykonanie 2011	5 748 519,00	0,00	2 671 490,68	3 443 699,28
Wykonanie 2012	7 260 264,00	0,00	3 039 500,20	3 526 550,73
Plan 3 kw. 2013	8 702 758,00	0,00	2 120 230,74	3 617 230,74
Wykonanie 2013	7 002 762,00	0,00	3 427 873,67	5 502 954,78
2014	5 409 048,00	0,00	2 549 345,31	5 154 097,11
2015	4 073 600,00	0,00	2 415 405,00	2 415 405,00
2016	2 898 000,00	0,00	2 303 728,00	2 303 728,00
2017 1)	1 722 400,00	0,00	2 183 385,00	2 183 385,00
2018	696 800,00	0,00	2 082 481,00	1 934 964,00
2019	171 200,00	0,00	1 834 964,00	1 934 964,00
2020	25 600,00	0,00	1 544 060,00	1 544 060,00
2021	0,00	0,00	825 806,00	825 806,00

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaznik planowany (liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uszczuplenia wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaznik obliczony (liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uszczuplenia wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zamierzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowany (liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uszczuplenia wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaznik obliczony (liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uszczuplenia wyliczeń przypadających na dany rok.	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.11]+[2.11+5.1]+[1]}{[5.1]+[1]}$	$\frac{\text{liczonej kwoty spłaty zobowiązań}}{\text{liczonej kwoty spłaty zobowiązań}}$		$\frac{[1]+[1]+[1]+[1]+[1]}{[1]+[1]+[1]+[1]+[1]}}$	$\frac{[1]+[1]+[1]+[1]+[1]}{[1]+[1]+[1]+[1]+[1]}}$					
Wykazanie 2011	8,88%	4,27%	0,00	4,27%	11,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2012	14,29%	3,64%	0,00	3,64%	13,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,05%	4,65%	0,00	4,65%	10,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2013	4,95%	4,54%	0,00	4,54%	16,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,49%	7,28%	0,00	7,28%	11,15%	12,05%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2015	7,09%	6,38%	0,00	6,38%	10,65%	11,80%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2016	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	10,83%	10,93%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2017 1)	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,23%	10,88%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2018	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	10,53%	10,90%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2019	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,53%	10,86%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2020	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	7,54%	10,45%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2021	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	4,06%	9,27%	9,27%	9,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		z tego:		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne		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	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]										
Wykonanie 2011	0,00	1 049 358,07	6 681 009,67	1 524 490,77	885 335,56	0,00	866 335,58	4 579 594,08	1 738 909,64						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 931 264,04	1 733 852,51	7 889 383,78	1 027 773,91	6 861 609,87	5 961 771,51	1 738 909,64						
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 764 555,55	2 137 874,09	6 694 626,96	851 285,92	5 843 341,04	5 143 273,03	621 653,33						
Wykonanie 2013	0,00	754 464,00	7 252 918,17	1 815 046,13	2 851 895,92	436 657,68	2 415 239,14	2 301 271,65	392 768,53						
2014	0,00	0,00	8 027 418,09	2 125 081,35	5 210 220,75	537 111,23	4 673 109,52	4 667 951,60	392 768,53						
2015	1 335 448,00	1 335 448,00	7 587 946,00	1 951 808,42	4 976 907,51	786 768,13	4 190 139,38	4 166 711,90	792 598,92						
2016	1 175 600,00	1 175 600,00	7 879 070,00	2 016 216,10	2 963 000,00	0,00	2 963 000,00	2 738 000,00	515 126,00						
2017 1)	1 175 600,00	1 175 600,00	8 170 596,00	2 082 753,30	2 963 000,00	0,00	2 963 000,00	2 738 000,00	515 126,00						
2018	1 025 600,00	1 025 600,00	8 472 908,00	2 151 484,16	2 49 000,00	0,00	2 49 000,00	758 785,00	1 056 881,00						
2019	525 600,00	525 600,00	8 796 406,00	2 222 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 364,00						
2020	145 600,00	145 600,00	9 111 503,00	2 295 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 460,00						
2021	25 600,00	25 600,00	9 944 828,00	2 371 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800 206,00						

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:		
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1	12.3
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	331 493,45	299 139,93	299 139,93	4 801 971,35	4 403 073,83	4 403 073,83	363 811,88	299 730,97	299 730,97	
Wykonanie 2012	398 465,13	348 170,72	348 170,72	2 794 273,21	2 794 273,21	2 794 273,21	409 691,73	348 170,72	348 170,72	
Plan 3 kw. 2013	960 218,87	828 085,83	828 085,83	681 409,93	625 309,93	625 309,93	973 286,92	827 293,88	827 293,88	
Wykonanie 2013	423 589,63	371 456,02	371 456,02	755 523,53	688 306,49	688 306,49	436 657,68	370 664,07	370 664,07	
2014	808 123,54	789 194,83	756 217,52	1 573 777,98	1 552 586,53	1 491 002,55	939 105,35	789 194,83	756 217,52	
2016	786 789,13	668 752,91	668 752,91	917 600,00	761 700,00	477 748,00	786 789,13	668 752,91	668 752,91	
2017 1)	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	

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotychczas przejęta i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
		14.1	14.2	14.3	w tym:			15.1	w tym:	
					14.3.1	14.3.2	14.3.3		15.1.1	15.2
Formuła	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami o wliczaniu do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zasobochronie oszczędności obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emblematu obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Wykonanie 2011	1 845 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 109 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	754 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	754 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 061 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 335 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dziadowiz
Andrzej Sekuła