

Zarządzenie Nr 0050.61.2013
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2013- 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz.645) oraz art. 228 i art.231 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXV/146/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013 – 2022 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Objasnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022 Gminy Bliżyn zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Mariusz Witachnia

Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022 Gminy Bliżyn.

W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany w roku 2013 w związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej na 2013 rok polegające na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów ogółem oraz dochodów bieżących o kwotę 100.219,06zł wynikające z przyznanych dotacji celowych, oraz zwiększeniu wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 100.219,06 zł w związku z wprowadzeniem dotacji Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 0050.59.2013, Nr 0050.60.2013 i Nr 0050.58.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
- 2) zmniejszenie wskaźników:
 - wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o 0,20%,
 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem o 0,03%,
- 3) zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.863 zł wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy Nr 0050.58.2013 oraz Nr 0050.59.2013,
- 4) Zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 12.000 zł wynikającą z Zarządzenia Wójta Nr 0050.52.2013.

Ponadto dokonuje się sprostowania danych uzupełniających WPF - dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące /kol. 1.1.5/ o kwotę 106.008zł wynikającą z Zarządzenia Wójta Nr 0050.40.2013 z dnia 29 lipca 2013 r.


WÓJT
Mariusz Walachnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--|--|--|--|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| | | | | | | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 29 475 997,68 | 24 548 094,57 | 2 921 056,00 | 40 000,00 | 2 608 857,00 | 1 476 900,00 | 10 502 759,00 | 5 871 062,57 | 4 927 903,11 | 850 000,00 | 4 077 903,11 | | | | | | |
| 2014 | 29 081 586,70 | 25 279 696,20 | 3 444 046,00 | 50 000,00 | 2 717 610,00 | 1 814 416,00 | 11 034 664,00 | 8 033 376,20 | 3 801 890,50 | 500 000,00 | 3 301 890,50 | | | | | | |
| 2015 | 26 028 612,70 | 25 798 612,70 | 3 548 867,00 | 50 000,00 | 2 853 490,00 | 1 905 137,00 | 11 365 704,00 | 7 980 551,70 | 230 000,00 | 50 000,00 | 180 000,00 | | | | | | |
| 2016 | 24 994 529,90 | 24 944 529,90 | 3 656 833,00 | 50 000,00 | 2 996 165,00 | 2 000 394,00 | 11 706 675,00 | 6 534 856,90 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| 2017 | 25 784 963,87 | 25 784 963,87 | 3 768 037,00 | 50 000,00 | 3 145 973,00 | 2 100 413,00 | 12 057 875,00 | 6 763 078,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2018 | 26 655 515,75 | 26 655 515,75 | 3 882 579,00 | 50 000,00 | 3 303 272,00 | 2 205 434,00 | 12 419 611,00 | 7 000 053,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2019 | 27 557 334,34 | 27 557 334,34 | 4 000 557,00 | 50 000,00 | 3 468 436,00 | 2 315 709,00 | 12 792 200,00 | 7 246 141,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | 28 725 339,70 | 28 725 339,70 | 4 122 074,00 | 50 000,00 | 3 640 857,00 | 2 431 491,00 | 13 175 966,00 | 7 735 422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 28 912 049,21 | 28 912 049,21 | 4 247 236,00 | 50 000,00 | 3 823 950,00 | 2 553 065,00 | 13 571 245,00 | 7 219 618,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 29 887 660,37 | 29 887 660,37 | 4 376 153,00 | 50 000,00 | 4 015 148,00 | 2 680 719,00 | 13 978 328,00 | 7 467 977,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|---|---------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | | |
| 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] |
| 2013 | 34 054 934,00 | 22 501 384,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 650,00 | 800 250,00 | 11 553 549,43 | -4 578 936,32 |
| 2014 | 27 881 586,70 | 19 859 848,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 960,00 | 911 950,00 | 8 021 738,00 | 1 200 000,00 |
| 2015 | 24 193 612,70 | 19 923 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 4 269 669,70 | 1 835 000,00 |
| 2016 | 23 194 529,90 | 20 545 833,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 150,00 | 741 150,00 | 2 648 696,50 | 1 800 000,00 |
| 2017 | 23 684 963,87 | 21 418 529,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 800,00 | 655 800,00 | 2 266 434,50 | 2 100 000,00 |
| 2018 | 24 455 515,75 | 22 955 515,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 400,00 | 538 400,00 | 1 500 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2019 | 25 357 334,34 | 23 857 334,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 900,00 | 369 900,00 | 1 500 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2020 | 26 525 339,70 | 24 525 339,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 050,00 | 229 050,00 | 2 000 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2021 | 26 712 049,21 | 24 712 049,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 200,00 | 120 200,00 | 2 000 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2022 | 28 321 432,37 | 26 321 432,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 000 000,00 | 1 566 228,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|--|--------|--------------|--|--------|--------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 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: | | | | | | | | | | |
| | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | | |
| Lp | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 6 228 936,32 | 0,00 | 0,00 | 62 708,32 | 62 708,32 | 0,00 | 6 166 228,00 | 4 516 228,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 5 | Z uog. | | | | Kwota długu | 6.1 | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | |
|------------------|---------------|------------------|---|--------|---------------|-------------|------|-------------|--------|--|---|---|---|-----|---|
| | | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Kwota długu | 6.2 | | | | | 6.3 | 7 |
| | | | | 5.1 | 5.2 | | | | | | | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 301 228,00 | 0,00 | 0,00 | 58,70% | 58,70% | 58,70% | 0,00 | | | | |
| 2014 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 101 228,00 | 0,00 | 0,00 | 55,37% | 55,37% | 55,37% | 0,00 | | | | |
| 2015 | 1 835 000,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 266 228,00 | 0,00 | 0,00 | 54,81% | 54,81% | 54,81% | 0,00 | | | | |
| 2016 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 466 228,00 | 0,00 | 0,00 | 49,88% | 49,88% | 49,88% | 0,00 | | | | |
| 2017 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 366 228,00 | 0,00 | 0,00 | 40,20% | 40,20% | 40,20% | 0,00 | | | | |
| 2018 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 166 228,00 | 0,00 | 0,00 | 30,64% | 30,64% | 30,64% | 0,00 | | | | |
| 2019 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 966 228,00 | 0,00 | 0,00 | 21,65% | 21,65% | 21,65% | 0,00 | | | | |
| 2020 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766 228,00 | 0,00 | 0,00 | 13,11% | 13,11% | 13,11% | 0,00 | | | | |
| 2021 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 228,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42% | 5,42% | 5,42% | 0,00 | | | | |
| 2022 | 1 566 228,00 | 1 566 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty | | | | | | | | | | wiązani | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 205 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 205 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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 ust. 1 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. |
| 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | $([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | 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] | | |
| 2013 | 2 046 710,00 | 2 109 418,32 | 8,31% | 8,31% | 8,31% | 8,31% | 0,00 | 8,31% | 9,7 | 5,77% | 9,8 | 9,8.1 | | NIE |
| 2014 | 5 419 847,50 | 5 419 847,50 | 7,26% | 7,26% | 7,26% | 7,26% | 0,00 | 7,26% | 8,44% | 7,59% | TAK | TAK | | TAK |
| 2015 | 5 874 669,70 | 5 874 669,70 | 10,23% | 10,23% | 10,23% | 10,23% | 0,00 | 10,23% | 12,75% | 11,89% | TAK | TAK | | TAK |
| 2016 | 4 398 696,50 | 4 398 696,50 | 10,17% | 10,17% | 10,17% | 10,17% | 0,00 | 10,17% | 20,24% | 17,65% | TAK | TAK | | TAK |
| 2017 | 4 366 434,50 | 4 366 434,50 | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 0,00 | 10,69% | 19,10% | 20,24% | TAK | TAK | | TAK |
| 2018 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 10,27% | 10,27% | 10,27% | 10,27% | 0,00 | 10,27% | 16,14% | 19,10% | TAK | TAK | | TAK |
| 2019 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 9,33% | 9,33% | 9,33% | 9,33% | 0,00 | 9,33% | 14,75% | 16,14% | TAK | TAK | | TAK |
| 2020 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 8,46% | 8,46% | 8,46% | 8,46% | 0,00 | 8,46% | 13,98% | 14,75% | TAK | TAK | | TAK |
| 2021 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 8,03% | 8,03% | 8,03% | 8,03% | 0,00 | 8,03% | 14,19% | 13,98% | TAK | TAK | | TAK |
| 2022 | 3 566 228,00 | 3 566 228,00 | 5,41% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | 0,00 | 5,41% | 14,19% | 14,19% | TAK | TAK | | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybr. rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|----|--|--|---|---|---------------|---------------|---|---------------------------------------|------------------------------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|--|------------|
| | | z tego: | | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | Nowe wydatki inwestycyjne | | | | | | | | | | |
| | | 10.1 | 10 | | | | | | | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | | 8 465 902,00 | 2 464 088,00 | 13 256 837,01 | 2 484 403,11 | 10 772 433,90 | 10 772 433,90 | 573 115,53 | | | | | | | | | | | | 208 000,00 |
| 2014 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | 8 432 065,67 | 2 550 237,00 | 10 083 530,00 | 2 061 792,00 | 8 021 738,00 | 8 021 738,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2015 | 1 835 000,00 | 1 835 000,00 | | 8 642 647,87 | 2 626 744,00 | 6 031 456,70 | 1 882 777,00 | 4 148 679,70 | 4 148 679,70 | 120 990,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2016 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | 8 868 899,22 | 2 705 546,00 | 3 334 136,50 | 1 468 694,00 | 1 865 442,50 | 1 865 442,50 | 783 254,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2017 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | 9 197 292,16 | 2 786 713,00 | 3 263 474,50 | 1 497 040,00 | 1 766 434,50 | 1 766 434,50 | 500 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2018 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | 9 484 815,08 | 2 870 313,00 | 1 540 725,00 | 1 540 725,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2019 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | 9 724 229,66 | 2 956 423,00 | 1 585 944,00 | 1 585 944,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2020 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | 10 032 069,14 | 3 045 116,00 | 1 603 540,00 | 1 603 540,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2021 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | 10 197 546,99 | 3 136 469,00 | 1 583 909,00 | 1 583 909,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2022 | 1 566 228,00 | 1 566 228,00 | | 10 503 273,96 | 3 230 563,00 | 1 639 165,00 | 1 639 165,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|---|----------|--------------|--------------|---|---|------------|--------------|--------|
| Wyszczególnienie | Lp | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | | | | | |
| Formula | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | | 849 666,08 | 849 666,08 | | 3 932 723,00 | 3 932 723,00 | 3 832 723,00 | 1 038 501,39 | 854 513,48 | 1 038 501,39 | |
| | | 470 118,00 | 470 118,00 | | 3 381 890,50 | 3 381 890,50 | 3 381 890,50 | 553 080,00 | 470 118,00 | 553 080,00 | |
| | | 308 932,50 | 308 932,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 450,00 | 308 932,50 | 363 450,00 | |
| | | 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 | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań i...dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---------------|---|---|--|---|--|---|---|
| | Wydanki 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 | 13.2 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.) | 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.6 Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7 Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2013 | 10 332 015,00 | 3 881 619,00 | 10 166 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 8 021 738,00 | 4 522 022,59 | 8 021 738,00 | 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 |



| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| 2013 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



WÓJT

 Miasteczko Wałachnia