

**UCHWAŁA Nr XXX/152/14**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE**  
z dnia 31 marca 2014 roku

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

Na podstawie art. 230 ust. 1, art.232 ust1 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 zmianami), postanawia się:

§ 1. Uchwalić zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Góralczyk



### **Objaśnienia przyjętych wartości:**

W Wykazie przedsięwzięć przyjęto zadanie inwestycyjne, które gmina będzie realizowała w latach 2014-2015 pod nazwą Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 245, 374, 626/2, 627. Koszt całkowity zadania to kwota 2498257,76zł, które będzie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie podpisanej umowy nr 00006-6921-UM1000003/11. Dofinansowanie będzie wynosiło kwotę 1 000 000zł, z czego w roku 2014 - 332586zł, w roku 2015 - 667 414zł. W 2014r. wydatki na ten cel, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowano w kwocie 490 252zł, z czego 91 673zł to wydatki niekwalifikowane zadania (I etap realizacji). Ponadto refundacji podlegać będą wydatki poniesione na to zadanie w 2009r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji w kwocie 44 870,81zł, wkład własny 10 320,29zł. W 2015 roku koszt tego zadania to kwota 1952815,17, dofinansowanie - 667414zł. Powyższe dane mają odzwierciedlenie w Wykazie przedsięwzięć oraz Wieloletniej prognozie finansowej gminy Nowogród. Na zabezpieczenie realizacji zadania po stronie dochodów wprowadzono:

- w 2014 roku rozdysponowano część rezerwy celowej utworzonej w budżecie gminy na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie 157 666zł z przeznaczeniem na wkład własny oraz środki unijne w kwocie 332586zł;

- w 2015 roku środki unijne w kwocie 667 414zł oraz planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży działek w kwocie 1285401 zł. Gmina dysponuje działkami do sprzedaży na terenie Nowogrodu o powierzchni ogólnej 28642 m<sup>2</sup> - 11 szt. o numerach 628/26,16,5,18,17,21,4,24,9,6,20, w Mątownicy o powierzchni ogólnej 18400 m<sup>2</sup>- szt.2 o numerach 756, 88. Szacunkowa wartość działek to kwota 1360122zł. Działki przygotowywane do sprzedaży.

Poza powyższym skorygowano dane w wierszu Wykonanie 2013 dostosowując dane do stanu rzeczywistego potwierdzonego sprawozdaniami budżetowymi za 2013 rok.. Uwzględniono także uwagi zawarte w uchwałach Kolegium RIO. W roku 2014 skorygowano dane dotyczące wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach budżetowych wg stanu na dzień 31 marca br.

Zadania inwestycyjne realizowane przez gminę Nowogród przedstawiają się jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>758 150,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 028,00
			Wodociąg wiejski - Baliiki-Ptaki-Serwatki	138 028,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 392,00
			Wodociąg wiejski - Baliiki-Ptaki-Serwatki	474 392,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 730,00
			Wodociąg wiejski - Baliiki-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

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>59 219,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	59 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 219,00
			Przebudowa dróg gminnych - aktualizacja i wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowych	59 219,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Dokumentacja techniczna i projektowa zagospodarowania turystyczno - wypoczynkowo-rekreacyjnego działki przy moście na rzece Pisa w Morgownikach	8 000,00
<b>760</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 870,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 870,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 981,00
			Zagospodarowanie fragmentu działki 1835 w Nowogrodzie wraz z wyeksponowaniem miejsca pamięci Tych co umiłowali piękno Małej Ojczyzny	24 981,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 246,00
			Zagospodarowanie fragmentu działki 1835 w Nowogrodzie wraz z wyeksponowaniem miejsca pamięci Tych co umiłowali piękno Małej Ojczyzny	6 246,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 914,00
			Wykonanie publikacji promocyjnej oraz zakup stoiska promocyjnego gminy Nowogród	6 914,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729,00
			Wykonanie publikacji promocyjnej oraz zakup stoiska promocyjnego gminy Nowogród	1 729,00
<b>768</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>219 864,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	219 864,00
		6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 864,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań realizowanych z udziałem środków UE	219 864,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>513 737,00</b>
	90095		Pozostała działalność	513 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 673,00
			Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	91 673,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 586,00
			Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	332 586,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 993,00
			Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	65 993,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 485,00
			Dotacja dla samorządu województwa podlaskiego na inwestycje	23 485,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Przebudowa świetlic - dokumentacja techniczna (Grądy, Kupnina)	19 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowogrodzie (stadion)	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 667 840,00</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Góralczyk



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 258,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 258,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 258,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 258,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 258,00

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

  
 TOMASZ WIERCICHOWSKI  
 PRZ

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## WPF na lata 2014 - 2023 Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.2.1				1.2.2	
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	479 964,44					
Wykonanie 2012	11 608 352,36	11 273 008,37	1 287 472,00	6 480,00	2 100 488,55	931 698,48	5 495 821,00	2 382 766,82	335 343,99	103 937,69					
Plan 3 kw. 2013	12 740 951,00	12 107 936,00	1 264 465,00	8 000,00	1 010 717,00	1 035 062,00	5 893 444,00	2 305 535,00	633 015,00	445 245,00					
Wykonanie 2013	11 945 392,83	11 858 368,51	1 218 323,00	4 580,33	2 152 316,66	1 058 420,43	5 893 444,00	2 412 901,60	87 024,32	39 648,32					
2014	12 733 038,00	11 842 165,00	1 515 705,00	0,00	2 432 903,00	1 099 559,00	5 719 285,00	1 772 400,00	1 080 873,00	200 000,00					
2015	13 213 149,00	11 260 334,00	1 515 000,00	0,00	2 181 885,83	1 150 000,00	5 900 000,00	1 641 000,00	1 952 815,00	1 285 401,00					
2016	11 740 645,00	11 740 645,00	1 515 000,00	0,00	2 200 000,00	1 190 000,00	5 910 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00					
2017 1)	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					
2018	13 893 242,00	13 893 242,00	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					
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					
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					
2021	17 500 058,00	17 500 058,00	1 515 000,00	0,00	2 280 000,00	1 320 000,00	5 910 000,00	1 830 000,00	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					
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					

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		2.1.3.1
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2011	13 980 245,80	9 923 906,73	0,00	0,00	0,00	X	287 581,46	287 581,46	0,00	0,00	4 066 339,07
Wykonanie 2012	11 112 770,22	10 584 552,03	0,00	0,00	0,00	X	367 103,41	367 103,41	0,00	0,00	528 218,19
Plan 3 kw. 2013	12 288 463,00	11 781 943,00	30 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	516 520,00
Wykonanie 2013	11 334 942,95	10 621 810,53	0,00	0,00	0,00	X	254 290,44	254 290,44	0,00	0,00	713 132,42
2014	12 219 603,00	10 548 763,00	30 000,00	0,00	0,00		225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 670 940,00
2015	12 699 714,00	10 746 899,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 952 815,06
2016	11 227 210,00	11 227 210,00	0,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	11 455 482,00	11 455 482,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 237 407,00	13 237 407,00	0,00	0,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 322 881,00	15 322 881,00	0,00	0,00	0,00	X	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 000 681,00	16 000 681,00	0,00	0,00	0,00	X	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 044 210,00	17 044 210,00	0,00	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 601 187,23	17 601 187,23	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 601 187,23	17 601 187,23	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		na pokrycie deficytu budżetu		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp											
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	-1 312 413,35	2 235 238,13	0,00	0,00	72 239,13	0,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	495 582,14	283 872,14	0,00	0,00	70 872,14	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	442 488,00	56 512,00	0,00	0,00	56 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	610 449,88	56 511,80	0,00	0,00	56 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	372 563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	870 933,28	870 933,28	41 666,64	41 666,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	721 586,96	721 586,96	226 400,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	499 084,92	499 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	513 435,00	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	513 435,00	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	513 435,00	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	455 835,00	455 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 849,00	455 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 583,77	372 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	372 583,77	372 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	5 593 858,44	0,00	1 190 488,92	1 262 728,05
Wykonanie 2012	5 085 271,46	0,00	688 458,34	759 328,48
Plan 3 kw. 2013	4 564 661,54	0,00	325 993,00	382 505,00
Wykonanie 2013	4 564 661,54	0,00	1 236 557,98	1 293 069,78
2014	4 051 226,54	0,00	1 093 402,00	1 093 402,00
2015	3 537 781,54	0,00	513 435,00	513 435,00
2016	3 024 356,54	0,00	513 435,00	513 435,00
2017 1)	2 588 521,54	0,00	455 835,00	455 835,00
2018	2 112 686,54	0,00	455 835,00	455 835,00
2019	1 656 851,54	0,00	455 835,00	455 835,00
2020	1 201 016,54	0,00	455 835,00	455 835,00
2021	745 167,54	0,00	455 849,00	455 849,00
2022	372 583,77	0,00	372 583,77	372 583,77
2023	0,00	0,00	372 583,77	372 583,77

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej rocznej tony spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej rocznej tony spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Kontra zobowiązania budżetu jednostki samorządu terytorialnego przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej rocznej tony spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz wydatki budżetu do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, odliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, odliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyliczeń, odliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyliczeń, odliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{9.1}{9.2} \times 100$		$\frac{9.4}{9.5} \times 100$	$\frac{9.5}{9.6} \times 100$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,14%	8,81%	0,00	8,81%	13,18%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,38%	7,43%	0,00	7,43%	8,83%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	6,05%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	10,68%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	8,89%	10,23%	TAK	TAK
2015	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,89%	9,22%	TAK	TAK
2016	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	4,37%	11,48%	TAK	TAK
2017 (1)	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	3,83%	9,38%	TAK	TAK
2018	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	3,33%	7,27%	TAK	TAK
2019	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	2,89%	3,84%	TAK	TAK
2020	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	2,77%	3,35%	TAK	TAK
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	2,60%	3,00%	TAK	TAK
2022	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,07%	2,75%	TAK	TAK
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,07%	2,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6							
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2011	0,00		0,00	4 738 889,66	245 376,32	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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		499 084,92	5 277 304,31	1 272 488,55	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
2014	513 435,00		513 435,00	5 291 569,00	1 500 640,00	545 443,00	0,00	0,00	0,00	545 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 485,00
2015	513 435,00		513 435,00	5 100 000,00	1 530 652,00	1 952 815,00	0,00	0,00	0,00	1 952 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	513 435,00		513 435,00	5 100 000,00	1 530 652,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	455 835,00		455 835,00	5 100 000,00	1 530 652,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	455 835,00		455 835,00	5 100 000,00	1 530 652,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	455 835,00		455 835,00	5 100 000,00	1 530 652,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	455 835,00		455 835,00	5 100 000,00	1 530 652,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 849,00		455 849,00	5 100 000,00	1 530 652,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 583,77		372 583,77	5 100 000,00	1 530 652,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	372 583,77		372 583,77	5 100 000,00	1 530 652,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	1 530 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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			
Formuła	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
Wykonanie 2011	1 124 069,86	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			184 306,00	0,00	
Wykonanie 2013	144 779,84	144 779,84	144 779,84	0,00	0,00	0,00	169 001,86	169 001,86			169 001,86	0,00	
2014	20 981,00	20 981,00	20 981,00	838 873,00	838 873,00	838 873,00	26 227,00	26 227,00			26 227,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	867 414,00	867 414,00	867 414,00	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 1)	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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	158 891,64	96 135,15	96 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	219 647,85	174 712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 268 272,00	838 873,00	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	1 952 815,00	867 414,00	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
2017 1)	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
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
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
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
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
2023	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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
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 (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
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	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych									
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	870 933,28	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	499 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 525,00	0,00	0,00	0,00
2014	513 435,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	513 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	455 835,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	455 835,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	455 849,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	372 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  


