

**Uchwała Nr XLII/257/13
Rady Gminy Somianka
z dnia 28 listopada 2013 roku**

w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/175/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013-2020

Na podstawie art. 226, 227, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§1

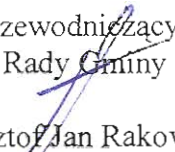
Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2013 – 2023 po zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/257/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	z tego											w tym.	
	1	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	
Dochoły ogółem	Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	16 167 814,41	15 270 215,30	1 301 347,00	-2 788,26	2 236 411,58	1 495 514,21	7 621 035,00	3 664 306,15	897 589,11	794 236,06	103 353,05		
Wykonanie 2011	17 466 262,52	16 169 576,57	1 456 367,00	6 346,82	2 402 759,18	1 502 186,16	7 640 154,00	3 898 963,08	1 296 685,95	34 166,00	1 262 519,95		
Plan 3 kw. 2012	20 605 825,63	15 917 201,63	1 783 997,00	0,00	2 542 549,00	1 601 644,00	7 300 057,00	3 961 330,76	4 888 624,00	486 750,00	4 201 874,00		
Wykonanie 2012 1)	20 659 315,45	16 123 443,21	1 734 491,00	12 482,98	2 653 365,02	1 601 500,45	7 425 197,00	3 997 005,36	4 535 872,24	378 898,38	4 156 973,86		
2013	19 391 139,64	16 434 026,64	1 787 293,00	10 000,00	2 805 413,00	1 651 149,00	7 756 236,00	3 291 402,59	2 957 113,00	1 824 863,00	1 132 250,00		
2014	19 434 261,00	15 296 295,00	2 028 531,00	10 000,00	2 897 664,00	1 671 000,00	7 612 093,00	2 312 341,82	4 137 966,00	1 843 500,00	2 294 456,00		
2015	17 468 908,40	15 396 262,40	2 030 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 670 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	2 072 646,00	550 000,00	1 522 646,00		
2016	16 230 000,00	15 400 000,00	2 030 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 670 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	830 000,00	830 000,00	0 00		
2017	16 230 000,00	15 400 000,00	2 030 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 670 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	830 000,00	830 000,00	0 00		
2018	16 300 000,00	15 500 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	800 000,00	800 000,00	0 00		
2019	16 696 427,00	16 464 284,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	232 143,00	232 143,00	0 00		
2020	17 386 904,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	386 904,00	386 904,00	0 00		
2021	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00	0 00		
2022	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00	0 00		
2023	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00	0 00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	(2.1) * (2.2)							(1) - (2)	
Wykonanie 2010	18 956 323,79	14 251 934,67	0,00	0,00	0,00	228 125,69	228 125,69	4 704 389,12	
Wykonanie 2011	17 867 632,66	15 304 875,07	0,00	0,00	0,00	416 896,95	416 896,95	2 562 757,59	
Plan 3 kw. 2012	20 631 190,31	15 831 103,31	0,00	0,00	0,00	447 400,00	447 400,00	4 800 087,00	
Wykonanie 2012 1)	17 955 591,81	14 824 384,42	0,00	0,00	0,00	447 746,58	447 746,58	3 131 207,39	
2013	21 413 467,48	15 736 352,48	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	5 677 115,00	
2014	19 755 163,00	14 274 001,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	5 481 162,00	
2015	15 796 262,40	14 500 000,40	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 296 262,00	
2016	15 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	
2017	15 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2018	15 570 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 070 000,00	
2019	15 966 427,00	14 778 423,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 188 004,00	
2020	16 656 904,00	15 014 039,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 642 865,00	
2021	16 770 000,00	15 127 135,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 642 865,00	
2022	16 770 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 570 000,00	
2023	16 645 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 445 000,00	

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:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1
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 2010	6 188 899,25	0,00	0,00	0,00	608 415,25	608 415,25	5 580 484,00	2 180 094,13	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 206 487,14	0,00	0,00	0,00	1 852 915,14	401 370,14	2 353 572,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 756 509,00	0,00	0,00	0,00	909 860,00	25 364,68	1 846 649,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	909 860,64	0,00	0,00	0,00	909 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 144 488,40	0,00	0,00	0,00	827 744,40	827 744,40	7 316 744,00	1 194 583,44	0,00	0,00
2014	1 522 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 646,00	320 902,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustaw o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustaw o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.				
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6.2}	{6.3}				
Wykonanie 2010	1 545 977,00	1 545 977,00	0,00	0,00	0,00	9 378 189,00	860 483,53	860 483,53	58,01%	52,68%	0,00			
Wykonanie 2011	2 878 455,85	2 878 455,85	0,00	0,00	0,00	8 890 558,11	853 572,00	853 572,00	50,90%	46,01%	0,00			
Plan 3 kw 2012	2 731 144,32	2 731 144,32	0,00	0,00	0,00	7 968 809,56	846 849,00	846 849,00	38,67%	34,56%	0,00			
Wykonanie 2012. 1)	2 731 144,32	2 731 144,32	0,00	0,00	0,00	6 122 893,39	0,00	0,00	29,64%	29,64%	0,00			
2013	6 122 160,56	6 122 160,56	0,00	0,00	0,00	7 316 744,00	1 176 744,00	1 176 744,00	37,73%	31,66%	0,00			
2014	1 201 744,00	1 201 744,00	0,00	0,00	0,00	7 637 646,00	1 522 646,00	1 522 646,00	39,30%	31,47%	0,00			
2015	1 672 646,00	1 672 646,00	0,00	0,00	0,00	5 965 000,00	0,00	0,00	34,15%	34,15%	0,00			
2016	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	5 235 000,00	0,00	0,00	32,26%	32,26%	0,00			
2017	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	0,00	0,00	27,76%	27,76%	0,00			
2018	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	23,16%	23,16%	0,00			
2019	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00	0,00	18,24%	18,24%	0,00			
2020	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	13,31%	13,31%	0,00			
2021	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	9,06%	9,06%	0,00			
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	0,00			
2023	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	$(1) - (2) / (1) + (2)$	$(1) + (4) - (4) - (2) / (2) - (2)$	$(2) - (1) + (2) / (3) + (3) - (3) / (1)$	$(2) - (1) + (2) / (3) + (3) - (3) / (1)$	$(2) - (1) + (2) / (3) + (3) - (3) / (1)$	$(2) - (1) + (2) / (3) + (3) - (3) / (1)$	$(2) - (1) + (2) / (3) + (3) - (3) / (1)$	$(2) - (1) + (2) / (3) + (3) - (3) / (1)$	$(2) - (1) + (2) / (3) + (3) - (3) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	(9.6) - (9.7)
Wykonanie 2010	1 018 280,63	1 626 695,88	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	0,00	10,97%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	864 701,50	2 717 616,64	18,87%	13,94%	18,87%	13,94%	0,00	13,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw 2012	96 098,32	995 958,32	15,43%	11,28%	15,43%	11,28%	0,00	11,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 299 058,79	2 208 919,43	15,39%	11,26%	15,39%	11,26%	0,00	11,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	697 674,16	1 525 418,56	32,96%	32,96%	32,96%	32,96%	0,00	32,96%	6,38%	6,38%	8,16%	NIE
2014	1 022 294,00	1 022 294,00	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	6,98%	6,98%	8,78%	TAK
2015	896 262,00	896 262,00	11,29%	6,04%	11,29%	2,58%	0,00	2,58%	10,18%	10,18%	11,96%	TAK
2016	900 000,00	900 000,00	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK
2017	900 000,00	900 000,00	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	11,23%	11,23%	11,23%	TAK
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,87%	9,87%	9,87%	TAK
2019	1 685 861,00	1 685 861,00	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,79%	10,79%	10,79%	TAK
2020	1 985 961,00	1 985 961,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	11,05%	11,05%	11,08%	TAK
2021	1 872 865,00	1 872 865,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	12,05%	12,05%	12,05%	TAK
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	12,90%	12,90%	12,90%	TAK
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	13,45%	13,45%	13,45%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek od nich należane	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	11.3.1			
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 2010	0,00	0,00	6 629 228,04	2 068 273,41	1 576 553,39	369 777,39	1 206 776,00	0,00	1 206 776,00	1 206 776,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 327 003,00	1 985 916,62	2 446 771,12	963 121,16	1 483 649,96	1 483 649,96	0,00	1 483 649,96	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 613 048,00	2 206 040,00	3 482 976,94	1 178 450,80	2 304 526,14	2 282 830,15	0,00	2 280 159,74	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 693 379,60	2 223 150,29	3 383 994,57	1 103 834,83	2 280 159,74	2 280 159,74	0,00	2 280 159,74	
2013	0,00	0,00	6 406 649,47	2 190 769,11	1 588 926,00	868 506,00	720 420,00	71 497,00	5 002 983,00	602 635,00	
2014	0,00	0,00	6 378 874,50	2 159 645,00	2 934 658,83	266 137,00	2 668 521,83	4 883 212,00	597 950,00	1 619 854,00	
2015	1 672 646,00	1 672 646,00	6 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	730 000,00	730 000,00	6 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	730 000,00	730 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	730 000,00	730 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	730 000,00	730 000,00	6 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	730 000,00	730 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	730 000,00	730 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	730 000,00	730 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	855 000,00	855 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	w tym:		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	12.2	w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:		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	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Formuła																		
Wykonanie 2010	842 486,78	842 486,78	842 486,78		842 486,78		36 363,05	36 363,05		36 363,05		36 363,05		753 399,79	753 399,79		753 399,79	
Wykonanie 2011	1 251 650,52	1 251 650,52	1 251 650,52		1 251 650,52		926 501,95	926 501,95		926 501,95		926 501,95		1 374 006,29	1 374 006,29		1 374 006,29	
Plan 3 kw 2012	1 378 137,83	1 378 137,83	1 378 137,83		1 378 137,83		4 049 874,00	4 049 874,00		4 049 874,00		4 049 874,00		1 345 772,80	1 345 772,80		1 345 772,80	
Wykonanie 2012 1)	1 351 443,11	1 351 443,11	1 351 443,11		1 351 443,11		4 005 193,86	4 005 193,86		4 005 193,86		4 005 193,86		1 325 743,80	1 325 743,80		1 325 743,80	
2013	862 635,27	862 635,27	743 342,78		743 342,78		725 250,00	725 250,00		725 250,00		721 412,00		878 964,00	878 964,00		878 964,00	
2014	263 391,40	263 391,40	230 576,40		230 576,40		2 294 466,00	2 294 466,00		2 294 466,00		2 294 466,00		258 012,00	258 012,00		258 012,00	
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	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	
2022	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	

Lp	Formuła	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010		3 606 375,05	3 606 375,05	3 606 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		1 485 650,01	1 485 650,01	1 485 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		3 739 587,00	3 739 587,00	3 739 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		2 301 572,44	2 301 572,44	2 301 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		4 729 439,00	2 231 229,00	2 231 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		5 303 162,00	2 340 401,00	2 340 401,00	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	Planowane uzupełnienia o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 obciąża się z wydatków budżetu							
Wydatki zmniejszające dług							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego							
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 545 977,00	260 586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 878 455,85	37 253,23	260 586,22	260 586,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 731 144,32	0,00	37 253,23	37 253,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 731 144,32	732,83	37 253,23	37 253,23	0,00	0,00	0,00
2013	6 122 160,56	0,00	732,83	732,83	0,00	0,00	0,00
2014	1 201 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 672 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Jan Rakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2023
załącznik NR 2 do uchwały Nr XLIII/257/13
z dnia 28 listopada 2013 r

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 309 613,79	1 588 926,00	2 934 658,83	0,00	0,00	7 307 613,79
1.a	- wydatki bieżące				3 654 402,96	868 506,00	266 137,00	0,00	0,00	3 654 402,96
1.b	- wydatki majątkowe				3 655 210,83	720 420,00	2 668 521,83	0,00	0,00	3 653 210,83
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:				6 981 616,79	1 517 429,00	2 934 658,83	0,00	0,00	6 979 616,79
1.1.1	- wydatki bieżące				3 654 402,96	868 506,00	266 137,00	0,00	0,00	3 654 402,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 327 213,83	648 923,00	2 668 521,83	0,00	0,00	3 325 213,83
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				327 997,00	71 497,00	0,00	0,00	0,00	327 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				327 997,00	71 497,00	0,00	0,00	0,00	327 997,00

Objaśnienia do przyjętych wartości do WPF na lata 2013-2023

W 2013 roku przyjęto planowane dochody w kwocie 19.391.139,64 zł w tym dochody bieżące to kwota 16.434.026,64 zł, dochody majątkowe to kwota 2.957.113,00 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 21.413.467,48 zł w tym wydatki bieżące to kwota 15.736.352,48 zł a wydatki majątkowe to kwota 5.677.115,00 zł.

W 2013 roku deficyt gminy wyniesie 2.022.327,84 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2013 roku gmina planuje emisję obligacji o wartości 4.640.000,00 zł , których wartość przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 4.640.0000,00 Dług gminy na koniec 2013 roku wyniesie 7.316.744,00 w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie to kwota 1.176.744,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski