

Uchwała Nr VI/244/2013

Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 29 listopada 2013 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 ,231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, **Rada Gminy w Magnuszewie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024 Nr VI/204/2013 z dnia 14.02.2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024 Nr VI/204/2013 z dnia 14.02.2013 r. Wykaz realizowanych przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
inż. Bernard Wdowiak

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata  
2013-2024**

I. W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2013-2024 uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 29.11.2013 roku, polegające na:

**W 2013 roku :**

1. Zwiększa się planowane **dochody** o kwotę 778.423,77 zł.

- zwiększono *dochody bieżące* o kwotę 778.423,77 zł. w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 2.000,00 zł., z tytułu dotacji na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego o kwotę 778.386,77 zł.,

- zmniejszono *dochody bieżące* z tytułu podatków i opłat o kwotę 88.876,00 zł.

2. Zmniejsza się planowane **wydatki** o kwotę 2.003.731,23 zł.

- zwiększono *wydatki bieżące* o kwotę 436.123,77 zł. w tym na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1,00 zł.

- zmniejszono wydatki z tytułu wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 220.656,00 zł, z tyt. funkcjonowania organów j.s.t. o 63.190,00 zł.,

- zmniejszono *wydatki majątkowe* o 2.439.855,00 zł. (przesunięto realizację części zadań inwestycyjnych na 2014 rok) w tym objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o kwotę 1.721.855,00 zł. wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 427.909,00 zł. a nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 2.011.946,00 zł.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.782.155,00 zł. po zmianie wynosi 5.509.043,00 zł. Zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.836.978,00 zł., oraz z tyt. pożyczek o kwotę 945.177,00 zł. Planowane przychody po zmianie wynoszą 5.819.043,00 zł.

4. W wyniku zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczek i umorzenia pożyczki zmianie uległa kwota długu i po zmianie wynosi 2.887.192,00 zł.

**W 2014 roku**

1. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 945.177,00 zł, w tym objęte limitem art.226 ust.3 ustawy i kontynuowane o kwotę 1.693.911,00 zł. zmniejszono nowe wydatki majątkowe o kwotę 748.734,00 zł. Zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę 945.177,00 zł. Przychody budżetu zwiększono o 945.177,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek, po zmianie wynoszą 2.753.000,00 zł.. Kwota długu po zmianach wynosi 4.937.192,00 zł.



## W latach 2015

W związku ze zmianami wprowadzonymi w 2013 i 2014 roku zmianie ulegają następujące pozycje prognozy:

- poz.2 „Wydatki ogółem „, poz.2.2 „ Wydatki majątkowe”, poz.3 „ Wynik budżetu”, poz.5 „Rozchody budżetu”, poz.10“Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej”, poz.10.1 „ Splaty kredytów, pożyczek”, poz.11.5“Nowe wydatki inwestycyjne”

Obowiązujące do końca 2013 roku wskaźniki zadłużenia i splaty zobowiązań określone w art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych mieszczą się w granicach określonych ustawą. Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia od 2014 roku mieści się w granicach indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalonego wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

II. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do W/PF dokonano następujących zmian:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, dokonano następujących zmian :

Wydatki majątkowe:

- zmniejszono nakłady na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby, Mniszew” o kwotę 11.404,00 zł. po zmianie łączne nakłady to kwota 3.563.596,00 zł., zmianie uległ limit wydatków w 2013 i 2014 roku, po zmianie wynosi w 2013 roku – 1.782.050,00 zł. w 2014 roku – 1.781.546,00 zł.

- zmniejszono nakłady na zadanie „Budowa wodociągu w m. Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby, Mniszew” o kwotę 12.000,00 zł. po zmianie łączne nakłady to kwota 1.548.000,00 zł. zmianie uległ limit wydatków w 2013 i 2014 roku, po zmianie wynosi w 2013 roku – 774.004,00 zł. w 2014 roku – 773.996,00 zł.

- zmniejszono nakłady na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie” o kwotę 4.500,00 zł., po zmianie łączne nakłady to kwota 2.669.960,00 zł., zmianie uległ limit wydatków w 2013 i 2014 roku, po zmianie wynosi w 2013 roku – 1.472.091,00 zł. w 2014 roku – 1.053.369,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Bernard Wątorlak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VI/244/2013 z dnia 29.11.2013 roku.

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |               |                     |                   |   |                      |  |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |               |                     | Dochody majątkowe | w tym:  |                      |  |
|                   |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |               |                     |                   |   |                      |  |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2               | 1.2.1   | 1.2.2                |  |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |               |                     |                   |   |                      |  |
| Wykonanie 2010    | 20 780 700,31  | 19 674 415,91   | 1 977 691,00  | 19 316,54   | 2 487 348,72     | 1 250 902,71               | 9 428 360,00  | 4 735 948,76        | 1 106 284,40      | 52 484,40   | 1 053 800,00         |  |
| Wykonanie 2011    | 19 761 445,90  | 19 175 275,90   | 2 340 899,00  | 27 404,50   | 2 256 350,56     | 1 141 054,74               | 9 622 377,00  | 4 010 295,42        | 586 170,00        | 6 500,00  | 579 670,00           |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 19 476 165,21  | 19 266 875,21   | 2 129 690,00  | 20 000,00   | 2 547 345,00     | 1 379 880,00               | 9 843 506,00  | 3 779 847,21        | 209 290,00        | 59 290,00   | 150 000,00           |  |
| Wykonanie 2012 1) | 21 007 453,12  | 20 324 459,62   | 2 070 564,00  | 11 089,02   | 2 654 004,65     | 1 385 486,27               | 9 916 670,00  | 4 090 275,33        | 682 993,50        | 127 616,50  | 555 377,00           |  |
| 2013              | 21 956 555,97  | 20 511 281,97   | 2 010 686,00  | 15 000,00   | 2 665 707,00     | 1 390 000,00               | 10 142 032,00 | 4 588 791,97        | 1 445 274,00      | 0,00  | 1 445 274,00         |  |
| 2014              | 19 571 408,00  | 19 421 408,00   | 2 036 824,00  | 10 130,00   | 2 629 849,00     | 1 408 070,00               | 10 439 278,00 | 3 191 600,00        | 150 000,00        | 0,00  | 150 000,00           |  |
| 2015              | 19 830 077,00  | 19 680 077,00   | 2 063 303,00  | 10 261,00   | 2 664 037,00     | 1 426 374,00               | 10 564 550,00 | 3 233 091,00        | 150 000,00        | 0,00  | 150 000,00           |  |
| 2016              | 20 365 238,00  | 20 215 238,00   | 2 108 696,00  | 10 486,00   | 2 722 645,00     | 1 457 755,00               | 10 691 324,00 | 3 304 219,00        | 150 000,00        | 0,00  | 150 000,00           |  |
| 2017              | 20 809 974,00  | 20 659 974,00   | 2 155 087,00  | 10 716,00   | 2 782 544,00     | 1 489 825,00               | 10 819 620,00 | 3 376 912,00        | 150 000,00        | 0,00  | 150 000,00           |  |
| 2018              | 21 264 493,00  | 21 114 493,00   | 2 202 499,00  | 10 952,00   | 2 843 760,00     | 1 522 601,00               | 10 949 456,00 | 3 451 204,00        | 150 000,00        | 0,00  | 150 000,00           |  |
| 2019              | 21 431 210,00  | 21 431 210,00   | 2 235 537,00  | 11 116,00   | 2 886 416,00     | 1 545 440,00               | 11 080 849,00 | 3 502 972,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2020              | 21 752 678,00  | 21 752 678,00   | 2 269 070,00  | 11 283,00   | 2 929 712,00     | 1 568 622,00               | 11 213 819,00 | 3 555 516,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2021              | 22 078 968,00  | 22 078 968,00   | 2 303 106,00  | 11 452,00   | 2 973 658,00     | 1 592 151,00               | 11 348 385,00 | 3 608 849,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2022              | 22 410 152,00  | 22 410 152,00   | 2 337 652,00  | 11 624,00   | 3 018 263,00     | 1 616 034,00               | 11 484 566,00 | 3 662 982,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2023              | 22 746 305,00  | 22 746 305,00   | 2 372 717,00  | 11 798,00   | 3 063 537,00     | 1 640 274,00               | 11 622 381,00 | 3 717 926,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2024              | 23 087 499,00  | 23 087 499,00   | 2 408 308,00  | 11 976,00   | 3 109 490,00     | 1 664 878,00               | 11 761 849,00 | 3 773 695,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |  |                          |                   | Wynik budżetu |               |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |  |                          | Wydatki majątkowe |               |               |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |  | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:        |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) |                          |                   |               |               |
| 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]     |
| Wykonanie 2010    | 21 636 663,57  | 17 556 956,86   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 21 945,48                | 21 945,48         | 4 079 706,71  | -855 963,26   |
| Wykonanie 2011    | 19 449 976,74  | 15 983 063,68   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 26 928,44                | 26 928,44         | 3 466 913,06  | 311 469,16    |
| Plan 3 kw. 2012   | 23 269 165,21  | 18 054 440,21   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 77 000,00                | 77 000,00         | 5 214 725,00  | -3 793 000,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 18 363 442,31  | 16 469 040,12   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 49 775,90                | 49 775,90         | 1 894 402,19  | 2 644 010,81  |
| 2013              | 27 465 598,97  | 18 579 204,97   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 60 000,00                | 60 000,00         | 8 886 394,00  | -5 509 043,00 |
| 2014              | 21 621 408,00  | 17 510 307,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 190 000,00               | 190 000,00        | 4 111 101,00  | -2 050 000,00 |
| 2015              | 19 108 877,00  | 18 009 461,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 170 000,00               | 170 000,00        | 1 099 416,00  | 721 200,00    |
| 2016              | 19 876 938,00  | 18 576 638,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 150 000,00               | 150 000,00        | 1 300 300,00  | 488 300,00    |
| 2017              | 20 321 674,00  | 19 067 438,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 140 000,00               | 140 000,00        | 1 254 236,00  | 488 300,00    |
| 2018              | 20 776 193,00  | 19 480 660,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 120 000,00               | 120 000,00        | 1 295 533,00  | 488 300,00    |
| 2019              | 20 942 910,00  | 19 741 364,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 100 000,00               | 100 000,00        | 1 201 546,00  | 488 300,00    |
| 2020              | 21 264 378,00  | 20 008 415,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 75 000,00                | 75 000,00         | 1 255 963,00  | 488 300,00    |
| 2021              | 21 590 668,00  | 20 279 876,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 61 000,00                | 61 000,00         | 1 310 792,00  | 488 300,00    |
| 2022              | 21 921 852,00  | 20 553 814,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 45 000,00                | 45 000,00         | 1 368 038,00  | 488 300,00    |
| 2023              | 22 258 005,00  | 20 833 297,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 29 000,00                | 29 000,00         | 1 424 708,00  | 488 300,00    |
| 2024              | 22 777 907,00  | 21 123 391,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 16 000,00                | 16 000,00         | 1 654 516,00  | 309 592,00    |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2010    | 5 454 921,21                  | 4 469 921,21                       | 0,00                         | 435 000,00   | 0,00                         | 550 000,00                                       | 550 000,00                   | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 5 360 957,95                  | 3 613 957,95                       | 0,00                         | 750 000,00   | 0,00                         | 997 000,00                                       | 997 000,00                   | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 4 103 000,00                  | 1 661 274,00                       | 1 393 000,00                 | 41 726,00  | 0,00                         | 2 400 000,00                                     | 2 400 000,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 5 482 427,11                  | 4 045 427,11                       | 0,00                         | 1 437 000,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2013              | 5 819 043,00                  | 3 139 751,00                       | 3 139 751,00                 | 310 000,00   | 0,00                         | 2 369 292,00                                     | 2 369 292,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2014              | 2 753 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 2 753 000,00                                     | 2 050 000,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2015              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:   |   |   |   | Kwota długu  | w tym:   |   |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |
|-------------------|------------------|---|---|---|---|--------------|--|---|---|--|---|--|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:  |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                   |                  |   | w tym:  |   |   |              |  | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. |   |  |   |  |
|                   |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r. |   |              |  |   | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. |  |   |  |
| Lp                | 5                | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.2                                       | 6            | 6.1  | 6.1.1   | 6.2   | 6.3  | 7   |  |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |   |   |   |   |              |  |   | [6]/[1]   | (([6]-[6.1])/[1])  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 235 000,00       | 235 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 750 000,00   | 0,00   | 0,00  | 3,61%   | 3,61%  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2011    | 190 000,00       | 190 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 437 000,00 | 0,00   | 0,00  | 7,27%   | 7,27%  | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 310 000,00       | 310 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 3 527 000,00 | 0,00   | 0,00  | 18,11%  | 18,11%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2012 1) | 310 000,00       | 310 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 827 900,00   | 0,00   | 0,00  | 3,94%   | 3,94%  | 0,00  |  |
| 2013              | 310 000,00       | 310 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 887 192,00 | 0,00   | 0,00  | 13,15%  | 13,15%   | 0,00  |  |
| 2014              | 703 000,00       | 703 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 4 937 192,00 | 0,00   | 0,00  | 25,23%  | 25,23%   | 0,00  |  |
| 2015              | 721 200,00       | 721 200,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 4 215 992,00 | 0,00   | 0,00  | 21,26%  | 21,26%   | 0,00  |  |
| 2016              | 488 300,00       | 488 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 3 727 692,00 | 0,00   | 0,00  | 18,30%  | 18,30%   | 0,00  |  |
| 2017              | 488 300,00       | 488 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 3 239 392,00 | 0,00   | 0,00  | 15,57%  | 15,57%   | 0,00  |  |
| 2018              | 488 300,00       | 488 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 751 092,00 | 0,00   | 0,00  | 12,94%  | 12,94%   | 0,00  |  |
| 2019              | 488 300,00       | 488 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 262 792,00 | 0,00   | 0,00  | 10,56%  | 10,56%   | 0,00  |  |
| 2020              | 488 300,00       | 488 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 774 492,00 | 0,00   | 0,00  | 8,16%   | 8,16%  | 0,00  |  |
| 2021              | 488 300,00       | 488 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 286 192,00 | 0,00   | 0,00  | 5,83%   | 5,83%  | 0,00  |  |
| 2022              | 488 300,00       | 488 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 797 892,00   | 0,00   | 0,00  | 3,56%   | 3,56%  | 0,00  |  |
| 2023              | 488 300,00       | 488 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 309 592,00   | 0,00   | 0,00  | 1,36%   | 1,36%  | 0,00  |  |
| 2024              | 309 592,00       | 309 592,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |  |   |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
|                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. |  |  |  |  |  |   |   |  |  |   |
| Lp                | 8.1   | 8.2   | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.7   | 9.7.1  | 9.8  | 9.8.1   |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$  | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$  | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$  | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$  |  | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$   | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]  | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]   | [9,6] - [9,7]  | [9,6] - [9,7,1]   |
| Wykonanie 2010    | 2 117 459,05  | 7 022 380,26  | 1,24%  | 1,24%  | 1,24%  | 1,24%  | 0,00   | 1,24%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2011    | 3 192 212,22  | 7 556 170,17  | 1,10%  | 1,10%  | 1,10%  | 1,10%  | 0,00   | 1,10%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 212 435,00  | 2 915 435,00  | 1,99%  | 1,99%  | 1,99%  | 1,99%  | 0,00   | 1,99%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012 1) | 3 855 419,50  | 9 337 846,61  | 1,71%  | 1,71%  | 1,71%  | 1,71%  | 0,00   | 1,71%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2013              | 1 932 077,00  | 5 381 828,00  | 1,69%  | 1,69%  | 1,69%  | 1,69%  | 0,00   | 1,69%   | 11,05%  | 15,20%   | TAK  | TAK   |
| 2014              | 1 911 101,00  | 1 911 101,00  | 4,56%  | x  | 4,56%  | 4,56%  | 0,00   | 4,56%   | 10,51%  | 14,65%   | TAK  | TAK   |
| 2015              | 1 670 616,00  | 1 670 616,00  | 4,49%  | x  | 4,49%  | 4,49%  | 0,00   | 4,49%   | 8,36%   | 12,51%   | TAK  | TAK   |
| 2016              | 1 638 600,00  | 1 638 600,00  | 3,13%  | x  | 3,13%  | 3,13%  | 0,00   | 3,13%   | 8,99%   | 8,99%  | TAK  | TAK   |
| 2017              | 1 592 536,00  | 1 592 536,00  | 3,02%  | x  | 3,02%  | 3,02%  | 0,00   | 3,02%   | 8,74%   | 8,74%  | TAK  | TAK   |
| 2018              | 1 633 833,00  | 1 633 833,00  | 2,86%  | x  | 2,86%  | 2,86%  | 0,00   | 2,86%   | 8,04%   | 8,04%  | TAK  | TAK   |
| 2019              | 1 689 846,00  | 1 689 846,00  | 2,75%  | x  | 2,75%  | 2,75%  | 0,00   | 2,75%   | 7,79%   | 7,79%  | TAK  | TAK   |
| 2020              | 1 744 263,00  | 1 744 263,00  | 2,59%  | x  | 2,59%  | 2,59%  | 0,00   | 2,59%   | 7,74%   | 7,74%  | TAK  | TAK   |
| 2021              | 1 799 092,00  | 1 799 092,00  | 2,49%  | x  | 2,49%  | 2,49%  | 0,00   | 2,49%   | 7,86%   | 7,86%  | TAK  | TAK   |
| 2022              | 1 856 338,00  | 1 856 338,00  | 2,38%  | x  | 2,38%  | 2,38%  | 0,00   | 2,38%   | 8,02%   | 8,02%  | TAK  | TAK   |
| 2023              | 1 913 008,00  | 1 913 008,00  | 2,27%  | x  | 2,27%  | 2,27%  | 0,00   | 2,27%   | 8,15%   | 8,15%  | TAK  | TAK   |
| 2024              | 1 964 108,00  | 1 964 108,00  | 1,41%  | x  | 1,41%  | 1,41%  | 0,00   | 1,41%   | 8,28%   | 8,28%  | TAK  | TAK   |



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |  |  |   |            |              |                                   |                           |                                    |
|---|---|--|--|--|---|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  | z tego:  |  |   |            |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|   |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące    | majątkowe    |                                   |                           |                                    |
| Lp  | 10  | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Formuła   |   |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]                           |            |              |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2010  | 0,00  | 0,00   | 7 204 524,80   | 1 940 348,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 4 079 706,71              | 0,00                               |
| Wykonanie 2011  | 0,00  | 0,00   | 7 891 487,26   | 1 673 004,43   | 2 017 856,69                                  | 600,00     | 2 017 256,69 | 0,00                              | 3 466 913,06              | 0,00                               |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00   | 8 903 674,55   | 1 933 040,00   | 3 762 716,50                                  | 283 791,50 | 3 478 925,00 | 3 280 000,00                      | 1 910 800,00              | 23 925,00                          |
| Wykonanie 2012 1)   | 0,00  | 0,00   | 7 989 633,13   | 1 759 819,38   | 558 486,03                                    | 280 739,55 | 277 746,48   | 110 959,03                        | 1 773 923,17              | 9 519,99                           |
| 2013  | 0,00  | 0,00   | 8 464 380,00   | 2 063 860,00   | 5 366 727,00                                  | 178 602,00 | 5 188 125,00 | 2 623 840,00                      | 6 154 323,00              | 108 231,00                         |
| 2014  | 0,00  | 0,00   | 8 780 642,00   | 2 001 927,00   | 3 762 652,00                                  | 132 640,00 | 3 630 012,00 | 3 608 911,00                      | 502 190,00                | 21 101,00                          |
| 2015  | 721 200,00                                      | 721 200,00   | 8 956 255,00   | 2 051 975,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 099 416,00              | 0,00                               |
| 2016  | 488 300,00                                      | 488 300,00   | 9 135 380,00   | 2 103 275,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 300 300,00              | 0,00                               |
| 2017  | 488 300,00                                      | 488 300,00   | 9 318 088,00   | 2 151 650,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 254 236,00              | 0,00                               |
| 2018  | 488 300,00                                      | 488 300,00   | 9 504 449,00   | 2 201 138,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 295 533,00              | 0,00                               |
| 2019  | 488 300,00                                      | 488 300,00   | 9 504 499,00   | 2 201 138,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 201 156,00              | 0,00                               |
| 2020  | 488 300,00                                      | 488 300,00   | 9 504 499,00   | 2 201 138,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 255 963,00              | 0,00                               |
| 2021  | 488 300,00                                      | 488 300,00   | 9 504 499,00   | 2 201 138,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 310 792,00              | 0,00                               |
| 2022  | 488 300,00                                      | 488 300,00   | 9 504 499,00   | 2 201 138,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 368 038,00              | 0,00                               |
| 2023  | 488 300,00                                      | 488 300,00   | 9 504 499,00   | 2 201 138,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 424 708,00              | 0,00                               |
| 2024  | 309 592,00                                      | 309 592,00   | 9 504 499,00   | 2 201 138,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 654 516,00              | 0,00                               |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp                | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła           |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2010    | 257 278,86  | 121 757,97                                    | 121 757,97   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 270 928,86  | 121 757,95  | 121 757,95  |
| Wykonanie 2011    | 238 303,59  | 220 648,07                                    | 220 648,07   | 185 000,00  | 185 000,00                                    | 185 000,00   | 276 823,04  | 221 166,68  | 221 166,68  |
| Plan 3 kw. 2012   | 262 401,50  | 232 439,24                                    | 232 439,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 273 458,50  | 232 439,24  | 232 439,24  |
| Wykonanie 2012 1) | 256 184,53  | 227 178,46                                    | 227 187,46   | 352 277,00  | 352 277,00                                    | 352 277,00   | 271 674,65  | 230 124,73  | 230 124,73  |
| 2013              | 164 224,00  | 152 390,00                                    | 152 390,00   | 886 253,00  | 886 253,00                                    | 886 253,00   | 179 654,00  | 148 920,00  | 148 920,00  |
| 2014              | 118 713,00  | 112 744,00                                    | 112 744,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 132 640,00  | 112 744,00  | 112 744,00  |
| 2015              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   |   |   |  |   |   |
| Lp                | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2  | 13.3  | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła           |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| Wykonanie 2010    | 338 644,59   | 185 000,00  | 185 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 499 125,00   | 357 000,00  | 357 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 479 224,67   | 352 277,00  | 352 277,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2013              | 1 192 040,00   | 886 253,00  | 886 253,00  | 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  |
| 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  |
| 2024              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

*PRO*

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   |  |
|                   |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp                | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła           |   |   |                            |  |  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 235 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 190 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 120 000,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 310 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 310 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 299 100,00   |
| 2013              | 310 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014              | 310 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 207 900,00  | 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   |
| 2017              | 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   |
| 2019              | 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   |
| 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   |
| 2023              | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024              | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

  
 inż. Bernard Wójcik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VI/ 244/2013 z  
dnia 29.11.2013 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)  |   |                  |      | 11 339 721,00            | 5 366 727,00 | 3 762 652,00 | 0,00       | 0,00       | 9 129 379,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 446 306,00               | 178 602,00   | 132 640,00   | 0,00       | 0,00       | 311 242,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 10 893 415,00            | 5 188 125,00 | 3 630 012,00 | 0,00       | 0,00       | 8 818 137,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 3 558 165,00             | 1 338 582,00 | 153 741,00   | 0,00       | 0,00       | 1 492 323,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 446 306,00               | 178 602,00   | 132 640,00   | 0,00       | 0,00       | 311 242,00       |
| 1.1.1.1 | Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"   | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2012             | 2013 | 71 881,00                | 46 520,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 46 520,00        |
| 1.1.1.2 | Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość  | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2012             | 2014 | 345 285,00               | 107 900,00   | 132 640,00   | 0,00       | 0,00       | 240 540,00       |
| 1.1.1.3 | WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH  | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2012             | 2013 | 29 140,00                | 24 182,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 24 182,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 111 859,00             | 1 159 980,00 | 21 101,00    | 0,00       | 0,00       | 1 181 081,00     |
| 1.1.2.1 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ PRZYDWORZYCE KŁODA  | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2011             | 2013 | 3 073 006,00             | 1 151 749,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 151 749,00     |
| 1.1.2.2 | Prześpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu   | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2012             | 2014 | 13 441,00                | 1 438,00     | 6 260,00     | 0,00       | 0,00       | 7 698,00         |



| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.2.3 | ROZWÓJ ELEKTRONICZNY ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO                             | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2011             | 2014 | 25 412,00                | 6 793,00     | 14 841,00    | 0,00       | 0,00       | 21 634,00        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego      |   |                  |      | 7 781 556,00             | 4 028 145,00 | 3 608 911,00 | 0,00       | 0,00       | 7 637 056,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 781 556,00             | 4 028 145,00 | 3 608 911,00 | 0,00       | 0,00       | 7 637 056,00     |
| 1.3.2.1 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M.ROZNIOSZEW, BOGUSZKÓW, ANIELIN, ZAGROBY, MNISZEW                     | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2013             | 2014 | 3 563 596,00             | 1 782 050,00 | 1 781 546,00 | 0,00       | 0,00       | 3 563 596,00     |
| 1.3.2.2 | BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE - OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH    | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2011             | 2014 | 2 669 960,00             | 1 472 091,00 | 1 053 369,00 | 0,00       | 0,00       | 2 525 460,00     |
| 1.3.2.3 | BUDOWA WODOCIĄGU W M.ROZNIOSZEW, BOGUSZKÓW, ANIELIN, ZAGROBY, MNISZEW                                  | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2013             | 2014 | 1 548 000,00             | 774 004,00   | 773 996,00   | 0,00       | 0,00       | 1 548 000,00     |

*Przebieg*  
 inż. Edward Wdowiak