

**Uchwała Nr XXIX/147/2013  
Rady Gminy Szydłowo  
z dnia 24 października 2013r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

**§1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2013-2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§2**

Załącza się informację o realizacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**§3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
Lydor Żakiewicz

RADCA PRAWNY  
*[Podpis]*  
Bożenna Marchel-Potrzuska  
01.11.2013

# RADA GMINY SZYDŁOWO

06-516 Szydłowo  
ul. Mazowiecka 61  
woj. mazowieckie

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIX/147/2013  
z dnia 24 października 2013

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |              |            |              |              |                  |                   |                      |                                                            |              | w tym:                                                    |  |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:       |            |              |              |                  | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |                                                           |  |
|                  |                |                 | 1.1          | 1.1.1      | 1.1.2        | 1.1.3        | podatki i opłaty |                   |                      |                                                            | w tym:       | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |  |
| 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   | 11 760 878,58  | 11 579 513,58   | 786 910,00   | 77 212,30  | 1 825 150,94 | 949 713,30   | 5 841 285,00     | 3 048 955,34      | 181 365,00           | 103 565,00                                                 | 77 800,00    |                                                           |  |
| Wykonanie 2011   | 11 865 882,36  | 11 609 752,36   | 920 589,00   | 123 234,50 | 1 665 913,72 | 952 970,43   | 5 767 096,00     | 2 997 341,12      | 256 130,00           | 91 936,00                                                  | 164 194,00   |                                                           |  |
| Plan 3 kw. 2012  | 13 621 712,16  | 11 862 862,16   | 1 021 951,00 | 175 567,68 | 1 991 758,51 | 993 021,00   | 6 194 711,00     | 2 914 339,47      | 1 758 850,00         | 55 000,00                                                  | 499 407,00   |                                                           |  |
| a                | 14 826 593,43  | 13 244 695,43   | 1 291 038,00 | 65 000,00  | 2 367 734,00 | 1 130 000,00 | 6 449 549,00     | 2 709 322,98      | 1 581 898,00         | 50 000,00                                                  | 1 208 280,00 |                                                           |  |
| b                | 243 951,45     | 243 951,45      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       | 0,00         |                                                           |  |
| c                | 14 582 641,98  | 13 000 743,98   | 1 291 038,00 | 65 000,00  | 2 367 734,00 | 1 130 000,00 | 6 449 549,00     | 2 709 322,98      | 1 581 898,00         | 50 000,00                                                  | 1 208 280,00 |                                                           |  |
| a                | 13 354 956,87  | 12 540 190,31   | 1 323 313,95 | 179 956,87 | 2 058 435,75 | 1 158 250,00 | 6 600 537,72     | 2 342 946,02      | 814 766,56           | 100 000,00                                                 | 600 000,00   |                                                           |  |
| b                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       | 0,00         |                                                           |  |
| c                | 13 354 956,87  | 12 540 190,31   | 1 323 313,95 | 179 956,87 | 2 058 435,75 | 1 158 250,00 | 6 600 537,72     | 2 342 946,02      | 814 766,56           | 100 000,00                                                 | 600 000,00   |                                                           |  |
| a                | 13 119 000,00  | 12 817 820,05   | 1 356 396,79 | 184 455,79 | 2 109 896,64 | 1 187 206,25 | 6 765 551,16     | 2 401 519,67      | 301 179,95           | 80 000,00                                                  | 180 000,00   |                                                           |  |
| b                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       | 0,00         |                                                           |  |
| c                | 13 119 000,00  | 12 817 820,05   | 1 356 396,79 | 184 455,79 | 2 109 896,64 | 1 187 206,25 | 6 765 551,16     | 2 401 519,67      | 301 179,95           | 80 000,00                                                  | 180 000,00   |                                                           |  |
| a                | 13 440 264,00  | 13 275 414,00   | 1 390 306,70 | 189 067,18 | 2 162 644,05 | 1 216 886,40 | 6 934 689,13     | 2 461 557,66      | 164 850,00           | 120 000,00                                                 | 100 000,00   |                                                           |  |
| b                | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       | 0,00         |                                                           |  |
| c                | 13 440 264,00  | 13 275 414,00   | 1 390 306,70 | 189 067,18 | 2 162 644,05 | 1 216 886,40 | 6 934 689,13     | 2 461 557,66      | 164 850,00           | 120 000,00                                                 | 100 000,00   |                                                           |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                         |              |                   | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                         |              | Wydatki majątkowe |               |
|                  |                |                 |                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |              |                   |               |
|                  |                |                 |                               | 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 248, 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) |                          |                                                                                         |              |                   |               |
| 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   | 12 169 442,75  | 10 615 930,56   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 4 030,00                 | 4 030,00                                                                                | 1 553 512,19 | -408 564,17       |               |
| Wykonanie 2011   | 12 192 865,32  | 11 309 367,66   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 030,00                 | 1 030,00                                                                                | 883 497,66   | -328 982,96       |               |
| Plan 3 kw. 2012  | 15 279 052,56  | 11 595 802,56   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 7 000,00                 | 7 000,00                                                                                | 3 683 250,00 | -1 667 340,40     |               |
| 2013             | a              | 15 130 077,43   | 12 690 524,43                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00                | 15 000,00                                                                               | 2 439 553,00 | -303 484,00       |               |
|                  | b              | 243 951,45      | 226 951,45                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                    | 17 000,00    | 0,00              |               |
|                  | c              | 14 886 125,98   | 12 463 572,98                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 15 000,00                                                                               | 2 422 553,00 | -303 484,00       |               |
| 2014             | a              | 13 184 956,87   | 11 605 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 15 000,00                                                                               | 1 579 956,87 | 170 000,00        |               |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                    | 0,00         | 0,00              |               |
|                  | c              | 13 184 956,87   | 11 605 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 15 000,00                                                                               | 1 579 956,87 | 170 000,00        |               |
| 2015             | a              | 12 819 000,00   | 11 612 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 12 000,00                                                                               | 1 207 000,00 | 300 000,00        |               |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                    | 0,00         | 0,00              |               |
|                  | c              | 12 819 000,00   | 11 612 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 12 000,00                                                                               | 1 207 000,00 | 300 000,00        |               |
| 2016             | a              | 13 324 114,00   | 11 352 150,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 10 000,00                                                                               | 1 971 964,00 | 116 150,00        |               |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                    | 0,00         | 0,00              |               |
|                  | c              | 13 324 114,00   | 11 352 150,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 10 000,00                                                                               | 1 971 964,00 | 116 150,00        |               |

| Wyszczególnienie |                 | Przychody budżetu | z tego:      |            |                              |           |                                    |                                                            |                              |            |                                                  |        |                              |                                                |        |                              |      |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------------------------|------|
|                  |                 |                   | 4            | 4.1        | w tym:                       |           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 zaciąganiem długu | w tym: |                              |      |
|                  |                 |                   |              |            | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1     |                                    |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu | 4.2.1      |                                                  | 4.3    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | 4.3.1  | na pokrycie deficytu budżetu | 4.4  |
| LP               |                 |                   |              |            |                              |           |                                    |                                                            |                              |            |                                                  |        |                              |                                                |        |                              |      |
|                  | Formuła         |                   |              |            |                              |           |                                    |                                                            |                              |            |                                                  |        |                              |                                                |        |                              |      |
|                  | Wykonanie 2010  | 1 142 887,53      | 1 022 887,53 | 408 564,17 | 120 000,00                   | 75 000,00 | 0,00                               | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | Wykonanie 2011  | 1 489 323,36      | 614 323,36   | 326 983,04 | 75 000,00                    | 0,00      | 800 000,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | Plan 3 kw. 2012 | 1 692 340,40      | 287 340,40   | 287 340,40 | 35 000,00                    | 0,00      | 1 370 000,00                       | 0,00                                                       | 525 764,00                   | 303 484,00 | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2013             | a               | 776 122,00        | 0,00         | 0,00       | 250 358,00                   | 0,00      | 0,00                               | 0,00                                                       | 525 764,00                   | 303 484,00 | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b               | 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 |
|                  | c               | 776 122,00        | 0,00         | 0,00       | 250 358,00                   | 0,00      | 0,00                               | 0,00                                                       | 525 764,00                   | 303 484,00 | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2014             | a               | 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 |
|                  | b               | 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 |
|                  | c               | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                               | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2015             | a               | 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 |
|                  | b               | 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 |
|                  | c               | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                               | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2016             | a               | 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 |
|                  | b               | 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 |
|                  | c               | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                               | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:    |            |            |            | Kwota długu | w tym: |        |             | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | w tym:     |            |            | 6.1        |             | 6.1.1  | 6.2    | 6.3         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  | 5.1        | 5.1.1      | 5.2        |            |             |        |        |             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  |            |            |            |            |             |        |        |             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  |            |            |            |            |             |        |        |             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| Lp               | 5                | 5.1        | 5.1.1      | 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   | 45 000,00        | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%       |                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2011   | 40 000,00        | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%       |                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2012  | 35 000,00        | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%       |                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| 2013             | a                | 472 638,00 | 472 638,00 | 372 638,00 | 586 150,00 | 0,00        | 0,00   | 3,95%  | 3,95%       |                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|                  | b                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00   | -0,07% | -0,07%      |                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|                  | c                | 472 638,00 | 472 638,00 | 372 638,00 | 586 150,00 | 0,00        | 0,00   | 4,02%  | 4,02%       |                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | a                | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00       | 416 150,00 | 0,00        | 0,00   | 3,12%  | 3,12%       |                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|                  | b                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%       |                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|                  | c                | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00       | 416 150,00 | 0,00        | 0,00   | 3,12%  | 3,12%       |                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | a                | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 116 150,00 | 0,00        | 0,00   | 0,89%  | 0,89%       |                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|                  | b                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%       |                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|                  | c                | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 116 150,00 | 0,00        | 0,00   | 0,89%  | 0,89%       |                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | a                | 116 150,00 | 116 150,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%       |                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|                  | b                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%       |                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|                  | c                | 116 150,00 | 116 150,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%       |                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |

| Relacje zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 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 |
| Wyszczególnienie                                                            |  | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w tym: - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, - świ |     |     |       |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                          |            |                                                                       |                                                                                            |                                                     |         |              |                                         |                              |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Wykazęgodnienle                                                     | Przeznaczenie<br>prognostowane<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:  | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego: |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                                                                     |                                                          |            |                                                                       |                                                                                            |                                                     | 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       | 7 893 882,04                                                          | 7 893 882,04                                                                               | 1 553 512,19                                        | 0,00    | 1 553 512,19 | 1 553 512,19                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2011                                                      | 0,00                                                     | 0,00       | 8 870 481,33                                                          | 8 870 481,33                                                                               | 883 497,66                                          | 0,00    | 883 497,66   | 883 497,66                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2012                                                     | 0,00                                                     | 0,00       | 5 934 520,13                                                          | 9 036 691,57                                                                               | 2 113 349,67                                        | 0,00    | 2 113 349,67 | 2 113 349,67                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| a                                                                   | 0,00                                                     | 0,00       | 6 391 133,00                                                          | 9 360 730,00                                                                               | 584 200,00                                          | 0,00    | 584 200,00   | 0,00                                    | 2 405 625,00                 | 0,00                                  |
| b                                                                   | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00    | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| c                                                                   | 0,00                                                     | 0,00       | 6 391 133,00                                                          | 9 360 730,00                                                                               | 584 200,00                                          | 0,00    | 584 200,00   | 0,00                                    | 2 405 625,00                 | 0,00                                  |
| a                                                                   | 170 000,00                                               | 170 000,00 | 6 450 000,00                                                          | 9 935 043,13                                                                               | 867 800,00                                          | 0,00    | 867 800,00   | 1 400 000,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| b                                                                   | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00    | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| c                                                                   | 170 000,00                                               | 170 000,00 | 6 450 000,00                                                          | 9 935 043,13                                                                               | 867 800,00                                          | 0,00    | 867 800,00   | 1 400 000,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| a                                                                   | 300 000,00                                               | 300 000,00 | 6 492 000,00                                                          | 10 315 000,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00    | 0,00         | 1 207 000,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| b                                                                   | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00    | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| c                                                                   | 300 000,00                                               | 300 000,00 | 6 492 000,00                                                          | 10 315 000,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00    | 0,00         | 1 207 000,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| a                                                                   | 116 150,00                                               | 116 150,00 | 6 501 000,00                                                          | 9 935 043,13                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00         | 1 071 964,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| b                                                                   | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00    | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| c                                                                   | 116 150,00                                               | 116 150,00 | 6 501 000,00                                                          | 9 935 043,13                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00         | 1 071 964,00                            | 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 |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysszeagregowanie                                                                                                             | 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:                                        |                                                                                                                       |                                               | Wydávki 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 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki 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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Wykazanie 2010                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykazanie 2011                                                                                                                | 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 2012                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2013                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 1 344 198,00                                                                                                                        | 1 344 198,00                                  | 1 344 198,00                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 1 344 198,00                                                                                                                        | 1 344 198,00                                  | 1 344 198,00                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2014                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2015                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016                                                                                                                          | a                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | b                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | c                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |



| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         | 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 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 |
|                                                                                                                          | Wydatki majątkowe 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 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                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2013                                                                                                                     | a                                                                                                                                   | 740 198,00                                                    | 636 918,00                                                                                                                                                                          | 636 918,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                                                                                                                          | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                                                                                                                          | c                                                                                                                                   | 740 198,00                                                    | 636 918,00                                                                                                                                                                          | 636 918,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2014                                                                                                                     | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                                                                                                                          | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                                                                                                                          | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2015                                                                                                                     | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                                                                                                                          | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                                                                                                                          | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2016                                                                                                                     | a                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                                                                                                                          | b                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                                                                                                                          | c                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |



## **OBJAŚNIENIA**

### **Do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2016 Gminy Szydłowo**

Zmiany w WPF wynikają ze zmiany ustawy o finansach publicznych /Dz.U.2012.1456/ oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego/Dz.U.2013,poz.885/ , zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały równocześnie dokonano zmiany:

1. W załączniku nr 1 dostosowano do wartości budżetu gminy wg. uchwały budżetowej na 2013:
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **14.826.593,43zł**
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **15.130.077,43zł.**
4. Rozchody budżetu w wysokości 472.638,00zł. przeznaczone na planowaną spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 100.000,00zł. spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 372.638,00zł.

#### **Planowane dochody;**

1. Dochody na lata 2013 – 2016 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2010-2011 – wykonania za 2012 . Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe;
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto kwoty z roku ubiegłego na podstawie złożonych sprawozdań z urzędów skarbowych. W roku 2013 za I półrocze wykonano dochody w kwocie 52.284,55 zł. Na dzień 30 czerwca 2013r zachodzi potrzeba zwiększenia planu, zmianę wprowadzi się na najbliższej sesji Uchwałą Rady Gminy
3. Dochody majątkowe – wpływy ze sprzedaży planowane są na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości;

W roku 2013 -sprzedaż działek budowlanych w Kluszewie , Nowej Wsi kwota 50.000,00zł

W roku 2014 - sprzedaż budynków po byłej szkole w Garlinie planowana kwota 100.000,00zł. W roku 2015 -sprzedaż działek budowlanych w miejscowości :Szydłowo , Wola Dębska

zaplanowana kwota 80.000,00zł.

W roku 2016 -sprzedaż działek budowlanych w miejscowościach : Sławogóra ,Szydłowo

planowana kwota 120.000,00zł.

4. Środki z otrzymanych dotacji przeznacza się na refundację wydatków poniesionych na inwestycję w roku ubiegłych :

a/ Umowa o przyznanie pomocy Nr 00291-6922-UM0700150/10RW.II./AR/0219.4-150/10w Ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013, kwota 354.000,00zł. środki otrzymano w roku 2013 05 marca.

b/ Umowa o przyznanie pomocy Nr 00292-6922-UM0700154/10RW.II./AR/0219.4-154/10 w Ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013, kwota 353.280,00zł. środki otrzymano w 2013 27. sierpień

c/ Umowa Nr 4 /UPZ/2013/JST na dofinansowanie z budżetu państwa utworzenia szkolnego placu zabaw w kwocie 127.700,00 zł inwestycja wykonywana w roku 2013

d/ Umowa o przyznanie pomocy Nr 00090-6930-UM0730109/12 w Ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” W Zakresie Operacji Odpowiadających Warunków Przyznania Pomocy w Ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi Objętego PROW NA LATA 2007-2013 kwota 135.918,00 zł, inwestycja wykonana w roku 2013

f/ Umowa o przyznanie pomocy Nr 00103-6921-UM0700099/11 w Ramach Działania Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013, kwota 501.000,00zł

. W prognozie dochodów bieżących na rok 2013 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 1%, pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjęto wg. projektowanych kwot otrzymanych pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2013 oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-3111.23.39.2013.

Z dochodów (środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich kwota 372.638,00zł.) spłaca się pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 372.638,00 zł.

#### **Planowane wydatki;**

1. Plan wydatków na lata 2013 - 2016 w rozbiciu na:

a) wydatki bieżące:

> wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

> wydatki związane z funkcjonowaniem jst,

b) wydatki na spłatę i obsługę długu,

c) wydatki majątkowe w tym: na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 2012 roku i o przewidywane dochody na 2013

rok,

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na inwestycje jednoroczne oraz inwestycje w ramach przedsięwzięć.

W Ramach Działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 –Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowo będzie realizowana inwestycja na kwotę 586.764,00zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano zadania i jakiemu celowi służą kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

#### **Planowane przychody**

2013 – 776.122,00

2014 - 0,00

2015- 0,00

2016 - 0,00

#### **Planowane rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek.

Gmina Szydłowo posiada zadłużenie z tytułu pożyczek wg stanu na koniec 2012 roku kwotę 533.024,00. W poszczególnych latach zadłużenie wg. stanu na koniec roku przedstawia się następująco:

2013 – 472.638,00 zł

2014 – 170.000,00 zł

2015 - 300.000,00 zł

2016 – 116.150,00 zł.

#### **Wynik budżetu**

W planowanych latach spełniane są warunki art. 243 ufp - spełnienie wskaźnika spłaty oraz zachowany jest art. 170 supf - planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem nie przekracza 15 %. Zachowany jest również art. 170 supf - zadłużenie nie przekracza max.60 % dochodów.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Łydor Żakiewicz*

**Informacja Wójta gminy Szydłowo o relacji, o której mowa w art. 243 ufp.**

Zgodnie z art. 243 ufp informuję, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem i w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2013 – 3,29

Rok 2014 – 1,39

Rok 2015 – 2,38

Rok 2016 – 0,94

WÓJT GMINY  
*Wiesław Buczkowski*