

Zarządzenie Nr Or.0050.42.2014

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2014 – 2022

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

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2014 – 2022 uchwalonej uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr XXXI/269/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku z późn. zm., poprzez:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 – 2022 zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

WÓJT  
Tadeusz Ptaszkiewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014 - 2022  
załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.42.2014 Wójta Gminy Dąbrowno z dnia 27  
czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1+11+12)	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp	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+11+12)									
Wykonanie 2011	16 684 374,11	14 221 223,05	944 130,00	40 036,51	2 722 177,94	1 458 162,17	5 429 076,00	4 455 591,11	80 206,06	1 110 259,26
Wykonanie 2012	15 361 807,89	14 054 634,61	995 044,00	15 703,63	2 848 381,28	1 650 692,25	5 784 281,00	4 465 563,40	560 209,07	746 964,21
Plan 3 kw. 2013	16 837 329,02	14 516 601,02	1 074 703,00	18 705,00	3 363 570,00	1 746 000,00	6 259 612,00	3 378 888,00	1 510 000,00	760 728,00
Wykonanie 2013	15 419 891,63	14 387 841,74	1 035 508,00	625,14	2 973 779,35	1 816 408,86	6 259 612,00	3 888 585,02	35 120,00	950 327,00
a	17 957 844,29	15 917 090,29	1 105 103,00	3 150,00	4 646 690,00	3 223 819,00	5 697 776,00	3 684 659,69	1 693 100,00	307 654,00
b	64 717,00	64 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 717,00	0,00	0,00
c	17 893 127,29	15 852 373,29	1 105 103,00	3 150,00	4 646 690,00	3 223 819,00	5 697 776,00	3 619 942,69	1 693 100,00	307 654,00
a	17 805 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	280 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 805 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	280 000,00	0,00
a	17 555 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 555 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	150 000,00	0,00
a	17 455 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	150 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 455 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	0,00
a	17 355 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 355 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1	1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1-1]+[1.2]															
2019	a	17 455 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	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				
	c	17 455 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2020	a	17 455 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	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				
	c	17 455 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2021	a	17 455 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	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				
	c	17 455 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2022	a	17 455 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	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				
	c	17 455 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00				



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	17 964 620,89	0,00		x	148 043,32	0,00	0,00	3 906 093,93	
Wykonanie 2012	16 760 199,69	0,00		x	233 484,50	0,00	0,00	2 657 848,38	
Plan 3 kw. 2013	16 857 382,40	0,00		x	344 800,00	0,00	0,00	2 512 850,00	
Wykonanie 2013	15 046 410,26	0,00		x	250 349,69	0,00	1 778,69	916 193,15	
a	18 345 099,05	0,00		0,00	272 470,00	0,00	0,00	2 342 875,00	
b	64 717,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 280 382,05	0,00		0,00	272 470,00	0,00	0,00	2 342 875,00	
a	16 835 620,00	0,00		0,00	201 716,00	0,00	0,00	1 517 530,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 835 620,00	0,00		0,00	201 716,00	0,00	0,00	1 517 530,00	
a	16 762 600,00	0,00		0,00	172 858,00	0,00	0,00	1 308 100,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 762 600,00	0,00		0,00	172 858,00	0,00	0,00	1 308 100,00	
a	16 775 700,00	0,00		0,00	148 648,00	0,00	0,00	1 253 490,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 775 700,00	0,00		0,00	148 648,00	0,00	0,00	1 253 490,00	
a	16 699 700,00	0,00		0,00	148 648,00	0,00	0,00	1 253 490,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 699 700,00	0,00		0,00	148 648,00	0,00	0,00	1 253 490,00	
a	16 540 700,00	0,00		x	124 691,00	0,00	0,00	1 108 430,00	
b	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 540 700,00	0,00		x	124 691,00	0,00	0,00	1 108 430,00	
a	16 540 700,00	0,00		x	90 157,00	0,00	0,00	880 020,00	
b	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 540 700,00	0,00		x	90 157,00	0,00	0,00	880 020,00	
a	16 690 700,00	0,00		x	52 563,00	0,00	0,00	980 270,00	
b	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 690 700,00	0,00		x	52 563,00	0,00	0,00	980 270,00	
a	17 080 700,00	0,00		x	28 217,00	0,00	0,00	1 330 160,00	
b	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 080 700,00	0,00		x	28 217,00	0,00	0,00	1 330 160,00	

		z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
a	17 080 700,00	15 820 990,00	0,00	0,00	X	10 502,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	1 259 710,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 080 700,00	15 820 990,00	0,00	0,00	X	10 502,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	1 259 710,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 280 246,78	3 135 772,49	0,00	0,00	19 772,49	19 772,49	3 116 000,00	1 260 474,29	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 398 391,80	2 656 516,14	0,00	0,00	134 916,14	94 114,96	2 521 600,00	1 439 192,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-20 053,38	1 091 986,38	0,00	0,00	43 853,38	0,00	1 048 133,00	20 053,38	0,00	0,00
Wykonanie 2013	373 481,37	1 092 853,99	0,00	0,00	44 721,44	0,00	1 048 132,55	0,00	0,00	0,00
2014	a	-387 254,76	478 254,76	0,00	134 254,76	87 254,76	344 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-387 254,76	478 254,76	0,00	134 254,76	87 254,76	344 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2015	a	970 080,00	77 920,00	0,00	77 920,00	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	970 080,00	77 920,00	0,00	77 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	793 100,00	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	793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	780 000,00	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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	756 000,00	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	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	915 000,00	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	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	765 000,00	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	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	375 000,00	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	375 000,00	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	w tym:			5.1.1.3	
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 782 989,67	1 782 989,67	1 239 189,67	1 239 189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 217 323,16	1 217 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 071 933,00	1 071 933,00	401 133,00	401 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 331 932,55	1 331 932,55	401 132,55	401 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	91 000,00	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	
	c	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 048 000,00	1 048 000,00	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	
	c	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	793 100,00	793 100,00	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	
	c	793 100,00	793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	780 000,00	780 000,00	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	
	c	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	756 000,00	756 000,00	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	
	c	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	915 000,00	915 000,00	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	
	c	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	765 000,00	765 000,00	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	
	c	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	375 000,00	375 000,00	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	
	c	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	375 000,00	375 000,00	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	
	c	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ. - której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			6	7		
Lp				[1] - [2] - [3]	[1] - [4] - [5] - [6] - [7]	
Formula				[1] - [2] - [3]	[1] - [4] - [5] - [6] - [7]	
Wykonanie 2011	4 533 623,16	0,00	0,00	162 696,09	182 468,58	
Wykonanie 2012	5 837 900,00	0,00	0,00	-47 716,70	87 198,44	
Plan 3 kw. 2013	5 814 100,00	0,00	0,00	172 068,62	215 922,00	
Wykonanie 2013	5 554 100,00	0,00	0,00	257 624,63	302 346,07	
2014	a	5 807 100,00	0,00	-85 133,76	49 121,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 807 100,00	0,00	-85 133,76	49 121,00	
2015	a	4 759 100,00	0,00	2 037 610,00	2 115 530,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 759 100,00	0,00	2 037 610,00	2 115 530,00	
2016	a	3 966 000,00	0,00	1 901 200,00	1 901 200,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 966 000,00	0,00	1 901 200,00	1 901 200,00	
2017 1)	a	3 186 000,00	0,00	1 833 490,00	1 833 490,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 186 000,00	0,00	1 833 490,00	1 833 490,00	
2018	a	2 430 000,00	0,00	1 764 430,00	1 764 430,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 430 000,00	0,00	1 764 430,00	1 764 430,00	
2019	a	1 515 000,00	0,00	1 695 020,00	1 695 020,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 515 000,00	0,00	1 695 020,00	1 695 020,00	
2020	a	750 000,00	0,00	1 645 270,00	1 645 270,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	750 000,00	0,00	1 645 270,00	1 645 270,00	
2021	a	375 000,00	0,00	1 605 160,00	1 605 160,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	375 000,00	0,00	1 605 160,00	1 605 160,00	
2022	a	0,00	0,00	1 534 710,00	1 534 710,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	1 534 710,00	1 534 710,00	



Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1 Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jedynostatką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	9.2 Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jedynostatką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	9.3 Kwota zobowiązań według zarządku budżetu, przyznanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jedynostatką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	9.5 Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody dla budżetu jednostki budżetowej, do wydatku budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognosty (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jedynostatką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jedynostatką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	11,57%	4,15%	4 207,00	9,17%	1,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,44%	6,03%	4 207,00	6,04%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,41%	7,64%	994,50	7,64%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,26%	7,64%	994,50	7,64%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	2,02%	0,00	2,02%	8,95%	4,93%	2,23%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,03%	0,00	2,03%	8,99%	4,93%	2,23%	TAK	TAK
2015	a	7,02%	0,00	7,02%	13,02%	7,43%	4,73%	TAK	NIE
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	7,02%	0,00	7,02%	7,02%	7,44%	4,74%	TAK	NIE
2016	a	5,50%	0,00	5,50%	11,40%	10,65%	7,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	c	5,50%	0,00	5,50%	5,50%	10,67%	7,97%	TAK	TAK
2017 1)	a	5,29%	0,00	5,29%	11,30%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	5,29%	0,00	5,29%	5,29%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2018	a	5,05%	0,00	5,05%	10,68%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,05%	0,00	5,05%	5,05%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2019	a	5,76%	0,00	5,76%	10,28%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,76%	0,00	5,76%	5,76%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2020	a	4,68%	0,00	4,68%	10,00%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,68%	0,00	4,68%	4,68%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2021	a	2,31%	0,00	2,31%	9,77%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,31%	0,00	2,31%	2,31%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2022	a	2,21%	0,00	2,21%	9,36%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,21%	0,00	2,21%	2,21%	10,02%	10,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
Lp	Formula	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 482 702,76	1 460 986,30	669 827,60	669 827,60	0,00	1 019 523,97	2 818 962,96	67 607,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 554 072,06	1 539 704,60	662 282,62	662 282,62	0,00	2 310 931,61	236 709,77	110 207,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 831 076,32	1 695 476,00	191 285,45	191 285,45	0,00	2 077 200,00	359 950,00	81 200,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 673 133,52	1 662 009,35	146 620,51	146 620,51	0,00	565 707,52	249 285,63	81 200,00		
2014	0,00	0,00	7 115 121,67	1 630 098,00	203 970,49	203 970,49	0,00	2 094 000,00	238 875,00	10 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	7 115 121,67	1 630 098,00	203 970,49	203 970,49	0,00	2 094 000,00	238 875,00	10 000,00		
	0,00	0,00	7 152 000,00	1 654 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	717 530,00	0,00		
2016	0,00	0,00	7 152 000,00	1 654 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	717 530,00	0,00		
	0,00	0,00	7 152 000,00	1 656 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	788 100,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	753 490,00	0,00		
	0,00	0,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	753 490,00	0,00		
	0,00	0,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	658 430,00	0,00		
2019	0,00	0,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	658 430,00	0,00		
	0,00	0,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	225 020,00	655 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	225 020,00	655 000,00	0,00		
	0,00	0,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	630 270,00	0,00		
2021	0,00	0,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	630 270,00	0,00		
2022	0,00	0,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	580 160,00	0,00		
	0,00	0,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	580 160,00	0,00		
	0,00	0,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	580 160,00	0,00		
	0,00	0,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	609 710,00	0,00		
	0,00	0,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	609 710,00	0,00		
	0,00	0,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	609 710,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie program										projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których r		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2011	767 572,45	672 449,47	672 449,47	672 449,47	672 449,47	1 217 493,93	1 217 493,93	1 217 493,93	1 217 493,93	1 217 493,93	1 217 493,93	1 217 493,93	733 292,09	623 209,98	623 209,98	623 209,98	623 209,98	623 209,98	623 209,98
Wykonanie 2012	523 989,32	444 190,80	444 190,80	444 190,80	444 190,80	658 664,32	658 664,32	658 664,32	658 664,32	658 664,32	658 664,32	658 664,32	648 964,87	544 658,39	544 658,39	544 658,39	544 658,39	544 658,39	544 658,39
Plan 3 kw. 2013	182 008,94	170 717,25	156 227,97	156 227,97	156 227,97	720 727,00	720 727,00	720 727,00	720 727,00	720 727,00	720 727,00	720 727,00	191 285,45	162 592,62	162 592,62	162 592,62	162 592,62	162 592,62	162 592,62
Wykonanie 2013	171 628,96	163 267,46	163 267,46	163 267,46	163 267,46	720 727,00	720 727,00	720 727,00	720 727,00	720 727,00	720 727,00	720 727,00	180 020,35	155 142,01	155 142,01	155 142,01	155 142,01	155 142,01	155 142,01
2014	491 063,12	433 730,45	433 730,45	433 730,45	433 730,45	87 654,00	87 654,00	87 654,00	87 654,00	87 654,00	87 654,00	87 654,00	548 327,44	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	491 063,12	433 730,45	433 730,45	433 730,45	433 730,45	87 654,00	87 654,00	87 654,00	87 654,00	87 654,00	87 654,00	87 654,00	548 327,44	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86	464 245,86
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 270 883,37	0,00	431 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	208 978,54	157 106,83	151 133,00	51 871,71	51 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	210 674,00	158 582,00	151 133,00	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
	b	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
2015	a	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
	c	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
	b	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
2017 1)	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2011	Formula											
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	b	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
2015	a	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
	c	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
	b	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
2017 1)	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	D. Zapełniająca o długi i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:			
					14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1			15.2			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	34 667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	53 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	





**OBJAŚNIENIA**

**do zarządzenia zmieniającego WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ  
gminy Dąbrówno na lata 2014 - 2022**

Zmian w niniejszym zarządzeniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2014 - 2022 dokonano celem:

1) dostosowania prognozy finansowej do aktualnego budżetu gminy na 2014 rok:

- zaktualizowano wielkości dochodów z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych, które wzrastają o:
  - ✓ dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych,
- zaktualizowano wielkości wydatków bieżących zgodnie ze zmianami dotacji i ich przeznaczeniem,

Po uwzględnieniu dokonanych aktualizacji w niniejszym projekcie uchwały, prognoza przedstawia się następująco:

• dochody bieżące	- 15.917.090,29 zł,
• wydatki bieżące	- 16.002.224,05 zł,
• dochody majątkowe	- 2.040.754,00 zł,
• wydatki majątkowe	- 2.342.875,00 zł,

Kwota wydatków bieżących wynikająca z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia nie uległa zmianie (203.970,49 zł).

Spełnione są wymogi art. 242 w zakresie planowanych dochodów bieżących powiększone o wolne środki i wydatków bieżących.

WÓJT  
*Tadeusz Flaszkiwicz*

**Zarządzenie Nr Or. 0050.41.2014**  
**WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO**  
**z dnia 16 lipca 2014 r.**

**w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dąbrównie**

Na podstawie art. 77<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1 i 2 i art. 58 ustawy z dnia 21 marca 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223. poz. 1458) uwzględniając przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) **z a r z ą d z a m**, co następuje:

**§ 1.**

W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dąbrównie, przyjętym Zarządzeniem Nr Or.0153-146/09 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29 marca 2009 r w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dąbrównie, wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale III Warunki wynagradzania w § 5 dokonuje się następujących zmian:
  - 1) w pkt.10 wyrazy „(Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami „(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1144)”;
  - 2) dodaje się pkt.13 w następującym brzmieniu:  
„13) dodatek postojowy, zgodnie z § 12.
2. W tytule Rozdziału V Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego - po wyrazach „i specjalnego” dodaje się wyrazy „ oraz dodatku postojowego” i jednocześnie dodaje się § 12 w brzmieniu:  
„§ 12. 1. Kierowcy zatrudnionemu w systemie przerywanego czasu pracy, według z góry ustalonego rozkładu, przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin, przysługuje dodatek postojowy.  
2. Za czas przerwy postojowej, o której mowa w ust 1. Kierowcy przysługuje dodatek postojowy w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania.
3. W Rozdziale VI. Postanowienia końcowe - dotychczasowy § 12 i 13 otrzymuje odpowiednio oznaczenie 13 i 14.
4. Załącznik Nr 3 Tabela maksymalnych kategorii zaszeregowania oraz tabela stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o prace otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
5. W załączniku Nr 4 stanowiącym Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy w Dąbrównie - § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Zasady premiowania określone w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2014 r.

**W Ó J T**  
  
**Tadeusz Blaszkiewicz**



**TABELA MAKSYMALNYCH KATEGORII ZASZERELOWANIA  
ORAZ STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO  
DLA STANOWISK, NA KTÓRYCH STOSUNEK PRACY NAWIĄZANO NA  
PODSTAWIE UMOWY O PACE**

Stanowisko	Najwyższa kategoria zaszeregowania	Stawka dodatku funkcyjnego
<b>Stanowiska kierownicze urzędnicze</b>		
Sekretarz gminy	XXI	7
Zastępca skarbnika gminy	XX	5
Kierownik urzędu stanu cywilnego	XX	4
Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego	XVII	3
Kierownik referatu	XVI	2
<b>Stanowiska urzędnicze</b>		
Radca prawny	XVII	6
Inspektor	XV	-
Podinspektor		
Informatyk	XIII	-
Specjalista ds. bhp	XIII	-
Samodzielny referent	XII	-
Referent		
Kasjer	XII	-
Księgowy		
Młodszy referent		
Młodszy księgowy	XI	-
<b>Doradcy i asystenci</b>		
Doradca	XX	-
Asystent	XIV	-
<b>Stanowiska pomocnicze i obsługi</b>		
Pracownik II stopni wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych	XV	-
Pracownik I stopni wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych	XIII	-
Sekretarka	XII	-
Kierowca autobusu	XII	
Konserwator	X	
Robotnik gospodarczy	VIII	-
Sprzątaczką	VI	-
Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)	III	-