DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 września 2013 r.

Poz. 9808

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz
Data: 2013-09-25 14:55:50

ZARZĄDZENIE Nr 64/2013

WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) ,zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowej za pierwsze półrocze 2013 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w treści zgodnej z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy:
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/2013
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 27.08.2013 r.

Informacja opisowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2013 roku.

W I półroczu 2013 roku planowane dochody gminy Czernice Borowe wynosiły 14 611 946,91 zł .
Wykonanie dochodów wynosi 6 556 032,36 zł co stanowi 44,87 % planu, w tym kwota 58 713,28 zł stanowi dochody majątkowe.
W I półroczu 2013 roku ze sprzedaży mienia gminy wpłynęła kwota 28 123,02 zł co stanowi 28,12 % planu.

Planowane wydatki budżetowe wynoszą 16 731 772,60 zł .
Wydatki wykonano w kwocie 6 848 771,14 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 1 479 580,20 zł .
Półrocze zamknęło się deficytem w kwocie – 392 738,78 zł.

Różnica między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi, stanowi kwota 1 028 128,14 zł.
Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 458 120,84 zł.
Zaciągnięto kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 648 440,71 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie wydatków z dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kanalizację sanitarną wynoszą 585 338,44 zł.
Spłacono raty kredytów i pożyczek łącznie w kwocie 496 734,00 zł oraz kwotę 170 362,81 zł jest to kwota odsetek od pożyczek i kredytów.
Na koniec czerwca 2013 roku zadłużenie wynosi ogółem 7 782 608,71 zł, w tym na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unii europejskiej , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 6 962 735,44 zł.
Realizacja wydatków na przedsięwzięcia, programy, projekty i zadania za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

1. Na realizację wieloletnich projektów unijnych wydatkowano kwotę ogółem 1 424 152,29 zł co stanowi 42,98 % planowanych wydatków na 2013 rok,
   z tego na zadania bieżące wydatkowano kwotę 212 127,12 zł co stanowi 37,99 % planu, w tym na:
   projekt p.n. „Chcę być aktywnym" – 43 644,57 zł co stanowi 34,43 % planu na 2013 rok;

Projekt „Chcę być aktywnym" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1:Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W 2013r. GOPS w Czernicach Borowych objął wsparciem grupę 13 osób: 7 K i 6 M. W ramach realizacji projektu w 2013r. odbyły się następujące szkolenia: „Kucharz Małej Gastronomii" dla 13 BO , „Dekoracja potraw z florystyką stołu" dla 13 BO, Kurs Prawa jazdy kat. B dla 6 BO, Kurs prawa jazdy kat. C dla 4 BO", a ponadto wszyscy Beneficjenci ostateczni projektu uczestniczyli w zajęciach grupowych i indywidualnych z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Została zorganizowana „Wizyta studyjna do placówki świadczącej usługi gastronomiczne" oraz wyjazd integracyjny dla wszystkich uczestników projektu. Zaplanowano również konferencję rozpoczynającą i kończącą projekt.

Uczestnicy projektu otrzymają materiały promocyjne w postaci koszulek oraz breloków promocyjnych. Dla każdego uczestnika projektu zaplanowano wsparcie finansowe w postaci 3 zasiłków celowych.

Ponadto w ramach projektu zaplanowano sfinansowanie zajęć szkolnych na poziomie policealnym dla 1 uczestnika projektu.

W ramach projektu kontynuowano zatrudnienie pracownika socjalnego w postaci umowy o pracę, oraz księgowej projektu na umowę zlecenie, a ponadto comiesięczny dodatek dla koordynatora projektu.

Całkowita wartość projektu 126 780,00 zł. , w tym wkład własny 13 311,90 zł.

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2013r. do 31 grudzień 2013r.

projekt p.n. „Dziecięca Akademia przyszłości"- 9 689,70 zł ci stanowi 27,77 % planu; Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Czernice Borowe w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczyły w projekcie pn. "Dziecięca Akademia Przyszłości". Był to projekt systemowy, realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, współfinansowany ze środków EFS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej o

dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Blok dodatkowych nieodpłatnych zajęć obejmował 20 godzin miesięcznie w każdej ze szkół , w następującym podziale:

4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)
3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
4 godziny zajęć z języków obcych
3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.
W każdej ze szkół funkcjonowała jedna grupa projektowa.

Budżet projektu wyniósł 54 072,00 zł. , po 18 024,00 zł. dla każdej ze szkół. Dofinansowanie przyznane każdej ze szkół przeznaczone było w całości na potrzeby realizacji zajęć (wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia, wynagrodzenie dla nauczycieli – opiekunów grup projektowych, zakup biletów wstępu do instytucji kultury/nauki/sportu, zakup pomocy dydaktycznych). W ramach projektu w 2012r. odbyły się wyjazdy do instytucji sportu, kultury i sztuki. Każda ze szkół otrzymała na ten cel po 794,00 zł. Ponadto w miesiącu styczniu 2013r. szkoły dokonały zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć (tj. drobny sprzęt sportowy, plansze dydaktyczne, mapy, gry i puzzle dydaktyczne itp.). Każda ze szkół na ten cel dysponowała kwotą 3230,00 zł. Wydatkowano 9 689,70 zł.

Ponadto w ramach projektu przeprowadzono konkurs na najciekawsze zajęcia w ramach dofinansowania. Wyróżniona została Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrze, która otrzymała 12 000,00 zł. na zorganizowanie wypoczynku letniego dla grupy projektowej.

projekt p.n. „Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe”-114 721,55 zł co stanowi 45,71 % planu; projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt trwa w okresie 2012-3014 r.
W ramach projektu funkcjonują 3 punkty przedszkolne w Rostkowie i Czernicach Borowych. Punkt przedszkolny nr 1 w Czerniach Borowych czynny w godz. od 8:00 do 13:00 uczęszcza 20 dzieci. Punkt przedszkolny nr 2 w Czernicach Borowych czynny w godz. 13:00 do 18:00 uczęszcza 10 dzieci. Punkt przedszkolny w Rostkowie czynny w godz. 9:00 do 14:00 uczęszcza 16 dzieci. W punktach przedszkolnych pracują nauczyciele wychowania przedszkolnego. Prowadzone są zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, rytmika, język angielski, wsparcie psychologiczne oraz wsparcie logopedyczne. W ramach projektu w punktach przedszkolnych zorganizowano choinkę noworoczną oraz dzień babci i dziadka. Kukiełkowy teatr lalek. Zorganizowano wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego. Zakupiono upominki i poczęstunek oraz zorganizowano dzień dziecka. Zorganizowano grilla dla dzieci.

projekt p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe” – 44 071,30 zł co stanowi 99,53 % planu.
Gmina Czernice Borowe w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r. realizowała projekt systemowy pn. „Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy

Czernice Borowe" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu we wszystkich trzech szkołach podstawowych w naszej Gminie, tj. SP im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych, SP im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie, SP im. Jana Pawła II w Węgrze dla uczniów klas I-III przeprowadzone zostały następujące zajęcia pozalekcyjne:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji – 270 godz.
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 180 godz.
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 120 godz.
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – 30 godz.
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 120 godz.
- zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 90 godz.
- zajęcia przyrodnicze rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – 150 godz.
- zajęcia muzyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – 90 godz.
- zajęcia języka angielskiego rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – 90 godz.
- zajęcia rytmiczno-taneczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – 60 godz.
- zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – 30 godz.

Dzięki realizacji projektu szkoły zostały wyposażone również w odpowiednio dobrane do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć materiały dydaktyczne.
Celem głównym projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Czernice Borowe dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu 2012/2013.

Na zadania majątkowe wydatkowano 1 212 025,17 zł , w tym na projekty:
„Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe" – kwota 234 586,29 zł co stanowi 83,32 % planu na 2013 rok.
Projekt realizowano przy udziale środków europejskich Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej , Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe". W zakresie inwestycji zakończono prace budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Chojnowo i Czernice Borowe. Zaawansowanie prac: W zakresie kanalizacji sanitarnej wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną o dł 7 100 m oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej o dł. 458 m. Wykonanie kanalizacji w miejscowościach Rostkowo i Obrębiec jest ukończona. Zaawansowanie prac: W zakresie kanalizacji sanitarnej wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną o dł 7 516 m, kanalizację sanitarną tłoczną o dł. 4 301 m, Przepompownie ścieków P1,P2,P3,P4,P5 na III etapie wyposażenia, przyłącza kanalizacji sanitarnej 713 m. W zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków wykonano Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla RLM 2-6 wykonano w ilości 160 szt. i przydomowe oczyszczalnie ścieków dla RLM 6-10 w ilości 77 szt. Inwestycja jest zakończona ale nie rozliczona.

„Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czernice Borowe”- – kwota 976 702,72 zł co stanowi 51,56 % planu na 2013 rok. Wybudowano dwie zespołowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w Czernicach Borowych i w Chojnowie. Inwestycja nie jest zakończona.

„Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe”. Przekazano dotację dla gminy Jednorożec z przeznaczeniem na doradztwo prawno - finansowe przy realizacji projektu w kwocie 736,16 zł., co stanowi 25,00 % planu na 2013 rok

Szczegółowe zestawienia w formie tabelarycznej stanowią załączniki do niniejszej informacji:

1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2028 za I półrocze 2013 r.
2. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia, programy, projekty lub zadania za I półrocze 2013 roku.

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2028
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 258/XXIV/13
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 19.06.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	10 488 713,65	10 447 905,66	528 172,00	3 775,10	1 411 766,99	334 141,00	4 351 432,00	3 405 444,05	40 807,99	5 800,00	35 007,99
Wykonanie 2011	13 952 422,33	11 702 958,79	680 590,00	6 589,77	1 531 618,39	351 611,94	4 435 201,00	3 558 016,38	2 249 463,54	9 738,67	2 239 724,87
Plan 3 kw. 2012	20 687 170,28	11 277 718,24	764 725,00	2 000,00	2 075 989,62	370 852,00	5 078 473,00	3 036 987,62	9 409 452,04	100 000,00	9 309 452,04
Wykonanie 2012 1)	19 680 235,58	11 884 606,18	743 500,00	6 682,67	2 087 374,00	364 349,58	5 114 245,00	3 329 404,97	7 795 629,40	137 780,04	7 657 849,36
2013	14 611 946,91	11 806 908,91	890 551,00	6 000,00	2 342 292,00	405 320,00	5 116 390,00	2 933 895,73	2 805 038,00	100 000,00	2 705 038,00
2014	15 487 398,96	13 178 937,30	890 551,00	6 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	2 308 461,66	200 000,00	2 108 461,66
2015	13 000 000,00	13 000 000,00	890 551,00	6 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 000 000,00	13 000 000,00	890 551,00	6 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 000 000,00	13 000 000,00	890 551,00	6 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	15 550 013,71	9 843 227,14	0,00	0,00	0,00	67 258,81	67 258,81	5 706 786,57	-5 061 300,06
Wykonanie 2011	16 374 824,86	10 966 230,71	0,00	0,00	0,00	205 783,12	205 783,12	5 408 594,15	-2 422 402,53
Plan 3 kw. 2012	22 337 219,96	11 091 621,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	11 245 598,96	-1 650 049,68
Wykonanie 2012 1)	19 313 967,03	10 742 114,25	0,00	0,00	0,00	374 449,67	374 449,67	8 571 852,78	366 268,55
2013	16 731 772,60	10 968 897,03	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	5 762 875,57	-2 119 825,69
2014	12 195 167,30	8 503 937,30	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 691 230,00	3 292 231,66
2015	11 830 836,00	8 050 428,80	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 780 407,20	1 169 164,00
2016	12 266 100,00	8 430 652,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 835 448,00	733 900,00
2017	12 216 100,00	7 535 045,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 681 054,20	783 900,00
2018	12 516 100,00	8 675 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 840 801,20	483 900,00
2019	12 316 100,00	8 475 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 840 801,20	683 900,00
2020	12 316 100,00	8 475 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 840 801,20	683 900,00
2021	12 312 100,00	9 109 316,84	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 202 783,16	687 900,00
2022	12 565 700,00	8 938 898,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 626 801,20	434 300,00
2023	12 660 488,81	9 033 688,64	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 626 800,17	339 511,19
2024	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 669 262,77	0,00	0,00	420 652,88	0,00	5 248 609,89	5 061 300,06	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 167 899,73	0,00	0,00	88 212,71	88 212,71	3 790 937,02	2 334 189,82	288 750,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 448 409,59	0,00	0,00	568 858,00	568 858,00	4 850 367,57	1 081 191,68	29 184,02	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 862 524,29	0,00	0,00	585 530,18	0,00	2 247 810,09	0,00	29 184,02	0,00
2013	4 606 093,69	0,00	0,00	458 120,84	458 120,84	4 147 972,85	1 661 704,85	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	519 750,00	231 000,00	0,00	0,00	288 750,00	5 568 609,89	2 048 866,89	2 048 866,89	53,09%	33,56%	0,00
Wykonanie 2011	1 159 967,02	1 130 783,00	290 914,00	290 914,00	29 184,02	8 228 763,91	2 748 889,91	2 748 889,91	58,98%	39,28%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 798 359,91	3 798 359,91	2 748 889,91	2 748 889,91	0,00	9 280 771,57	1 250 783,10	1 250 783,10	44,86%	38,82%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 770 672,00	2 770 672,00	1 721 202,00	1 721 202,00	0,00	7 630 902,00	1 382 498,00	1 382 498,00	38,77%	31,75%	0,00
2013	2 486 268,00	2 486 268,00	2 466 268,00	2 466 268,00	0,00	9 292 606,85	8 162 641,80	8 162 641,80	63,60%	7,73%	0,00
2014	3 292 231,66	3 292 231,66	3 292 231,66	3 292 231,66	0,00	6 000 375,19	4 870 410,14	4 870 410,14	38,74%	7,30%	0,00
2015	1 169 164,00	1 169 164,00	0,00	0,00	0,00	4 831 211,19	0,00	0,00	37,16%	37,16%	0,00
2016	733 900,00	733 900,00	0,00	0,00	0,00	4 097 311,19	0,00	0,00	31,52%	31,52%	0,00
2017	783 900,00	783 900,00	0,00	0,00	0,00	3 313 411,19	0,00	0,00	25,49%	25,49%	0,00
2018	483 900,00	483 900,00	0,00	0,00	0,00	2 829 511,19	0,00	0,00	21,77%	21,77%	0,00
2019	683 900,00	683 900,00	0,00	0,00	0,00	2 145 611,19	0,00	0,00	16,50%	16,50%	0,00
2020	683 900,00	683 900,00	0,00	0,00	0,00	1 461 711,19	0,00	0,00	11,24%	11,24%	0,00
2021	687 900,00	687 900,00	0,00	0,00	0,00	773 811,19	0,00	0,00	5,95%	5,95%	0,00
2022	434 300,00	434 300,00	0,00	0,00	0,00	339 511,19	0,00	0,00	2,61%	2,61%	0,00
2023	339 511,19	339 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [illegible] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku [illegible]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego [illegible]
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1]) x[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	604 678,52	1 025 331,40	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	736 728,08	824 940,79	9,58%	7,49%	9,58%	7,49%	0,00	7,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	186 097,24	754 955,24	19,76%	6,47%	19,76%	6,47%	0,00	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 142 491,93	1 728 022,11	15,98%	7,24%	15,98%	7,24%	0,00	7,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	838 011,88	1 296 132,72	19,41%	2,53%	19,41%	2,53%	0,00	2,53%	4,18%	5,89%	TAK	TAK
2014	4 675 000,00	4 675 000,00	23,19%	1,94%	23,19%	1,94%	0,00	1,94%	4,38%	6,09%	TAK	TAK
2015	4 949 571,20	4 949 571,20	11,30%	11,30%	11,30%	11,30%	0,00	11,30%	13,09%	14,80%	TAK	TAK
2016	4 569 348,00	4 569 348,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	25,32%	25,32%	TAK	TAK
2017	5 464 954,20	5 464 954,20	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	34,90%	34,90%	TAK	TAK
2018	4 324 701,20	4 324 701,20	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	38,42%	38,42%	TAK	TAK
2019	4 524 701,20	4 524 701,20	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	36,82%	36,82%	TAK	TAK
2020	4 524 701,20	4 524 701,20	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	36,71%	36,71%	TAK	TAK
2021	3 890 683,16	3 890 683,16	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	34,30%	34,30%	TAK	TAK
2022	4 061 101,20	4 061 101,20	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	33,18%	33,18%	TAK	TAK
2023	3 966 311,36	3 966 311,36	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	31,99%	31,99%	TAK	TAK
2024	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	30,56%	30,56%	TAK	TAK
2025	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,58%	20,58%	TAK	TAK
2026	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	4 753 478,72	1 518 577,49	5 063 695,31	1 000 000,00	4 063 695,31	4 858 451,50	848 335,07	470 122,25
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 119 748,86	1 519 827,42	5 754 848,12	767 256,75	4 987 591,37	4 687 970,77	720 623,38	108 564,19
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 415 547,68	1 849 117,13	10 468 055,61	784 897,64	9 683 157,97	8 782 454,98	2 463 143,98	861 702,99
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 047 013,68	1 650 753,07	9 288 997,81	784 897,64	8 504 100,17	7 924 129,32	647 723,46	443 404,12
2013	0,00	0,00	5 350 607,82	1 743 136,69	3 313 845,29	558 410,00	2 755 435,29	2 755 435,29	3 007 440,28	577 152,67
2014	3 292 231,66	3 292 231,66	5 300 000,00	1 750 000,00	402 646,94	233 075,00	169 571,94	169 571,94	3 521 658,06	169 571,94
2015	1 169 164,00	1 169 164,00	5 300 000,00	1 750 000,00	1 238 622,69	0,00	1 238 622,69	1 238 622,69	2 541 784,51	1 238 622,69
2016	733 900,00	733 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 448,00	0,00
2017	783 900,00	783 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 054,20	0,00
2018	483 900,00	483 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 801,20	0,00
2019	683 900,00	683 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 801,20	0,00
2020	683 900,00	683 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 801,20	0,00
2021	687 900,00	687 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 783,16	0,00
2022	434 300,00	434 300,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 801,20	0,00
2023	339 511,19	339 511,19	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 800,17	0,00
2024	0,00	0,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	999 570,36	863 307,86	863 307,86	7,99	7,99	7,99	1 002 256,85	851 816,43	1 002 256,85
Wykonanie 2011	955 968,26	823 374,52	823 374,52	2 099 771,67	1 993 535,67	1 993 535,67	969 481,04	823 936,55	969 481,04
Plan 3 kw. 2012	670 711,62	578 670,57	578 670,57	9 128 545,70	9 127 195,70	9 127 195,70	691 847,03	589 599,98	691 847,03
Wykonanie 2012 1)	654 714,58	565 185,05	565 185,05	7 549 857,94	7 275 774,83	7 275 774,83	671 020,70	568 725,93	671 020,70
2013	528 898,10	465 086,00	465 086,00	2 705 038,00	2 703 688,00	2 703 688,00	551 210,00	473 256,91	551 210,00
2014	155 729,75	155 729,75	155 729,75	2 108 461,66	2 108 461,66	2 108 461,66	217 475,00	209 600,00	217 475,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
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	4 826 363,89	2 048 866,89	4 681 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 987 951,37	2 671 338,68	4 987 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 023 776,08	7 136 305,80	11 023 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 481 400,17	6 099 121,12	8 481 400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 639 890,02	2 724 827,73	5 639 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	169 571,94	0,00	169 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 238 622,69	0,00	1 238 622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 130 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 798 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 770 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2013	2 486 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 083 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 069 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	633 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	683 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	383 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	383 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	383 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	387 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem													w ty	
		wyk	% real.	Dochody bieżące	wyk	% real.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wyk	% real.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wyk	% real.	podatki i opłaty	wyk
Lp	1			1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3	
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2013	14 611 946,91	6556032,36	44,87	11 806 908,91	6497319,08	55,03	890 551,00	371578,00	41,72	6 000,00	1317,52	21,96	2 342 292,00	1045751,61
2014	15 487 398,96			13 178 937,30			890 551,00			6 000,00			2 340 614,00	
2015	13 000 000,00			13 000 000,00			890 551,00			6 000,00			2 340 614,00	
2016	13 000 000,00			13 000 000,00			890 551,00			6 000,00			2 340 614,00	
2017	13 000 000,00			13 000 000,00			890 551,00			6 000,00			2 340 614,00	
2018	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2019	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2020	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2021	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2022	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2023	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2024	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2025	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2026	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2027	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2028	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	

z tego:																		
m:													w tym:					
	w tym:																	
% real.	z podatku od nieruchomości	wyk	% real.	z subwencji ogólnej	wyk	% real.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wyk	% real.	Dochody majątkowe	wyk	% real.	ze sprzedaży majątku	wyk	% real.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wyk	% real.
	1.1.3.1			1.1.4			1.1.5			1.2			1.2.1			1.2.2		
44,65	405 320,00	188263,51	46,45	5 116 390,00	2895736,00	56,60	2 933 895,73	1748221,43	59,59	2 805 038,00	58713,28	2,09	100 000,00	28123,02	28,12	2 705 038,00	30590,26	1,13
	405 320,00			5 116 390,00			2 434 008,00			2 308 461,66			200 000,00			2 108 461,66		
	405 320,00			5 116 390,00			2 434 008,00			0,00			0,00			0,00		
	405 320,00			5 116 390,00			2 434 008,00			0,00			0,00			0,00		
	405 320,00			5 116 390,00			2 434 008,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	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	Wydatki ogółem						z tego:							
							w tym:							
										w tym:				
		wyk	% real.	Wydatki bieżące	wyk	% real.	z tytułu poręczeń i gwarancji	wyk	% real.	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	wyk	% real.	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)	wyk
Lp	2			2.1			2.1.1			2.1.1.1			2.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2013	16 731 772,60	6948771,14	41,53	10 968 897,03	5469190,94	49,86	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
2014	12 195 167,30			8 503 937,30			0,00			0,00			0,00	
2015	11 830 836,00			8 050 428,80			0,00			0,00			0,00	
2016	12 266 100,00			8 430 652,00			0,00			0,00			0,00	
2017	12 216 100,00			7 535 045,80			0,00			0,00			0,00	
2018	12 516 100,00			8 675 298,80			0,00			0,00			0,00	
2019	12 316 100,00			8 475 298,80			0,00			0,00			0,00	
2020	12 316 100,00			8 475 298,80			0,00			0,00			0,00	
2021	12 312 100,00			9 109 316,84			0,00			0,00			0,00	
2022	12 565 700,00			8 938 898,80			0,00			0,00			0,00	
2023	12 660 488,81			9 033 688,64			0,00			0,00			0,00	
2024	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2025	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2026	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2027	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	
2028	13 000 000,00			13 000 000,00			0,00			0,00			0,00	

				w tym:								
% real.	wydatki na obsługę długu	wyk	% real.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	wyk	% real.	Wydatki majątkowe	wyk	% real.	Wynik budżetu	wyk	% real.
	2.1.3			2.1.3.1			2.2			3		
										[1] -[2]		
0	350 000,00	170362,81	48,68	350 000,00	170362,81	48,68	5 762 875,57	1479580,20	25,67	-2 119 825,69	-392738,78	18,53
	300 000,00			300 000,00			3 691 230,00			3 292 231,66		
	300 000,00			300 000,00			3 780 407,20			1 169 164,00		
	200 000,00			200 000,00			3 835 448,00			733 900,00		
	100 000,00			100 000,00			4 681 054,20			783 900,00		
	100 000,00			100 000,00			3 840 801,20			483 900,00		
	100 000,00			100 000,00			3 840 801,20			683 900,00		
	100 000,00			100 000,00			3 840 801,20			683 900,00		
	100 000,00			100 000,00			3 202 783,16			687 900,00		
	100 000,00			100 000,00			3 626 801,20			434 300,00		
	70 000,00			70 000,00			3 626 800,17			339 511,19		
	0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00		
	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	Przychody budżetu						w tym:					
		wyk	% real.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	wyk	% real.	na pokrycie deficytu budżetu	wyk	% real.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	wyk	% real.
Lp	4			4.1			4.1.1			4.2		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	4 606 093,69	1106561,55	24,02	0,00	0	0	0,00	0	0	458 120,84	458120,84	100
2014	0,00			0,00			0,00			0,00		
2015	0,00			0,00			0,00			0,00		
2016	0,00			0,00			0,00			0,00		
2017	0,00			0,00			0,00			0,00		
2018	0,00			0,00			0,00			0,00		
2019	0,00			0,00			0,00			0,00		
2020	0,00			0,00			0,00			0,00		
2021	0,00			0,00			0,00			0,00		
2022	0,00			0,00			0,00			0,00		
2023	0,00			0,00			0,00			0,00		
2024	0,00			0,00			0,00			0,00		
2025	0,00			0,00			0,00			0,00		
2026	0,00			0,00			0,00			0,00		
2027	0,00			0,00			0,00			0,00		
2028	0,00			0,00			0,00			0,00		

z tego:														
w tym:						w tym:						w tym:		
na pokrycie deficytu budżetu	wyk	% real.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	wyk	% real.	na pokrycie deficytu budżetu	wyk	% real.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	wyk	% real.	na pokrycie deficytu budżetu	wyk	% real.
4.2.1			4.3			4.3.1			4.4			4.4.1		
458 120,84	0	0	4 147 972,85	648440,71	15,63	1 661 704,85	392738,78	23,63	0,00	0	0	0,00	0	0
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			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:								
							w tym:					
										w tym:		
		wyk	% real.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	wyk	% real.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	wyk	% real.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	wyk	% real.
Lp	5			5.1			5.1.1			5.1.1.1		
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	2 486 268,00	496734,00	19,98	2 486 268,00	496734,00	19,98	2 466 268,00	496734,00	20,14	2 466 268,00	496734,00	20,14
2014	3 292 231,66			3 292 231,66			3 292 231,66			3 292 231,66		
2015	1 169 164,00			1 169 164,00			0,00			0,00		
2016	733 900,00			733 900,00			0,00			0,00		
2017	783 900,00			783 900,00			0,00			0,00		
2018	483 900,00			483 900,00			0,00			0,00		
2019	683 900,00			683 900,00			0,00			0,00		
2020	683 900,00			683 900,00			0,00			0,00		
2021	687 900,00			687 900,00			0,00			0,00		
2022	434 300,00			434 300,00			0,00			0,00		
2023	339 511,19			339 511,19			0,00			0,00		
2024	0,00			0,00			0,00			0,00		
2025	0,00			0,00			0,00			0,00		
2026	0,00			0,00			0,00			0,00		
2027	0,00			0,00			0,00			0,00		
2028	0,00			0,00			0,00			0,00		

						w tym:						
									w tym:			
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	wyk	% real.	Kwota długu	wyk	% real.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	wyk	% real.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	wyk	% real.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.
5.2			6			6.1			6.1.1			6.2
												[6]/[1
0,00	0	0	9 292 606,85	7782608,71	83,75	8 162 641,80	6962735,44	85,30	8 162 641,80	6962735,44	85,30	63,60%
0,00			6 000 375,19			4 870 410,14			4 870 410,14			38,74%
0,00			4 831 211,19			0,00			0,00			37,16%
0,00			4 097 311,19			0,00			0,00			31,52%
0,00			3 313 411,19			0,00			0,00			25,49%
0,00			2 829 511,19			0,00			0,00			21,77%
0,00			2 145 611,19			0,00			0,00			16,50%
0,00			1 461 711,19			0,00			0,00			11,24%
0,00			773 811,19			0,00			0,00			5,95%
0,00			339 511,19			0,00			0,00			2,61%
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00%
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00%
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00%
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00%
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00%
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00%

			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
wyk	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	wyk		wyk	% real.
	6.3		7		
	([6]-[6.1])/[1]				
53,26	7,73%	5,61	0,00	0	0
	7,30%		0,00		
	37,16%		0,00		
	31,52%		0,00		
	25,49%		0,00		
	21,77%		0,00		
	16,50%		0,00		
	11,24%		0,00		
	5,95%		0,00		
	2,61%		0,00		
	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	wyk	% real.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	wyk	% real.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kw zobowiązań, o której mowa w art. ustawy do dochodów ogółem, bez u zobowiązań związku współtworzor jednostkę samorządu terytorialn uwzględnieniu wyłączeń przypadając rok określonych w pkt 5.1.
Lp	8.1			8.2			9.1	9.2	9.3	9.4
Formuła	[1.1] - [2.1]			[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]			([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.
2013	838 011,88	1028128,14	122,69	1 296 132,72	1486248,98	114,67	19,41%	2,53%	19,41%	
2014	4 675 000,00			4 675 000,00			23,19%	1,94%	23,19%	
2015	4 949 571,20			4 949 571,20			11,30%	11,30%	11,30%	
2016	4 569 348,00			4 569 348,00			7,18%	7,18%	7,18%	
2017	5 464 954,20			5 464 954,20			6,80%	6,80%	6,80%	
2018	4 324 701,20			4 324 701,20			4,49%	4,49%	4,49%	
2019	4 524 701,20			4 524 701,20			6,03%	6,03%	6,03%	
2020	4 524 701,20			4 524 701,20			6,03%	6,03%	6,03%	
2021	3 890 683,16			3 890 683,16			6,06%	6,06%	6,06%	
2022	4 061 101,20			4 061 101,20			4,11%	4,11%	4,11%	
2023	3 966 311,36			3 966 311,36			3,15%	3,15%	3,15%	
2024	0,00			0,00			0,00%	0,00%	0,00%	
2025	0,00			0,00			0,00%	0,00%	0,00%	
2026	0,00			0,00			0,00%	0,00%	0,00%	
2027	0,00			0,00			0,00%	0,00%	0,00%	
2028	0,00			0,00			0,00%	0,00%	0,00%	

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
roty spłaty 243 ust. 1 względnienia nego przez nego, po zych na dany .1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	wyk	% real.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.5			9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
.1]) / [1]				([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2,53%	0,00	0	0	2,53%	4,18%	5,89%	TAK	TAK
1,94%	0,00			1,94%	4,38%	6,09%	TAK	TAK
11,30%	0,00			11,30%	13,09%	14,80%	TAK	TAK
7,18%	0,00			7,18%	25,32%	25,32%	TAK	TAK
6,80%	0,00			6,80%	34,90%	34,90%	TAK	TAK
4,49%	0,00			4,49%	38,42%	38,42%	TAK	TAK
6,03%	0,00			6,03%	36,82%	36,82%	TAK	TAK
6,03%	0,00			6,03%	36,71%	36,71%	TAK	TAK
6,06%	0,00			6,06%	34,30%	34,30%	TAK	TAK
4,11%	0,00			4,11%	33,18%	33,18%	TAK	TAK
3,15%	0,00			3,15%	31,99%	31,99%	TAK	TAK
0,00%	0,00			0,00%	30,56%	30,56%	TAK	TAK
0,00%	0,00			0,00%	20,58%	20,58%	TAK	TAK
0,00%	0,00			0,00%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
0,00%	0,00			0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00%	0,00			0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej			w tym na:								
		wyk	% real.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	wyk	% real.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyk	% real.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	wyk	% real.
Lp	10			10.1			11.1			11.2		
Formuła												
2013	0,00	0	0	0,00	0	0	5 350 607,82	2648861,15	49,51	1 743 136,69	882011,69	50,60
2014	3 292 231,66			3 292 231,66			5 300 000,00			1 750 000,00		
2015	1 169 164,00			1 169 164,00			5 300 000,00			1 750 000,00		
2016	733 900,00			733 900,00			5 300 000,00			1 750 000,00		
2017	783 900,00			783 900,00			5 300 000,00			1 750 000,00		
2018	483 900,00			483 900,00			5 300 000,00			1 750 000,00		
2019	683 900,00			683 900,00			5 300 000,00			1 750 000,00		
2020	683 900,00			683 900,00			5 300 000,00			1 750 000,00		
2021	687 900,00			687 900,00			5 300 000,00			1 750 000,00		
2022	434 300,00			434 300,00			5 300 000,00			1 750 000,00		
2023	339 511,19			339 511,19			5 300 000,00			1 750 000,00		
2024	0,00			0,00			5 300 000,00			1 750 000,00		
2025	0,00			0,00			5 300 000,00			1 750 000,00		
2026	0,00			0,00			5 300 000,00			1 750 000,00		
2027	0,00			0,00			5 300 000,00			1 750 000,00		
2028	0,00			0,00			5 300 000,00			1 750 000,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	wyk	% real.	z tego: bieżące	wyk	% real.	majątkowe	wyk	% real.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	wyk	% real.
11.3			11.3.1			11.3.2			11.4		
[11.3.1] + [11.3.2]											
3 313 845,29	1424152,29	42,98	558 410,00	212127,12	37,99	2 755 435,29	1212025,17	43,99	2 755 435,29	1212025,17	43,99
402 646,94			233 075,00			169 571,94			169 571,94		
1 238 622,69			0,00			1 238 622,69			1 238 622,69		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		

Nowe wydatki inwestycyjne	wyk	% real.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	wyk	% real.
11.5			11.6		
3 007 440,28	267555,03	8,90	577 152,67	736,16	0,13
3 521 658,06			169 571,94		
2 541 784,51			1 238 622,69		
3 835 448,00			0,00		
4 681 054,20			0,00		
3 840 801,20			0,00		
3 840 801,20			0,00		
3 840 801,20			0,00		
3 202 783,16			0,00		
3 626 801,20			0,00		
3 626 800,17			0,00		
0,00			0,00		
0,00			0,00		
0,00			0,00		
0,00			0,00		
0,00			0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków,												
	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			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		wyk	% real.		wyk	% real.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wyk	% real.		wyk	% real.	
Lp	12.1			12.1.1			12.1.1.1			12.2			12.2.1
Formuła													
2013	528 896,10	348787,80	65,95	465 086,00	310402,65	66,74	465 086,00	310402,65	66,74	2 705 038,00	30590,26	1,13	2 703 688,00
2014	155 729,75			155 729,75			155 729,75			2 108 461,66			2 108 461,66
2015	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2016	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2017	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2018	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2019	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2020	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2021	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2023	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2024	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2025	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2026	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2027	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2028	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
w tym:					Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:					
		w tym:											
wyk	% real.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wyk	% real.		wyk	% real.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyk	% real.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyk	% real.
		12.2.1.1			12.3			12.3.1			12.3.2		
29240,26	1,08	2 703 688,00	29240,26	1,08	551 210,00	212127,12	38,48	473 256,91	180446,22	38,13	551 210,00	212127,12	38,48
		2 108 461,66			217 475,00			209 600,00			217 475,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	wyk	% real.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyk	% real.	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	wyk	% real.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	wyk
Lp	12.4			12.4.1			12.4.2			13.1	
Formuła											
2013	5 639 890,02	1473132,20	26,12	2 724 827,73	585338,44	21,48	5 639 890,02	1473132,20	26,12	0,00	0
2014	169 571,94			0,00			169 571,94			0,00	
2015	1 238 622,69			0,00			1 238 622,69			0,00	
2016	0,00			0,00			0,00			0,00	
2017	0,00			0,00			0,00			0,00	
2018	0,00			0,00			0,00			0,00	
2019	0,00			0,00			0,00			0,00	
2020	0,00			0,00			0,00			0,00	
2021	0,00			0,00			0,00			0,00	
2022	0,00			0,00			0,00			0,00	
2023	0,00			0,00			0,00			0,00	
2024	0,00			0,00			0,00			0,00	
2025	0,00			0,00			0,00			0,00	
2026	0,00			0,00			0,00			0,00	
2027	0,00			0,00			0,00			0,00	
2028	0,00			0,00			0,00			0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
% real.	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.)	wyk	% real.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wyk	% real.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wyk	% real.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wyk	% real.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
	13.2			13.3			13.4			13.5			13.6
0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

wyk	% real.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wyk	% real.
		13.7		
0	0	0,00	0	0
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	wyk	% real.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	wyk	% real.	Wydatki zmniejszające dług	wyk	% real.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	wyk
Lp	14.1			14.2			14.3			14.3.1	
Formuła											
2013	2 486 268,00	496734,00	19,98	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
2014	1 083 770,00			0,00			0,00			0,00	
2015	1 069 164,00			0,00			0,00			0,00	
2016	633 900,00			0,00			0,00			0,00	
2017	683 900,00			0,00			0,00			0,00	
2018	383 900,00			0,00			0,00			0,00	
2019	383 900,00			0,00			0,00			0,00	
2020	383 900,00			0,00			0,00			0,00	
2021	387 900,00			0,00			0,00			0,00	
2022	134 300,00			0,00			0,00			0,00	
2023	0,00			0,00			0,00			0,00	
2024	0,00			0,00			0,00			0,00	
2025	0,00			0,00			0,00			0,00	
2026	0,00			0,00			0,00			0,00	
2027	0,00			0,00			0,00			0,00	
2028	0,00			0,00			0,00			0,00	

	w tym:								
% real.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wyk	% real.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	wyk	% real.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	wyk	% real.
	14.3.2			14.3.3			14.4		
0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
	0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2016
Załącznik Nr 2
do uchwały nr 258/XXIV/13
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 19.06.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13709254,94	3313845,29	402646,94	1238622,69	0	4955114,92
1.a	- wydatki bieżące				1016279,65	558410	233075	0	0	791485
1.b	- wydatki majątkowe				12692975,29	2755435,29	169571,94	1238622,69	0	4163629,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13709254,94	3313845,29	402646,94	1238622,69	0	4955114,92
1.1.1	- wydatki bieżące				1016279,65	558410	233075	0	0	791485
1.1.1.1	*"Chcę być aktywnym" - Zwiększenie aktywności zawodowej, promocja i rozwój aktywnej integracji poprzez udzielenie pomocy osobom pozostającym bez pracy a terenie gminy Czernice Borowe.*	*GOPS*	*2012*	*2014*	*274653,9*	*126780*	*75000*	*0*	*0*	*201780*
1.1.1.2	*„Żeby w gminie wszystko grało – promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe - Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez ich udział w tworzeniu i członkostwie w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, zagospodarowanie czasu wolnego, integracja dzieci i młodzieży poprzez rozbudzenie ich wspólnych zainteresowań muzyczno- tanecznych, upowszechnianie kultury muzycznej, wokalnej i tanecznej wśród mieszkańców Gminy Czernice Borowe.*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2014*	*22200*	*16200*	*6000*	*0*	*0*	*22200*

1.1.1.3	Czekamy na indywidualizację - Dodatkowe zajęcia dla uczniów ze specjalnymi trudnościami oraz wybitnie uzdolnionych ze szkół podstawowych na terenie gminy oraz doposażenie bazy dydaktycznej	Urząd Gminy	2013	2014	94895	85295	9600	0	0	94895
1.1.1.4	Dziecięca Akademia Przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkół Podstawowych na terenie gminy.	Urząd Gminy	2012	2013	54072	34890	0	0	0	34890
1.1.1.5	Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe - Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy	2012	2014	487955	250965	142475	0	0	393440
1.1.1.6	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe - Uzyskanie poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania	Urząd Gminy	2011	2015	1503,75	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe - wsparcie indywidualnego rozwoju 117 dzieci uczniów klas I-III Szkół Podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu	Urząd Gminy	2012	2013	81000	44280	0	0	0	44280
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**12692975,29**	**2755435,29**	**169571,94**	**1238622,69**	**0**	**4163629,92**
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe - Zbudowanie kanalizacji sanitarnej iraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2009	2013	8158148,41	281539,55	0	0	0	281539,55
1.1.2.2	Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czernice Borowe - Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków: w miejscowości Czernice Borowe dla 350 RLM; w miejscowości Chojnowo dla 250 RLM i włączenie ich w system istniejącej zbiorczej kanalizacji sanitarnej tych wsi. Budowa uzupełniającej sieci wodociągowej rozdzielczej do kilkunastu gospodarstw. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pawłowie Kościelnym poprzez montaż dodatkowego stopnia filtracji oraz urządzeń zapewniających właściwe działanie SUW.	Urząd Gminy	2012	2013	2097075,46	1894283,07	0	0	0	1894283,07

1.1.2.3	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czemice Borowe - Uzyskanie poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania	Urząd Gminy	2011	2015	1393130,7	2944,64	149354,91	1238622,69	0	1390922,24
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniajacych komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czemice Borowe, Powiat Przasnyski - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2012	2013	996770,72	567731,48	0	0	0	567731,48
1.1.2.5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt kluczowy - informatyzacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2012	2014	13440	2143,69	5376,98	0	0	7520,67
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt kluczowy realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego , który przewiduje wdrożenie oprogramowania e-Urząd w gminach w tym przeprowadzenie instruktażudla pracowników urzędu gminy w zakresie SD takich jak: podatki od nieruchomości i opłaty lokalne, nieruchomości i mienie gminy oraz Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie gminie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dobra kultury, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwer e-Urzędu, zestaw do podpisu elektronicznego)	Urząd Gminy	2011	2014	25410	6792,86	14840,05	0	0	21632,91

1.1.2.7	*Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe - Zakup tablicy interaktywnej*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2013*	*9000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia programy, projekty lub zadania za I półrocze 2013 roku
Załącznik Nr 2

Strona 1 Strona 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	wyk.	%	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**13 709 254,94**	**3 313 845,29**	**1 424 152,29**	**42,98**	**402 646,94**	**1 238 622,69**	**0,00**	**4 955 114,92**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 016 279,65**	**558 410,00**	**212 127,12**	**37,99**	**233 075,00**	**0,00**	**0,00**	**791 485,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**12 692 975,29**	**2 755 435,29**	**1 212 025,17**	**43,99**	**169 571,94**	**1 238 622,69**	**0,00**	**4 163 629,92**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**13 709 254,94**	**3 313 845,29**	**1 424 152,29**	**42,98**	**402 646,94**	**1 238 622,69**	**0,00**	**4 955 114,92**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 016 279,65**	**558 410,00**	**212 127,12**	**37,99**	**233 075,00**	**0,00**	**0,00**	**791 485,00**
1.1.1.1	*"Chcę być aktywnym" - Zwiększenie aktywności zawodowej, promocja i rozwój aktywnej integracji poprzez udzielenie pomocy osobom pozostającym bez pracy a terenie gminy Czemice Borowe.*	*GOPS*	*2012*	*2014*	*274 653,90*	*126 780,00*	*43 644,57*	*34,43*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*201 780,00*
1.1.1.2	*„Żeby w gminie wszystko grało – promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czemice Borowe - Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez ich udział w tworzeniu i członkostwie w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, zagospodarowanie czasu wolnego, integracja dzieci i młodzieży poprzez rozbudzenie ich wspólnych zainteresowań muzyczno-tanecznych, upowszechnianie kultury muzycznej, wokalnej i tanecznej wśród mieszkańców Gminy Czemice Borowe.*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2014*	*22 200,00*	*16 200,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*	*22 200,00*

Strona 3 Strona 4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	wyk.	%	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.3	Czekamy na indywidualizację - Dodatkowe zajęcia dla uczniów ze specjalnymi trudnościami oraz wybitnie uzdolnionych ze szkół podstawowych na terenie gminy oraz doposażenie bazy dydaktycznej	Urząd Gminy	2013	2014	94 895,00	85 295,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	94 895,00
1.1.1.4	Dziecięca Akademia Przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkół Podstawowych na terenie gminy.	Urząd Gminy	2012	2013	54 072,00	34 890,00	9 689,70	27,77	0,00	0,00	0,00	34 890,00
1.1.1.5	Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe - Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy	2012	2014	487 955,00	250 965,00	114 721,55	45,71	142 475,00	0,00	0,00	393 440,00
1.1.1.6	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe - Uzyskanie poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania.	Urząd Gminy	2011	2015	1 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe - wsparcie indywidualnego rozwoju 117 dzieci uczniów klas I-III Szkół Podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu	Urząd Gminy	2012	2013	81 000,00	44 280,00	44 071,30	99,53	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**12 692 975,29**	**2 755 435,29**	**1 212 025,17**	**43,99**	**169 571,94**	**1 238 622,69**	**0,00**	**4 163 629,92**
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe - Zbudowanie kanalizacji sanitarnej i raz przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2009	2013	8 158 148,41	281 539,55	234 586,29	83,32	0,00	0,00	0,00	281 539,55
1.1.2.2	Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czernice Borowe - Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków: w miejscowości Czernice Borowe dla 350 RLM; w miejscowości Chojnowo dla 250 RLM i włączenie ich w system istniejącej zbiorczej kanalizacji sanitarnej tych wsi. Budowa uzupełniającej sieci wodociągowej rozdzielczej do kilkunastu gospodarstw. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pawłowie Kościelnym poprzez montaż dodatkowego stopnia filtracji oraz urządzeń zapewniających właściwe działanie SUW.	Urząd Gminy	2012	2013	2 097 075,46	1 894 283,07	976 702,72	51,56	0,00	0,00	0,00	1 894 283,07

Strona 5 Strona 6

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	wyk.	%	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.3	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe - Uzyskanie poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania	Urząd Gminy	2011	2015	[illegible]	2 944,64	736,16	25,00	149 354,91	1238 622,69	0,00	1 390 922,24
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe, Powiat Przasnyski - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2012	2013	996 770,72	567 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 731,48
1.1.2.5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt kluczowy - Informatyzacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2012	2014	13 440,00	2 143,69	0,00	0,00	5 376,98	0,00	0,00	7 520,67
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt kluczowy realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego , który przewiduje wdrożenie oprogramowania e-Urząd w gminach w tym przeprowadzenie instruktażudla pracowników urzędu gminy w zakresie SD takich jak: podatki od nieruchomości i opłaty lokalne, nieruchomości i mienie gminy oraz Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie gminie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dobra kultury, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwer e-Urzędu, zestaw do podpisu elektronicznego)	Urząd Gminy	2011	2014	25 410,00	6 792,86	0,00	0,00	14 840,05	0,00	0,00	21 632,91

Strona 7 Strona 8

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	wyk.	%	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.7	*Zakup tablicy interaktywnej w*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2013*	*9000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**