

Uchwała Nr XXXII/190/13

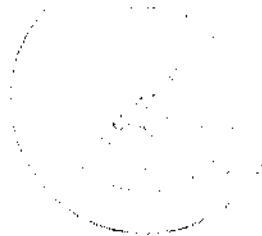
Rady Gminy Bojadła

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2013-2029

Na podstawie art.226, art. 227 art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bojadła na lata 2013-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca
Rady Gminy w Bojadłach
Elżbieta Sz wajkowska
Elżbieta Sz wajkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/190/13 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 18 listopada 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	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	8 275 069,78	8 059 990,58	712 166,00	23 742,94	1 020 914,37	644 567,98	3 879 411,00	1 901 947,88	215 079,20	215 079,20	0,00
Wykonanie 2011	8 737 033,92	8 302 510,12	863 961,00	26 172,87	1 307 082,32	789 466,42	3 867 576,00	1 702 625,00	434 523,80	142 397,80	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 262 507,18	9 187 451,18	928 437,00	25 000,00	1 584 300,00	977 300,00	4 197 539,00	1 894 395,18	1 075 056,00	30 000,00	1 045 056,00
Wykonanie 2012 1)	10 618 278,71	9 488 452,51	902 667,00	27 263,22	1 627 729,05	1 022 690,41	4 229 126,00	1 773 504,20	1 129 826,20	33 270,20	1 045 056,00
2013	12 230 500,51	11 451 519,71	978 266,00	7 000,00	1 891 956,00	1 178 000,00	4 197 033,00	2 137 371,41	778 980,80	25 734,80	753 246,00
2014	11 736 703,81	9 871 106,00	1 065 807,00	0,00	1 955 000,00	1 350 000,00	3 937 863,00	1 411 286,00	1 865 597,81	30 000,00	1 835 597,81
2015	13 601 198,00	11 002 000,00	1 134 000,00	9 000,00	1 955 000,00	1 238 000,00	4 037 000,00	1 820 000,00	2 599 198,00	30 000,00	2 422 198,00
2016	11 625 000,00	11 425 000,00	1 213 000,00	10 000,00	2 004 000,00	1 269 000,00	4 138 000,00	1 866 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	11 489 000,00	11 459 000,00	1 296 000,00	11 000,00	2 055 000,00	1 301 000,00	4 242 000,00	1 913 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2018	11 823 000,00	11 793 000,00	1 382 000,00	12 000,00	2 107 000,00	1 333 000,00	4 344 000,00	1 959 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2019	12 163 000,00	12 133 000,00	1 469 000,00	13 000,00	2 158 000,00	1 365 000,00	4 449 000,00	2 007 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	12 476 000,00	12 476 000,00	1 554 000,00	14 000,00	2 210 000,00	1 398 000,00	4 556 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 831 000,00	12 831 000,00	1 643 000,00	15 000,00	2 284 000,00	1 432 000,00	4 666 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 194 000,00	13 194 000,00	1 735 000,00	16 000,00	2 319 000,00	1 467 000,00	4 778 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 556 000,00	13 556 000,00	1 829 000,00	17 000,00	2 375 000,00	1 501 000,00	4 888 000,00	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 925 000,00	13 925 000,00	1 926 000,00	18 000,00	2 430 000,00	1 536 000,00	5 001 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 303 000,00	14 303 000,00	2 026 000,00	19 000,00	2 486 000,00	1 572 000,00	5 117 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 693 000,00	14 693 000,00	2 131 000,00	20 000,00	2 544 000,00	1 609 000,00	5 235 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 084 000,00	15 084 000,00	2 239 000,00	22 000,00	2 603 000,00	1 645 000,00	5 351 000,00	2 417 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 484 000,00	15 484 000,00	2 353 000,00	24 000,00	2 661 000,00	1 682 000,00	5 469 000,00	2 471 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 894 000,00	15 894 000,00	2 470 000,00	26 000,00	2 720 000,00	1 720 000,00	5 590 000,00	2 526 000,00	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	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
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		
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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	9 973 889,74	8 017 596,03	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 956 293,71	-1 698 819,96
Wykonanie 2011	9 864 692,17	8 103 872,99	0,00	0,00	0,00	3 556,75	3 556,75	1 760 819,18	-1 127 658,25
Plan 3 kw. 2012	12 237 897,65	8 927 447,95	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	3 310 449,70	-1 975 390,47
Wykonanie 2012 1)	11 709 924,19	8 835 328,04	0,00	0,00	0,00	17 808,65	17 808,65	2 874 596,15	-1 091 645,48
2013	10 922 796,93	10 085 793,41	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	837 003,52	1 307 703,58
2014	18 999 703,81	9 770 171,00	0,00	0,00	0,00	208 600,00	208 600,00	9 229 532,81	-7 263 000,00
2015	11 062 198,00	10 368 600,00	0,00	0,00	0,00	465 600,00	465 600,00	693 598,00	2 539 000,00
2016	11 425 000,00	10 431 600,00	0,00	0,00	0,00	379 600,00	379 600,00	993 400,00	200 000,00
2017	11 289 000,00	10 567 800,00	0,00	0,00	0,00	403 800,00	403 800,00	721 200,00	200 000,00
2018	11 573 000,00	10 903 200,00	0,00	0,00	0,00	392 200,00	392 200,00	669 800,00	250 000,00
2019	11 843 000,00	11 141 700,00	0,00	0,00	0,00	377 700,00	377 700,00	701 300,00	320 000,00
2020	12 076 000,00	11 382 100,00	0,00	0,00	0,00	359 100,00	359 100,00	693 900,00	400 000,00
2021	12 381 000,00	11 672 900,00	0,00	0,00	0,00	335 900,00	335 900,00	708 100,00	450 000,00
2022	12 694 000,00	11 967 800,00	0,00	0,00	0,00	309 800,00	309 800,00	726 200,00	500 000,00
2023	13 006 000,00	12 242 900,00	0,00	0,00	0,00	284 900,00	264 900,00	763 100,00	550 000,00
2024	13 325 000,00	12 536 500,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	231 500,00	788 500,00	600 000,00
2025	13 653 000,00	12 835 300,00	0,00	0,00	0,00	195 300,00	195 300,00	817 700,00	650 000,00
2026	13 993 000,00	13 141 100,00	0,00	0,00	0,00	156 100,00	156 100,00	851 900,00	700 000,00
2027	14 334 000,00	13 445 100,00	0,00	0,00	0,00	114 100,00	114 100,00	888 900,00	750 000,00
2028	14 634 000,00	13 752 700,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00	67 700,00	881 300,00	850 000,00
2029	15 153 000,00	14 069 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	1 083 500,00	741 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Formula		4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1
Wykonanie 2010		1 708 923,65	173 420,11		163 316,42	0,00		0,00	1 535 503,54		0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2011		1 446 329,83	0,00		0,00	0,00		0,00	1 446 329,83		0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2012		3 065 846,07	0,00		0,00	0,00		0,00	3 065 846,07		1 975 390,47	0,00		0,00
Wykonanie 2012 1)		3 223 149,60	0,00		0,00	189 053,53		0,00	3 054 096,07		1 091 645,48	0,00		0,00
2013		3 478 048,52	0,00		0,00	1 041 048,52		0,00	2 437 000,00		0,00	0,00		0,00
2014		7 263 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	7 263 000,00		7 263 000,00	0,00		0,00
2015		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2016		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2017		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2018		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2019		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2020		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2021		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2022		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2023		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2024		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
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
2029		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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)	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 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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}	{6.1}/1		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 405,00	0,00	1 516 905,00	19,16%	19,16%	0,00	
Wykonanie 2011	159 722,00	159 722,00	155 938,00	155 938,00	0,00	2 822 111,63	0,00	1 127 356,00	32,30%	32,30%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 090 455,60	1 090 455,60	1 045 056,00	1 045 056,00	0,00	4 797 502,10	0,00	2 955 415,00	46,75%	46,75%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 090 455,60	1 090 455,60	1 045 056,00	1 045 056,00	0,00	4 785 752,10	1 045 056,00	1 045 056,00	45,07%	35,23%	0,00	
2013	4 785 752,10	4 785 752,10	741 496,00	741 496,00	0,00	2 437 000,00	0,00	0,00	19,93%	19,93%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	2 422 198,00	2 422 198,00	82,65%	62,01%	0,00	
2015	2 539 000,00	2 539 000,00	2 422 198,00	2 422 198,00	0,00	7 161 000,00	0,00	0,00	52,65%	52,65%	0,00	
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 961 000,00	0,00	0,00	59,88%	59,88%	0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 761 000,00	0,00	0,00	58,85%	58,85%	0,00	
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 511 000,00	0,00	0,00	55,07%	55,07%	0,00	
2019	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 191 000,00	0,00	0,00	50,90%	50,90%	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 791 000,00	0,00	0,00	46,42%	46,42%	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 341 000,00	0,00	0,00	46,42%	46,42%	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 341 000,00	0,00	0,00	41,63%	41,63%	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 000,00	0,00	0,00	36,69%	36,69%	0,00	
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 291 000,00	0,00	0,00	31,85%	31,85%	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	0,00	0,00	26,51%	26,51%	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 041 000,00	0,00	0,00	21,26%	21,26%	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 341 000,00	0,00	0,00	15,93%	15,93%	0,00	
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	0,00	0,00	10,55%	10,55%	0,00	
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	0,00	
2029	741 000,00	741 000,00	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 wełne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6P) 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 określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) + (9.5)] / [1]$	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	42 394,55	215 814,66	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	198 637,13	198 637,13	1,87%	0,08%	1,87%	0,08%	0,00	0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	260 003,23	260 003,23	11,64%	1,46%	11,64%	1,46%	0,00	1,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	653 124,47	822 178,00	10,44%	0,60%	10,44%	0,60%	0,00	0,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 365 726,30	2 406 774,82	40,59%	34,52%	40,59%	34,52%	931,29	34,53%	3,28%	4,49%	NIE	NIE
2014	100 935,00	100 935,00	1,78%	x	1,78%	1,78%	4 299,66	1,81%	6,04%	7,25%	TAK	TAK
2015	633 400,00	633 400,00	22,09%	x	22,09%	4,28%	4 428,03	4,31%	5,11%	6,32%	TAK	TAK
2016	993 400,00	993 400,00	4,99%	x	4,99%	4,99%	4 569,50	5,03%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2017	891 200,00	891 200,00	5,26%	x	5,26%	5,26%	4 718,94	5,30%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2018	889 800,00	889 800,00	5,43%	x	5,43%	5,43%	4 888,39	5,47%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2019	991 300,00	991 300,00	5,74%	x	5,74%	5,74%	5 077,82	5,78%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2020	1 093 900,00	1 093 900,00	6,08%	x	6,08%	6,08%	5 287,29	6,13%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2021	1 158 100,00	1 158 100,00	6,13%	x	6,13%	6,13%	5 514,26	6,17%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2022	1 226 200,00	1 226 200,00	6,14%	x	6,14%	6,14%	5 744,12	6,18%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2023	1 313 100,00	1 313 100,00	6,01%	x	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2024	1 388 500,00	1 388 500,00	5,97%	x	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	1 467 700,00	1 467 700,00	5,91%	x	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2026	1 551 900,00	1 551 900,00	5,83%	x	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2027	1 638 900,00	1 638 900,00	5,73%	x	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2028	1 731 300,00	1 731 300,00	5,93%	x	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2029	1 824 500,00	1 824 500,00	4,80%	x	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	10,87%	10,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 207 400,00	1 337 701,84	729 070,16	0,00	729 070,16	1 895 219,45	61 074,26	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 240 173,97	1 381 028,81	589 584,11	0,00	589 584,11	1 707 993,18	52 826,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 671 419,00	1 506 010,00	712 013,31	41 068,00	670 945,31	3 079 111,21	488 285,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 641 000,00	1 592 495,26	686 552,36	27 357,05	659 195,31	2 666 802,51	207 793,64	0,00		
2013	1 307 703,58	0,00	4 911 426,85	1 715 660,00	34 072,00	22 800,00	11 272,00	0,00	837 003,52	313 064,45		
2014	0,00	0,00	4 983 347,00	1 742 900,00	8 480 994,00	0,00	8 480 994,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 539 000,00	2 539 000,00	4 806 000,00	1 665 660,00	693 598,00	0,00	693 598,00	0,00	0,00	0,00		
2016	200 000,00	200 000,00	4 850 000,00	1 715 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	200 000,00	200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	250 000,00	250 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	320 000,00	320 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	450 000,00	450 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	550 000,00	550 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	650 000,00	650 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	700 000,00	700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	750 000,00	750 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	741 000,00	741 000,00	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, 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	44 944,43	44 944,43	44 944,43	292 126,00	292 126,00	292 126,00	44 722,86	38 014,43	38 014,43
Plan 3 kw. 2012	61 126,58	55 219,58	55 219,58	1 045 056,00	1 045 056,00	1 045 056,00	101 280,00	41 068,00	41 068,00
Wykonanie 2012 1)	61 126,58	55 219,58	55 219,58	1 045 056,00	1 045 056,00	1 045 056,00	94 734,17	27 357,05	27 357,05
2013	43 250,00	39 830,00	0,00	753 246,00	753 246,00	753 246,00	71 072,00	55 203,00	22 800,00
2014	15 000,00	15 000,00	0,00	1 865 597,81	1 865 597,81	1 865 597,81	3 600,00	3 060,00	3 600,00
2015	25 000,00	25 000,00	0,00	2 599 198,00	2 599 198,00	2 599 198,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 879 632,37	729 070,16	729 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 396 829,83	569 584,11	569 584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 265 968,07	659 195,31	659 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 265 967,10	659 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	445 148,00	282 792,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 169 532,81	4 003 722,00	6 580 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	159 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 090 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 090 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 785 752,10	0,00	837 003,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	9 208 664,00
0,00	22 800,00
0,00	9 185 864,00
0,00	9 208 664,00

0,00	22 800,00
0,00	22 800,00
0,00	9 185 864,00
0,00	7 279 592,00
0,00	1 906 272,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00