

**UCHWAŁA NRXXVII/163/13
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 28 maja 2013 r.**

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2013-2027

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 2013-2027 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 Bojadła

Elżbieta Sz wajkowska
Elżbieta Sz wajkowska

**Objasnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
w Gminie Bojadła na lata 2013-2027
oraz prognozy kwoty długu na lata 2013-2027**

- podstawa zmiany wyniku z Uchwały Nr Rady Gminy Bojadła z dnia maja 2013 r.

I. Dochody budżetu

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
	1. zwrot podatku vat 26.000,00
	2. dzierżawa - obwody łowieckie 900,00
	3. podatek od środków transportowych 7.800,00
	4. odsetki od lokaty 8.400,00

Plan dochodów po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	10.397.348,32
Dochody majątkowe	771.496,00
Dochody budżetu	11.168.844,32

II Wydatki budżetu

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
	1. wydatki projekt z udziałem środków UE - zakup sceny 40.000,-
	2. wydatki na sale wiejskie 3.100,00

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	9.563.357,22
Wydatki majątkowe	3.594.652,00
Wydatki budżetu	13.158.009,22

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXXVII/163/13 Rady Gminy Bojadła z dnia 28 maja 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	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	26 172,67	1 307 082,32	769 466,42	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	11 168 844,32	10 397 348,32	978 266,00	7 000,00	1 856 900,00	1 178 000,00	4 197 033,00	1 634 147,22	771 496,00	30 000,00	741 496,00	
2014	12 491 317,00	10 061 317,00	950 000,00	15 000,00	1 725 000,00	1 070 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	2 430 000,00	100 000,00	2 330 000,00	
2015	10 447 000,00	10 147 000,00	980 000,00	10 000,00	1 800 000,00	1 120 000,00	4 250 000,00	1 520 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	
2016	10 530 000,00	10 200 000,00	985 000,00	25 000,00	1 890 000,00	1 150 000,00	4 260 000,00	1 600 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	
2017	11 095 840,00	10 775 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	50 000,00	0,00	
2018	11 095 840,00	10 775 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	50 000,00	0,00	
2019	11 336 292,00	10 959 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	80 000,00	0,00	
2020	10 839 500,00	10 839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 055 685,00	11 055 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 281 355,00	11 281 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 482 000,00	11 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 782 000,00	11 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 082 000,00	12 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 482 000,00	12 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 842 000,00	12 842 000,00	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. 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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
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	13 158 009,22	9 575 357,22	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	3 582 652,00	-1 989 164,90
2014	10 490 670,00	9 290 670,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	2 000 647,00
2015	10 100 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	900 000,00	347 000,00
2016	10 414 600,00	9 332 690,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 081 910,00	115 400,00
2017	10 780 440,00	10 460 440,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	320 000,00	315 400,00
2018	10 780 440,00	10 322 440,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	458 000,00	315 400,00
2019	11 020 892,00	10 480 892,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	540 000,00	315 400,00
2020	10 524 100,00	10 124 100,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	400 000,00	315 400,00
2021	10 740 285,00	10 340 285,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	400 000,00	315 400,00
2022	10 965 955,00	10 665 955,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	300 000,00	315 400,00
2023	11 307 000,00	11 307 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	175 000,00
2024	11 607 000,00	11 607 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	175 000,00
2025	11 907 000,00	11 907 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	175 000,00
2026	12 307 000,00	12 307 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	175 000,00
2027	12 667 000,00	12 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		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:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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	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	169 053,53	0,00	3 054 096,07	1 091 645,48	0,00	0,00		
2013	3 061 317,00	270 000,00	0,00	600 000,00	0,00	2 191 317,00	1 989 164,90	0,00	0,00		
2014	406 070,00	406 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	200 000,00	200 000,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	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	1 072 152,10	1 072 152,10	741 496,00	741 496,00	0,00	5 904 917,00	2 191 317,00	2 191 317,00	52,87%	33,25%	0,00	
2014	2 406 717,00	2 406 717,00	2 191 317,00	2 191 317,00	0,00	3 498 200,00	0,00	0,00	28,01%	28,01%	0,00	
2015	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	3 082 800,00	0,00	0,00	29,51%	29,51%	0,00	
2016	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	2 767 400,00	0,00	0,00	26,28%	26,28%	0,00	
2017	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	0,00	22,10%	22,10%	0,00	
2018	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	2 136 600,00	0,00	0,00	19,26%	19,26%	0,00	
2019	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	1 821 200,00	0,00	0,00	16,07%	16,07%	0,00	
2020	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	1 505 800,00	0,00	0,00	13,89%	13,89%	0,00	
2021	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	1 190 400,00	0,00	0,00	10,77%	10,77%	0,00	
2022	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	0,00	
2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	0,00	
2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00	
2025	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00	
2026	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00	
2027	175 000,00	175 000,00	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 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) 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 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 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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	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	821 991,10	1 691 991,10	11,67%	5,03%	11,67%	5,03%	931,29	5,04%	3,28%	4,49%	NIE	NIE
2014	770 647,00	1 176 717,00	20,87%	3,33%	20,87%	3,33%	4 299,66	3,36%	4,79%	6,00%	TAK	TAK
2015	947 000,00	1 015 400,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	4 426,03	5,74%	5,81%	7,02%	TAK	TAK
2016	867 310,00	1 067 310,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4 569,50	4,27%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2017	315 400,00	315 400,00	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	4 718,94	3,73%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2018	453 400,00	453 400,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	4 888,39	3,49%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2019	478 400,00	478 400,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	5 077,82	3,18%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2020	715 400,00	715 400,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	5 287,29	3,19%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2021	715 400,00	715 400,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	5 514,26	2,97%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2022	615 400,00	615 400,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	5 744,12	2,91%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2023	175 000,00	175 000,00	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2024	175 000,00	175 000,00	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2025	175 000,00	175 000,00	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2026	175 000,00	175 000,00	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	1,49%	1,49%	TAK	TAK
2027	175 000,00	175 000,00	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	1,45%	1,45%	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	569 584,11	0,00	569 584,11	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	0,00	0,00	4 708 795,00	1 682 400,00	2 391 995,00	22 800,00	2 369 195,00	0,00	3 567 652,00	0,00
2014	279 330,00	0,00	4 756 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	347 000,00	0,00	4 806 000,00	1 665 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	115 400,00	0,00	4 850 000,00	1 715 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	315 400,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	315 400,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	315 400,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	315 400,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	315 400,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	315 400,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	175 000,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	175 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	175 000,00	0,00	5 450 000,00	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	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	741 496,00	741 496,00	741 496,00	91 337,00	65 895,00	22 942,00
2014	15 000,00	15 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 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
		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	3 074 729,00	2 191 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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	1 072 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	685 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 995,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 195,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 995,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 195,00
0,00	0,00	0,00	0,00	462 923,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00