

**Uchwała Nr XLIV/209/14  
Rady Gminy w Dwikozach  
dnia 26 lutego 2014 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2014-2027**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XLIII/199/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2027, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014-2027” do Uchwały Nr XLIII/199/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy

**§ 3**

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.



**Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Dwikozy na lata 2014-2027**

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku określające nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, zachodzi konieczność dostosowania uchwały w sprawie WPF Gminy Dwikozy na lata 2014 – 2027.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą wielkości prognozowanych dochodów, planowanych wydatków oraz przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Uwzględniając zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok doprowadzono do zgodności kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w WPF na 2014 rok.

Plan dochodów ogółem po zmianach 23.676.111,10 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach 23.575.436,10 zł.

Planowane dochody i wydatki w latach następnych nie uległy zmianie.

Plan przychodów po zmianie wynosi 99.325,00 zł. Zmianie uległ wynik budżetu w 2014 roku planując nadwyżkę budżetu w wysokości 100.675,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długu.

Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 17.000,00 zł uwzględniając obniżone stopy procentowe w bankach.

W latach 2015 - 2016 zmniejszono spłatę rat kredytów , natomiast w latach 2017 - 2018 zwiększono spłatę rat kredytów. Zmiana ta nie spowoduje wydłużenia okresu spłaty kredytów.

W związku z zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach ( do którego Gmina Dwikozy należy ) w kolumnie 9.3 WPF dodaje się w latach 2014 - 2023 przypadające do spłaty kwoty zobowiązań EZGDK i podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/209/14 z dnia 26 lutego 2014 roku

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 2011	27 047 780,25	23 086 282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 497,89	7 500,00	0,00	
Wykonanie 2012	26 287 369,94	22 535 210,04	2 599 664,00	67 712,83	3 646 833,85	1 807 076,45	10 352 053,00	5 489 205,26	3 752 159,90	18 074,31	0,00	
Plan 3 kw. 2013	24 939 166,86	22 709 767,08	2 672 144,00	97 000,00	4 192 229,26	2 281 625,42	9 914 327,00	5 482 069,59	2 229 399,78	740 000,00	1 489 399,78	
2014	23 676 111,10	22 869 126,52	2 645 441,00	140 000,00	4 091 882,00	2 281 146,00	9 956 879,00	4 653 884,52	806 984,58	120 000,00	686 984,58	
2015	23 895 815,00	22 673 415,00	2 560 000,00	40 000,00	4 520 000,00	2 261 560,00	9 860 000,00	4 450 000,00	1 222 400,00	0,00	1 222 400,00	
2016	23 764 351,00	22 764 351,00	2 560 000,00	40 000,00	4 520 000,00	2 285 560,00	9 870 000,00	4 450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2017 1)	23 627 539,00	22 827 539,00	2 540 000,00	40 000,00	4 520 000,00	2 295 560,00	9 870 000,00	4 450 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2018	23 754 562,00	22 954 562,00	2 540 000,00	40 000,00	4 580 000,00	2 310 000,00	9 880 000,00	4 400 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2019	23 756 744,00	22 956 744,00	2 540 000,00	40 000,00	4 580 000,00	2 310 000,00	9 880 000,00	4 400 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2020	23 584 585,00	22 984 585,00	2 560 000,00	40 000,00	4 580 000,00	2 340 000,00	9 880 000,00	4 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2021	23 626 988,00	23 026 988,00	2 560 000,00	40 000,00	4 580 000,00	2 380 000,00	9 900 000,00	4 450 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2022	23 620 000,00	23 120 000,00	2 560 000,00	40 000,00	4 620 000,00	2 380 000,00	9 900 000,00	4 450 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	23 600 000,00	23 100 000,00	2 560 000,00	40 000,00	4 650 000,00	2 420 000,00	9 910 000,00	4 450 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	23 650 000,00	23 150 000,00	2 580 000,00	40 000,00	4 650 000,00	2 420 000,00	9 920 000,00	4 450 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	23 650 000,00	23 150 000,00	2 580 000,00	40 000,00	4 680 000,00	2 460 000,00	9 930 000,00	4 450 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	23 670 000,00	23 170 000,00	2 580 000,00	40 000,00	4 680 000,00	2 460 000,00	9 940 000,00	4 450 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	23 680 000,00	23 180 000,00	2 580 000,00	40 000,00	4 680 000,00	2 480 000,00	9 950 000,00	4 450 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	28 320 494,61	22 564 465,25	0,00	0,00	x	684 496,08	684 496,08	0,00	0,00	5 756 029,36
Wykonanie 2012	28 134 862,17	22 760 549,27	0,00	0,00	x	793 566,93	793 566,93	0,00	0,00	5 374 312,90
Plan 3 kw. 2013	24 356 306,21	20 913 532,20	0,00	0,00	x	736 835,00	736 835,00	0,00	0,00	3 442 774,01
2014	23 575 436,10	20 897 998,41	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	2 677 437,69
2015	23 180 815,00	21 337 315,00	0,00	0,00	0,00	618 802,00	618 802,00	0,00	0,00	1 843 500,00
2016	22 494 351,00	20 722 351,00	0,00	0,00	0,00	559 802,00	559 802,00	0,00	0,00	1 772 000,00
2017 1)	22 407 539,00	19 372 039,00	0,00	0,00	0,00	502 802,00	502 802,00	0,00	0,00	3 035 500,00
2018	22 502 062,00	19 244 562,00	0,00	0,00	0,00	561 802,00	561 802,00	0,00	0,00	3 257 500,00
2019	22 556 744,00	19 556 744,00	0,00	0,00	x	512 802,00	512 802,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	22 232 585,00	20 032 585,00	0,00	0,00	x	473 802,00	473 802,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	22 372 372,00	21 172 372,00	0,00	0,00	x	415 955,00	415 955,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	22 600 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	x	343 655,00	343 655,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2023	22 580 000,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	277 355,00	277 355,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2024	22 630 000,00	21 230 000,00	0,00	0,00	x	211 055,00	211 055,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2025	22 630 000,00	21 130 000,00	0,00	0,00	x	144 755,00	144 755,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	22 650 000,00	21 150 000,00	0,00	0,00	x	78 455,00	78 455,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2027	22 938 284,29	21 338 284,29	0,00	0,00	x	15 446,00	15 446,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 272 714,36	3 167 294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 294,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 847 492,23	3 556 602,47	0,00	0,00	577 986,47	477 492,23	2 978 616,00	1 370 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	582 860,65	98 886,36	0,00	0,00	98 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	100 675,00	99 325,00	0,00	0,00	99 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 254 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	741 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 183 256,00	2 183 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 610 223,88	1 610 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	681 747,01	681 747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 252 500,00	1 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 254 616,00	1 254 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	741 715,71	741 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	13 619 186,60	0,00	521 817,11	521 817,11
Wykonanie 2012	15 116 256,92	0,00	-225 339,23	352 647,24
Plan 3 kw. 2013	14 305 831,71	0,00	1 796 234,88	1 895 121,24
2014	14 105 831,71	0,00	1 971 128,11	2 070 453,11
2015	13 390 831,71	0,00	1 336 100,00	1 336 100,00
2016	12 120 831,71	0,00	2 042 000,00	2 042 000,00
2017 1)	10 900 831,71	0,00	3 455 500,00	3 455 500,00
2018	9 648 331,71	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00
2019	8 448 331,71	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2020	7 096 331,71	0,00	2 952 000,00	2 952 000,00
2021	5 841 715,71	0,00	1 854 616,00	1 854 616,00
2022	4 821 715,71	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2023	3 801 715,71	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2024	2 781 715,71	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2025	1 761 715,71	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00
2026	741 715,71	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00
2027	0,00	0,00	1 841 715,71	1 841 715,71



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	10,60%	10,60%	0,00	10,60%	1,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	-0,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	10,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,39%	3,39%	7 775,00	3,42%	8,83%	3,78%	3,42%	TAK	TAK
2015	5,58%	5,58%	29 648,00	5,71%	5,59%	6,07%	5,71%	TAK	TAK
2016	7,70%	7,70%	25 942,00	7,81%	8,59%	8,20%	7,84%	TAK	TAK
2017 1)	7,29%	7,29%	78 568,00	7,62%	14,62%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2018	7,64%	7,64%	78 568,00	7,97%	15,62%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2019	7,21%	7,21%	78 568,00	7,54%	14,31%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2020	7,74%	7,74%	78 568,00	8,07%	12,52%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2021	7,07%	7,07%	78 568,00	7,40%	7,85%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2022	5,77%	5,77%	78 568,00	6,11%	7,71%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2023	5,50%	5,50%	78 568,00	5,83%	8,14%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,12%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2025	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,54%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2026	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,53%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2027	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,78%	8,40%	8,40%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	9 771 817,03	0,00	4 122 610,43	0,00	4 122 610,43	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 561 635,22	1 705 332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 269 817,21	1 650 136,58	1 329 332,18	227 600,00	1 101 732,18	1 101 732,18	2 291 041,83	50 000,00		
2014	100 675,00	100 675,00	6 533 832,00	1 957 399,18	676 284,52	0,00	676 284,52	219 610,10	2 409 011,59	167 041,00		
2015	715 000,00	715 000,00	6 446 904,00	1 729 308,00	155 475,84	0,00	155 475,84	0,00	1 400 000,00	0,00		
2016	1 270 000,00	1 270 000,00	6 523 511,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	0,00		
2017 1)	1 220 000,00	1 110 000,00	6 567 216,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 500,00	0,00		
2018	1 252 500,00	1 110 000,00	6 618 232,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 500,00	0,00		
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	6 749 144,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2020	1 352 000,00	1 352 000,00	6 790 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2021	1 254 616,00	1 254 616,00	6 820 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	6 830 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	6 830 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	6 840 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	6 850 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	6 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2027	741 715,71	741 715,71	6 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	577 261,67	577 261,67	577 261,67	257 138,05	212 481,05	212 481,05
2014	107 848,00	107 848,00	107 848,00	686 984,58	686 984,58	686 984,58	126 948,00	107 848,00	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 1)	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	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 214 244,62	577 261,67	577 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 126 842,92	686 984,58	686 984,58	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 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 610 223,88	128 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	681 747,01	0,00	128 678,20	128 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 254 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	741 715,71	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

