

**Uchwała Nr XXIX/199/2013
Rady Gminy Kotuń
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany**

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2013 - 2026

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala ,co następuje :

§ 1

I Dokonać zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotuń na lata 2012 - 2026”, polegającej na :

1. Zwiększyć o kwotę - 520 542,80 ,dochody ogółem

w tym : dochody bieżące - 520 542,80

Dochody po zmianach wynoszą :

a) plan dochodów ogółem , poz. 1 - 28 115 688,80

-dochody bieżące ,poz.1.1 - 23 442 905,80

-dochody majątkowe , poz.1.2 - 4 672 783,00

2. Zwiększyć o kwotę - 520 542,80 pozycję wydatki ogółem ,

w tym wydatki bieżące - 520 542,80

Wydatki po zmianie wynoszą :

a) wydatki ogółem poz. 2 - 29 178 644,80

-wydatki bieżące, poz. 2.1 - 23 049 255,80

-wydatki majątkowe ,poz. 2.2 - 6 129 389,00

3. Zwiększyć o kwotę - 474 118,00 „Przychody i rozchody budżetu ,”, które po zmianie wynoszą :

-przychody budżetu poz. 4 i poz. 4.3 - 1 902 438,00

- rozchody budżetu poz.5 i 5.1. - 839 482,00

Aktualna treść w/w dokumentu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Objaśnienia

**do Uchwały Rady Gminy Kotuń Nr XXIX/199/2013 z dnia 19 czerwca 2013r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2013-2026**

W związku z otrzymanymi zmianami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wielkości dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonane zostały zmian w planie budżetu, które powodują zwiększenie przychodu i rozchodu budżetu w 2013r. celem zabezpieczenia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań /wg zawarty umów/, których termin płatności upływa z dniem 30.

06.2013r.

Po stronie dochodów w poz. 1 i 1.1 dokonano zwiększenia planu o kwotę - 520 542,80

Po stronie wydatków w poz. 2 i 2.1 dokonano zwiększenia planu o kwotę - 520 542,80

W przychodach budżetu w poz. 4 i 4.3 zwiększono o kwotę - 474 118.

W rozchodach budżetu poz .5 i poz.5.1 zwiększono o kwotę - 474 118

Plan budżetu po zmianie wynosi :

Dochody ogółem poz.1 - 28 115 688,80 , w tym:

- Dochody bieżące poz.1.1 - 23 442 905,80
- Dochody majątkowe 1.2 - 4 672 783,00

Wydatki ogółem poz.2 - 29 178 644,80 w tym:

- Wydatki bieżące poz .2.1 - 23 049 255,80
- Wydatki majątkowe 2.2 - 6 129 389,00


mgr Sławomir Adamiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kotuń Nr XXIX/199 /2013 z dnia 19.06.2013r.

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	20 388 020,86	20 326 357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 663,00	2 850,00	0,00
Wykonanie 2011	22 130 973,22	20 989 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 962,85	78 814,90	0,00
Plan 3 kw. 2012	26 330 320,23	22 181 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 788,00	70 000,00	4 078 788,00
Wykonanie 2012 1)	24 982 098,27	22 435 995,15	2 768 981,00	19 183,22	2 823 236,79	1 673 591,54	12 279 141,00	3 773 654,48	2 546 103,12	231,00	2 545 872,12
2013	28 115 688,80	23 442 905,80	3 154 721,00	25 000,00	2 576 899,00	1 787 732,00	12 464 199,00	3 433 954,80	4 672 783,00	551 000,00	4 121 783,00
2014	26 450 000,00	24 387 044,00	3 500 000,00	26 000,00	3 563 088,00	2 150 000,00	12 885 000,00	3 550 000,00	2 062 956,00	50 000,00	2 012 956,00
2015	25 737 000,00	24 937 000,00	3 000 000,00	28 000,00	2 909 000,00	2 100 000,00	12 900 000,00	3 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2016	25 658 268,00	25 608 268,00	3 680 000,00	27 000,00	2 959 000,00	2 150 000,00	13 100 000,00	3 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	25 550 000,00	25 550 000,00	3 700 000,00	25 000,00	2 975 000,00	2 200 000,00	13 200 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 750 000,00	25 750 000,00	3 750 000,00	24 000,00	3 106 000,00	2 220 000,00	13 250 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 500 000,00	26 500 000,00	3 758 000,00	24 000,00	3 518 000,00	2 350 000,00	13 450 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 900 000,00	27 000 000,00	3 850 000,00	23 000,00	3 747 000,00	2 450 000,00	13 480 000,00	3 450 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2021	26 450 000,00	26 350 000,00	3 900 000,00	25 000,00	3 075 000,00	2 500 000,00	13 500 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	26 500 000,00	26 500 000,00	3 920 000,00	25 000,00	3 005 000,00	2 550 000,00	13 550 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 000 000,00	27 000 000,00	3 950 000,00	26 000,00	3 394 000,00	2 580 000,00	13 600 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 300 000,00	28 300 000,00	3 980 000,00	26 000,00	3 644 000,00	2 600 000,00	13 750 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 783 881,00	27 783 881,00	4 150 000,00	26 000,00	3 784 785,00	2 700 000,00	13 850 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 620 000,00	28 620 000,00	4 200 000,00	25 000,00	3 945 000,00	2 800 000,00	13 950 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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}										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			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			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.)					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	25 546 402,54	18 878 177,94	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	6 668 224,60	-5 158 381,68
Wykonanie 2011	22 826 552,91	19 966 227,59	0,00	0,00	0,00	581 826,40	581 826,40	2 860 325,32	-695 579,69
Plan 3 kw. 2012	28 635 820,23	22 073 595,23	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	6 562 225,00	-2 305 500,00
Wykonanie 2012 1)	24 816 423,82	20 800 486,01	0,00	0,00	0,00	673 433,25	673 433,25	4 015 937,81	165 674,45
2013	29 178 644,80	23 049 255,80	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	6 129 389,00	-1 062 956,00
2014	25 387 044,00	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	3 037 044,00	1 062 956,00
2015	25 637 000,00	22 637 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	3 000 000,00	100 000,00
2016	25 216 000,00	23 030 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	2 186 000,00	442 268,00
2017	24 450 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 450 000,00	1 100 000,00
2018	24 250 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	1 500 000,00
2019	25 000 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2020	26 400 000,00	24 050 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00
2021	25 450 000,00	25 020 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	430 000,00	1 000 000,00
2022	25 500 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2023	26 000 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	750 000,00	1 000 000,00
2024	27 300 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2025	27 583 881,00	26 383 881,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00	200 000,00
2026	28 410 611,37	26 210 611,37	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 200 000,00	209 388,63

Wyszczególnienie	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 zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	8 450 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 079,00	6 703 605,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 306 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 267,00	2 011 485,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 271 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 604,00	2 305 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 071 191,14	0,00	0,00	590 391,14	0,00	2 480 800,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 902 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 438,00	1 062 956,00	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	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

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 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 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 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}								{6.2}/[1]	{([6]-6.1)}/[1]		
Wykonanie 2010	1 746 474,00	1 746 474,00	0,00	0,00	0,00	9 930 661,00	499 661,00	499 661,00	48,71%	46,26%	0,00	
Wykonanie 2011	2 139 183,00	2 139 183,00	499 661,00	499 661,00	0,00	11 097 745,27	867 084,00	867 084,00	50,15%	46,23%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 966 104,00	2 966 104,00	867 084,00	867 084,00	0,00	13 403 245,27	0,00	0,00	50,90%	50,90%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 026 888,64	3 026 888,64	867 084,00	867 084,00	0,00	10 551 656,63	0,00	0,00	42,24%	42,24%	0,00	
2013	839 482,00	839 482,00	0,00	0,00	0,00	11 614 612,63	1 062 956,00	1 062 956,00	41,31%	37,53%	0,00	
2014	1 062 956,00	1 062 956,00	1 062 956,00	1 062 956,00	0,00	10 551 656,63	0,00	0,00	39,89%	39,89%	0,00	
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 451 656,63	0,00	0,00	40,61%	40,61%	0,00	
2016	442 268,00	442 268,00	0,00	0,00	0,00	10 009 388,63	0,00	0,00	39,01%	39,01%	0,00	
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 909 388,63	0,00	0,00	34,87%	34,87%	0,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 409 388,63	0,00	0,00	28,77%	28,77%	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 909 388,63	0,00	0,00	22,30%	22,30%	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 409 388,63	0,00	0,00	15,80%	15,80%	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 409 388,63	0,00	0,00	12,89%	12,89%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 409 388,63	0,00	0,00	9,09%	9,09%	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 409 388,63	0,00	0,00	5,22%	5,22%	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	409 388,63	0,00	0,00	1,45%	1,45%	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	209 388,63	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,00	
2026	209 388,63	209 388,63	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 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 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.	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.
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]	[(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1)] / [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	1 448 179,92	1 448 179,92	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 022 782,78	1 022 782,78	12,30%	10,04%	12,30%	10,04%	0,00	10,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	107 937,00	107 937,00	13,75%	10,46%	13,75%	10,46%	0,00	10,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 635 509,14	2 225 900,28	14,81%	11,34%	14,81%	11,34%	0,00	11,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	393 650,00	393 650,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	4,26%	6,22%	NIE	TAK
2014	2 037 044,00	2 037 044,00	7,23%	3,21%	7,23%	3,21%	0,00	3,21%	3,01%	4,96%	NIE	TAK
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	3,98%	5,93%	TAK	TAK
2016	2 578 268,00	2 578 268,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2017	2 550 000,00	2 550 000,00	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2020	2 950 000,00	2 950 000,00	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2021	1 330 000,00	1 330 000,00	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2026	2 409 388,63	2 409 388,63	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	5,72%	5,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	6 761 570,60	93 346,00	6 668 224,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 747 220,00	0,00	2 953 671,32	93 346,00	2 860 325,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 684,50	278 302,50	5 365 382,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 879 416,14	0,00	5 643 684,50	278 302,50	5 365 382,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	11 774 358,00	0,00	6 255 489,00	132 800,00	6 122 689,00	3 738 325,00	2 384 363,00	0,00
2014	0,00	0,00	12 260 000,00	0,00	2 408 950,00	0,00	2 408 950,00	2 408 950,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	442 268,00	442 268,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	14 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	14 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	209 388,63	209,88	15 900 000,00	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	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	278 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	278 302,50	153 533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 302,50	0,00
2013	153 363,00	142 220,39	0,00	4 121 783,00	4 121 783,00	0,00	170 307,00	142 220,39	0,00
2014	200 000,00	200 000,00	0,00	2 062 956,00	2 062 956,00	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	150 000,00	150 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	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

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 844 389,00	4 384 738,00	4 384 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 037 044,00	2 013 956,00	2 012 956,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	365 364,00	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
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	442 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	209 388,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

mgr Anita Drabarek