

U C H W A Ł A Nr XXXII/198/2014

Rady Gminy Osiek

z dnia 07.11.2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.12.2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 1736) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 08.08.2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1127), Rada Gminy Osiek postanawia:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2031 i prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2013 - 2031 Gminy Osiek, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Osiek
Nr XXXII/198/2014 z dnia 07.11.2014r.:**

Dochody.

Dochody ogółem: 7.084.930 zł, w tym dochody bieżące: 6.929.795 zł, dochody majątkowe: 155.135 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem i bieżące 2014r. oraz pozycje: podatki i opłaty, dochody z subwencji ogólnej, dochody bieżące na programy, projekty z udziałem środków z UE,

Wydatki.

Wydatki ogółem: 7.422.066 zł, w tym wydatki bieżące: 6.459.832 zł, wydatki majątkowe: 962.234 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, bieżące i majątkowe na 2014r. oraz pozycje: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, wydatki na obsługę długu (odsetki), wydatki majątkowe w formie dotacji, wydatki bieżące na programy, projekty z udziałem środków z UE, wydatki majątkowe na programy, projekty z udziałem środków z UE

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2014 wolne środki wynoszą 470.468 zł.

Od 2015r. planuje się występowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ewentualną realizację wydatków inwestycyjnych.

Przychody.

Od 2014 roku nie planuje się zaciągania kredytów.

Zaplanowane przedsięwzięcia będą realizowane dopiero po uruchomieniu środków z funduszy unijnych z nowych programów 2014-2020.

Kwota długu.

Na koniec 2014 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.516.672 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat – rocznie 133.332 zł.

Wynik budżetu.

Od roku 2014 prognozuje się występowanie wolnych środków.

Jednakże spełnienie takiego wyniku jest uzależnione od realizacji przedsięwzięć realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2014r. źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 337.136 zł.

Od 2015r. planuje się występowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ewentualną realizację wydatków inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięć nie dokonano zmian.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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 rodków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz rodków 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 2011	7 025 930,42	6 181 101,85	618 829,00	1 383,66	1 291 555,45	712 890,74	2 778 579,00	1 185 713,75	844 828,57	692,00	844 136,57	
Wykonanie 2012	7 182 069,53	6 635 825,18	652 104,00	1 455,28	1 297 075,37	730 200,05	2 901 382,00	1 327 364,25	546 244,35	54 726,00	491 518,35	
Plan 3 kw. 2013	6 596 451,00	6 479 891,00	716 133,00	2 000,00	1 302 414,00	743 000,00	2 891 645,00	1 298 059,00	116 560,00	60 000,00	56 560,00	
2014	7 084 930,00	6 929 795,00	776 936,00	2 500,00	1 338 214,00	785 000,00	2 980 762,00	1 385 181,00	155 135,00	40 000,00	115 135,00	
2015	6 850 000,00	6 800 000,00	800 200,00	2 500,00	1 370 000,00	808 000,00	3 008 000,00	1 240 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	
2016	6 950 000,00	6 900 000,00	824 000,00	2 500,00	1 410 000,00	830 000,00	3 098 000,00	1 277 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2017	7 219 000,00	7 069 000,00	848 000,00	2 500,00	1 450 000,00	850 000,00	3 19 000,00	1 315 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2018	7 230 000,00	7 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	
2019	7 378 000,00	7 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
2020	7 522 000,00	7 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
2021	7 669 000,00	7 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
2022	7 829 000,00	7 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
2023	7 987 000,00	7 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	
2024	8 148 000,00	7 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2025	8 317 000,00	8 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
2026	8 479 000,00	8 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
2027	8 644 000,00	8 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
2028	8 813 000,00	8 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
2029	8 985 000,00	8 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
2030	9 160 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
2031	9 339 000,00	9 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta 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	na spłatę przez tych zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa			odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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	7 816 699,36	5 838 525,06	0,00	0,00	x	67 543,90	67 543,90	0,00	0,00	1 978 174,30
Wykonanie 2012	6 678 965,01	6 475 971,49	0,00	0,00	x	110 808,33	110 808,33	0,00	0,00	202 993,52
Plan 3 kw. 2013	7 176 644,00	6 454 976,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	721 668,00
2014	7 422 066,00	6 459 832,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	962 234,00
2015	6 916 668,00	6 263 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	653 668,00
2016	7 016 668,00	6 304 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	712 668,00
2017	7 235 668,00	6 526 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	709 668,00
2018	7 096 668,00	6 653 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	443 668,00
2019	7 244 668,00	6 781 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	463 668,00
2020	7 388 668,00	6 911 250,00	0,00	0,00	x	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	477 418,00
2021	7 535 668,00	7 041 750,00	0,00	0,00	x	37 750,00	37 750,00	0,00	0,00	493 918,00
2022	7 695 652,00	7 175 250,00	0,00	0,00	x	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	520 402,00
2023	7 937 000,00	7 310 750,00	0,00	0,00	x	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	626 250,00
2024	8 098 000,00	7 453 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2025	8 267 000,00	7 598 250,00	0,00	0,00	x	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	668 750,00
2026	8 429 000,00	7 746 500,00	0,00	0,00	x	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	682 500,00
2027	8 594 000,00	7 897 750,00	0,00	0,00	x	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	696 250,00
2028	8 763 000,00	8 052 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	711 000,00
2029	8 935 000,00	8 209 250,00	0,00	0,00	x	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	725 750,00
2030	9 110 000,00	8 370 500,00	0,00	0,00	x	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	739 500,00
2031	9 289 000,00	8 534 750,00	0,00	0,00	x	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	754 250,00

Wyszczególnienie	Wynik bud etu	Przychody bud etu	z tego:							
			Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne rodki, 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 bud etu		na pokrycie deficytu bud etu		na pokrycie deficytu bud etu		na pokrycie deficytu bud etu
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	-790 768,94	1 217 853,96	0,00	0,00	217 853,96	217 853,96	1 000 000,00	790 768,94	0,00	0,00
Wykonanie 2012	503 104,52	343 753,02	0,00	0,00	343 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-580 193,00	713 525,00	0,00	0,00	713 525,00	580 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-337 136,00	470 468,00	0,00	0,00	470 468,00	337 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-66 668,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-66 668,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-16 668,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody bud etu	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	
			z tego:				
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	83 332,00	83 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 348,00	133 348,00	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
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za 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 podatki i 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	1 916 668,00	0,00	342 576,79	560 430,75
Wykonanie 2012	1 783 336,00	0,00	159 853,69	503 606,71
Plan 3 kw. 2013	1 683 337,00	0,00	24 915,00	738 440,00
2014	1 516 672,00	0,00	469 963,00	940 431,00
2015	1 383 340,00	0,00	537 000,00	737 000,00
2016	1 250 008,00	0,00	596 000,00	796 000,00
2017	1 116 676,00	0,00	543 000,00	693 000,00
2018	983 344,00	0,00	424 000,00	424 000,00
2019	850 012,00	0,00	437 000,00	437 000,00
2020	716 680,00	0,00	450 750,00	450 750,00
2021	583 348,00	0,00	467 250,00	467 250,00
2022	450 000,00	0,00	483 750,00	483 750,00
2023	400 000,00	0,00	501 250,00	501 250,00
2024	350 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00
2025	300 000,00	0,00	528 750,00	528 750,00
2026	250 000,00	0,00	542 500,00	542 500,00
2027	200 000,00	0,00	556 250,00	556 250,00
2028	150 000,00	0,00	571 000,00	571 000,00
2029	100 000,00	0,00	585 750,00	585 750,00
2030	50 000,00	0,00	599 500,00	599 500,00
2031	0,00	0,00	614 250,00	614 250,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań za związki współtworzonego przez jednostki 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 za związki współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań za związki współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 za związki współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań za okresy 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 średni arytmetyczny z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań za okresy w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań za okresy w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań za związki współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań za okresy w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań za związki współtworzonego przez jednostki 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1.])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1.])}{([2.1.1.2.] + [5.1.1.] - [5.1.1.1.])}$	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	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	4,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	2,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	1,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,20%	3,06%	4,07%	TAK	TAK
2015	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,13%	3,83%	4,84%	TAK	TAK
2016	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	8,58%	5,54%	6,56%	TAK	TAK
2017	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	7,52%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2018	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,86%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2019	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,92%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2020	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,99%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,09%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,18%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2023	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	6,28%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2024	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	6,32%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2025	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	6,36%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2026	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,40%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2027	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,44%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2028	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	6,48%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2029	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	6,52%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2030	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,54%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2031	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,58%	6,51%	6,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniająco 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 budżetowe 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	budżetowe	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	2 897 379,27	849 365,28	2 124 000,00	228 000,00	1 896 000,00	759 630,44	1 218 543,86	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 039 000,00	866 004,77	156 430,88	0,00	156 430,88	164 551,94	38 441,58	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 295 293,00	958 836,00	584 500,00	0,00	584 500,00	645 000,00	76 668,00	6 000,00		
2014	0,00	0,00	3 128 150,00	1 038 343,00	390 500,00	0,00	390 500,00	375 000,00	419 734,00	20 000,00		
2015	0,00	0,00	3 170 000,00	1 032 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	40 000,00	250 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	3 220 000,00	1 062 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	290 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	3 270 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	133 332,00	133 332,00	3 320 000,00	1 125 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	133 332,00	133 332,00	3 370 000,00	1 150 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	133 332,00	133 332,00	3 420 000,00	1 180 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	133 332,00	133 332,00	3 470 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	133 348,00	133 348,00	3 520 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 000,00	50 000,00	3 570 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	50 000,00	50 000,00	3 620 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	50 000,00	50 000,00	3 670 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	50 000,00	50 000,00	3 720 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	50 000,00	50 000,00	3 770 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 000,00	50 000,00	3 820 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	50 000,00	50 000,00	3 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	50 000,00	50 000,00	3 920 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	50 000,00	50 000,00	3 970 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, 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 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane rodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bie ce na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	13 087,96	13 087,96	0,00	773 656,57	773 656,57	0,00	11 137,60	9 466,96	0,00
Wykonanie 2012	64 648,66	64 648,66	0,00	491 518,35	491 518,35	0,00	68 269,66	58 029,21	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	47 242,00	26 300,00	0,00
2014	51 060,00	47 001,00	0,00	115 135,00	104 165,00	0,00	71 795,00	48 458,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 na wkład krajowy w związku z umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umowami zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umowami 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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z umowami zawartymi na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z umowami zawartymi na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z umowami zawartymi na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z umowami zawartymi 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	429 694,66	218 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	89 124,62	57 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	108 800,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	73 233,00	62 248,00	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	0,00	
2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań za samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartymi do dnia 1 stycznia 2013 r. umowami 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: w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za 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 zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przebiegujących do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniają ce o długu i jego spłacie						Dane dotycz ce emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów warto ciowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj ce wył cznie z tytułu zobowi za ju zaci gni tych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona si z wydatków bud etu	Wydatki zmniejszaj ce dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływaj cych na kwot długu (m.in. umorzenia, ró nice kursowe)	rodki z przedsi wzi cia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowi za wymagalnych z lat poprzednich, innych ni w poz. 14.3.3	zwi zane z umowami zaliczanymi do tytułów dłu nych wliczanych do pa stwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych por cze i gwarancji			rodki na zaspokojenie roszcze obligatariuszy	Wydatki bie ce z tytułu wiadczenia emitenta nale nego obligatariuszom, nieuwzgl dniane w limicie spłaty zobowi za , 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	0,00	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	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00