

**UCHWAŁA Nr XXV/157/13
RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 30 grudnia 2013r

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór na lata
2014-2021**

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2013roku t.j. poz. 885, 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym roku (Dz. U. z 2013 roku t.j. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią prognozę finansowa Gminy na lata 2014-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2021,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Rady Gminy.

§ 2. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy stanowi załącznik Nr 2 .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Traci moc dotychczasowe postanowienie WPF.

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Sulima

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NA LATA 2014-2021

W roku 2014 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 322 285 zł z tego dochody bieżące – 6 796 752 zł, majątkowe – 525 533 zł z tego ze sprzedaży mienia- 350 000 zł i środki – 175 533 zł planowane do pozyskania na realizację projektu.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 6 979 513 zł z tego wydatki bieżące- 6 753 004 zł, majątkowe – 226 509 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę ścieżki rowerowej oraz na wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II Administracja Samorządowa”. Przewiduje się , że będzie to zadanie jednoroczne. Nadwyżka budżetu w kwocie - 342 772 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości – 342 772 zł. Stan długu na koniec roku 2014 wynosi- 760780 zł

W roku 2015 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 686 500 zł z tego dochody bieżące - 7 391 500 zł, majątkowe – 295 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 250 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 546 240 zł z tego wydatki bieżące - 6 896 240 zł, majątkowe - 650 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Przewiduje się ,ze będzie to zadanie jednoroczne. Nadwyżka budżetu w kwocie -140 260 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości -140 260 zł. Stan długu na koniec roku 2015 wynosi- 620 520 zł

W roku 2016 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 662 500 zł z tego dochody własne - 7522 500 zł, majątkowe – 140 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 95 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 522240 zł z tego wydatki bieżące- 7 272 240 zł, majątkowe - 250 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 140 260 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu - 140 260 zł. Stan długu na koniec roku 2016 wynosi- 480 260 zł.

W roku 2017 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 760 000 zł z tego dochody własne - 7 725 500 zł, majątkowe – 35 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 35 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 619 740 zł z tego wydatki bieżące- 7 319 740 zł, majątkowe - 300 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 140 260 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości - 140 260 zł. Stan długu na koniec roku 2017 wynosi- 340 000 zł.

W roku 2018 zakładana wysokość dochodów wynosi – 8 015 000 zł z tego dochody bieżące - 7 965 000 zł, majątkowe – 50 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 50 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 930 000 zł z tego wydatki bieżące- 7 680 000 zł, majątkowe - 250 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 85 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości - 85 000 zł. Stan długu na koniec roku 2018 wynosi- 255 000 zł.

W roku 2019 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 990 000 zł z tego dochody bieżące - 7 960 000 zł, majątkowe – 30 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 30 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 905 000 zł z tego wydatki bieżące- 7 805 000 zł, majątkowe - 100 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 85 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu. Stan długu na koniec roku 2019 wynosi- 170 000 zł.

W roku 2020 zakładana wysokość dochodów wynosi – 8 020 000 zł z tego dochody bieżące – 8 000 000 zł, majątkowe – 20 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 20 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 935 000 zł z tego wydatki bieżące- 7 815 500 zł, majątkowe - 120 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 85 000 zł i zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości -85 000 zł. Stan długu na koniec roku 2020r wynosi- 85 000 zł.

W roku 2021 zakładana wysokość dochodów wynosi – 8 150 000 zł z tego dochody bieżące – 8 100 000 zł, majątkowe – 50 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 50 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 8 065 000 zł z tego wydatki bieżące - 7 965 000 zł, majątkowe - 100 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 85 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości -85 000 zł. Stan długu na koniec roku 2021 wynosi- 0 zł.

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Sulima

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/157/13
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 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 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 2011	6 793 918,54	6 774 678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240,00	19 240,00	0,00
Wykonanie 2012	8 224 301,54	7 316 044,95	362 295,00	4 632,04	1 228 820,90	230 211,91	3 710 085,00	1 626 943,10	908 256,59	54 510,80	853 745,79
Plan 3 kw. 2013	10 181 420,13	7 270 276,13	400 000,00	4 000,00	996 200,00	245 000,00	3 905 120,00	1 574 758,13	2 911 144,00	690 000,00	2 221 144,00
Wykonanie 2013 1)	8 125 216,00	7 019 216,00	392 000,00	5 122,00	979 230,00	239 982,00	3 905 120,00	1 673 881,12	1 106 000,00	154 000,00	956 856,00
2014	7 322 285,00	6 796 752,00	405 000,00	3 000,00	936 100,00	230 000,00	3 749 752,00	1 328 422,00	525 533,00	350 000,00	0,00
2015	7 686 500,00	7 391 500,00	385 000,00	8 500,00	986 000,00	270 000,00	3 850 000,00	1 450 000,00	295 000,00	250 000,00	45 000,00
2016	7 662 500,00	7 522 500,00	395 000,00	8 500,00	1 000 200,00	275 000,00	3 910 000,00	1 570 000,00	140 000,00	95 000,00	45 000,00
2017	7 760 000,00	7 725 000,00	420 000,00	6 750,00	1 025 050,00	275 000,00	3 980 000,00	950 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2018	8 015 000,00	7 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	7 990 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	8 020 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2021	8 150 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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 2011	8 081 828,77	6 773 906,00	0,00	0,00	0,00	125 153,41	0,00	1 307 922,77	-1 287 910,23
Wykonanie 2012	7 000 392,02	6 873 089,78	0,00	0,00	0,00	151 681,21	0,00	127 302,24	1 223 909,52
Plan 3 kw. 2013	9 743 920,13	6 825 082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 838,00	437 500,00
Wykonanie 2013 1)	7 758 760,00	5 817 260,00	0,00	0,00	0,00	81 650,00	81 650,00	1 941 500,00	366 456,00
2014	6 979 513,00	6 753 004,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	226 509,00	342 772,00
2015	7 546 240,00	6 896 240,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	650 000,00	140 260,00
2016	7 522 240,00	7 272 240,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	250 000,00	140 260,00
2017	7 619 740,00	7 319 740,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	300 000,00	140 260,00
2018	7 930 000,00	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	250 000,00	85 000,00
2019	7 905 000,00	7 805 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100 000,00	85 000,00
2020	7 935 000,00	7 815 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	120 000,00	85 000,00
2021	8 065 000,00	7 965 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100 000,00	85 000,00

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 2011	1 673 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 664,00	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
Wykonanie 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

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 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 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]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	352 496,00	352 496,00	0,00	0,00	0,00	2 826 068,40	0,00	823 664,00	41,60%	41,60%	0,00	
Wykonanie 2012	1 230 906,99	1 230 906,99	793 410,99	793 410,99	0,00	1 566 347,60	0,00	793 410,99	19,05%	19,05%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	1 032 508,00	0,00	0,00	10,14%	10,14%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	366 456,00	366 456,00	0,00	0,00	0,00	1 103 552,00	0,00	0,00	13,58%	13,58%	0,00	
2014	342 772,00	342 772,00	0,00	0,00	0,00	760 780,00	0,00	0,00	10,39%	10,39%	0,00	
2015	140 260,00	140 260,00	0,00	0,00	0,00	620 520,00	0,00	0,00	8,07%	8,07%	0,00	
2016	140 260,00	140 260,00	0,00	0,00	0,00	480 260,00	0,00	0,00	6,27%	6,27%	0,00	
2017	140 260,00	140 260,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4,38%	4,38%	0,00	
2018	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	0,00	
2019	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2,13%	2,13%	0,00	
2020	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	0,00	
2021	85 000,00	85 000,00	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 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 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. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[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 2011	772,54	772,54	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	442 955,17	442 955,17	14,97%	5,32%	14,97%	5,32%	0,00	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	445 194,00	445 194,00	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 201 956,00	1 201 956,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	43 748,00	43 748,00	5,50%	x	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	5,83%	7,68%	TAK	TAK
2015	495 260,00	495 260,00	2,11%	x	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	7,53%	9,37%	TAK	TAK
2016	250 260,00	250 260,00	2,07%	x	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	8,74%	10,59%	TAK	TAK
2017	405 260,00	405 260,00	2,02%	x	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2018	285 000,00	285 000,00	1,22%	x	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2019	155 000,00	155 000,00	1,20%	x	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2020	185 000,00	185 000,00	1,16%	x	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2021	135 000,00	135 000,00	1,08%	x	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,02%	3,02%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 402 958,00	0,00	1 307 922,77	0,00	1 307 922,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 259 736,41	1 310 015,20	52 302,24	0,00	52 302,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	3 296 336,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	342 772,00	0,00	3 323 787,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	140 260,00	0,00	3 380 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	140 260,00	0,00	3 460 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	140 260,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	85 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	85 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 000,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 000,00	0,00	3 570 000,00	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 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	853 745,79	853 745,79	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
Wykonanie 2013 1)	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

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 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 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
Wykonanie 2013 1)	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

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 2011	0,00	125 153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	28 809,81	28 809,81	28 809,81	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	437 500,00	96 339,60	96 339,60	96 339,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	366 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	342 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	140 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	140 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	140 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Sulima