

Uchwała Nr XXXIX/208/2014

Rady Gminy Klwów

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022

Na podstawie art. 226, art.227, art.228,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. , poz.885 z póź.zm.) w związku z art. 121 i 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.)

Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2014- 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć gminy Klwów” na lata 2014-2022 nie ulega zmianom.
3. Dołącza się Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2014-2022 Gminy Klwów

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o której mowa w art.243 ust. 1 uofp z 2009 r. w roku 2014 zmalał o 0,12 % w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 7,32 % natomiast w roku 2015 zmalał o 0,30 % i wynosi po zmianach 8,97 %.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. w roku 2014 wynosi 9,01 %, natomiast w roku 2015 wynosi po zmianach 10,44 %.

Zmiana wyżej wymienionych wskaźników nie wpłynie bezpośrednio na kondycję finansową gminy.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bez zmian

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak

zalogownik w/w A
do uchwały Rady Gminy Kłodz
Nr XXXIX/208/2014 z dn. 20.05.2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014 - 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1-1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 14 260 590,88 | 10 351 126,59 | 517 608,00 | 4 836,30 | 672 321,89 | 228 372,12 | 5 627 053,00 | 2 268 251,85 | 3 909 464,29 | 34 400,00 | | | | | | | | | | 3 825 064,26 | |
| Wykonanie 2012 | 14 524 949,26 | 9 878 974,58 | 582 437,00 | 5 525,85 | 754 778,07 | 238 153,10 | 5 673 825,00 | 1 899 013,76 | 4 645 974,68 | 68 900,00 | | | | | | | | | | | 4 577 074,68 |
| Plan 3 kw. 2013 | 11 946 242,00 | 10 440 991,00 | 632 522,00 | 7 000,00 | 1 208 980,00 | 445 000,00 | 5 925 777,00 | 2 073 236,00 | 1 505 251,00 | 249 651,00 | | | | | | | | | | | 1 255 600,00 |
| Wykonanie 2013 | 11 264 198,94 | 10 411 678,94 | 592 428,00 | 7 000,00 | 1 208 980,00 | 396 699,00 | 6 082 917,00 | 2 073 236,00 | 852 520,00 | 65 520,00 | | | | | | | | | | | 1 255 600,00 |
| 2014 | 10 782 490,00 | 10 096 090,00 | 697 140,00 | 7 000,00 | 1 182 750,00 | 360 000,00 | 5 530 276,00 | 2 049 724,00 | 686 400,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | 586 400,00 |
| 2015 | 9 805 582,00 | 9 795 582,00 | 710 000,00 | 7 200,00 | 1 287 500,00 | 370 000,00 | 5 710 000,00 | 1 540 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2016 | 9 868 895,00 | 9 868 895,00 | 710 000,00 | 7 300,00 | 1 288 000,00 | 380 000,00 | 5 720 000,00 | 1 550 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2017 1) | 9 691 915,00 | 9 591 915,00 | 720 000,00 | 7 400,00 | 1 288 500,00 | 390 000,00 | 5 730 000,00 | 1 560 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2018 | 10 228 895,00 | 10 028 895,00 | 730 000,00 | 7 500,00 | 1 289 000,00 | 400 000,00 | 5 740 000,00 | 1 570 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2019 | 10 067 948,00 | 9 967 948,00 | 740 000,00 | 7 600,00 | 1 289 500,00 | 410 000,00 | 5 750 000,00 | 1 580 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2020 | 10 208 695,00 | 10 108 695,00 | 750 000,00 | 7 700,00 | 1 290 000,00 | 420 000,00 | 5 760 000,00 | 1 590 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2021 | 10 190 049,00 | 10 140 049,00 | 760 000,00 | 7 800,00 | 1 290 000,00 | 430 000,00 | 5 770 000,00 | 1 600 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2022 | 10 335 044,00 | 10 285 044,00 | 770 000,00 | 7 900,00 | 1 290 500,00 | 440 000,00 | 5 770 000,00 | 1 610 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------|--------|--------------------------|---|-----------|-------|--|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | w tym: | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2011 | 14 019 800,73 | 9 423 590,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 298 994,97 | 30 995,29 | 0,00 | 0,00 | 4 596 210,04 |
| Wykonanie 2012 | 14 915 262,77 | 9 137 060,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 292 113,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 778 202,70 |
| Plan 3 kw. 2013 | 11 171 944,00 | 8 935 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236 078,00 |
| Wykonanie 2013 | 10 564 268,93 | 9 286 046,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 222,14 |
| 2014 | 10 217 011,00 | 9 101 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 275,00 |
| 2015 | 9 106 069,00 | 7 740 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 363,00 |
| 2016 | 9 151 195,00 | 7 835 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 268,00 |
| 2017 1) | 9 083 515,00 | 7 868 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 268,00 |
| 2018 | 9 720 495,00 | 8 604 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 268,00 |
| 2019 | 9 580 746,00 | 8 465 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 466,00 |
| 2020 | 9 795 295,00 | 9 595 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2021 | 9 974 649,00 | 9 867 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 232,00 |
| 2022 | 10 163 496,00 | 10 046 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 232,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|---|--------------|------------------------------|--|--------|--------|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu | | | 4.2.1 | 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 | 240 790,15 | 3 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | -390 313,51 | 2 080 351,00 | 0,00 | 0,00 | 62 198,00 | 62 198,00 | 2 018 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 774 288,00 | 317 414,00 | 0,00 | 0,00 | 17 414,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 699 930,01 | 451 758,53 | 0,00 | 0,00 | 151 758,53 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 565 479,00 | 17 409,00 | 0,00 | 0,00 | 17 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 699 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 717 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 608 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 508 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 487 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 413 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 215 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 171 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | 5.1 | 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|---|--|--|---|---|
| | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 3 964 124,50 | 3 964 124,50 | 3 127 047,00 | 3 127 047,00 | 3 127 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 920 725,35 | 920 725,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 091 712,00 | 1 091 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 1 091 712,00 | 1 091 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 582 888,00 | 582 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 699 513,00 | 699 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 717 700,00 | 717 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 608 400,00 | 608 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 508 400,00 | 508 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 487 202,00 | 487 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 413 400,00 | 413 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 215 400,00 | 215 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 171 548,00 | 171 548,00 | 0,00 | 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] - [4.3] - [2.1.2b] |
| Wykonanie 2011 | 4 742 976,13 | 0,00 | 927 535,90 | 927 535,90 |
| Wykonanie 2012 | 5 222 850,78 | 0,00 | 741 914,51 | 804 112,51 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 431 138,00 | 0,00 | 1 505 125,00 | 1 522 539,00 |
| Wykonanie 2013 | 4 431 138,00 | 0,00 | 1 125 632,15 | 1 277 390,68 |
| 2014 | 3 821 563,00 | 0,00 | 994 354,00 | 1 011 763,00 |
| 2015 | 3 122 050,00 | 0,00 | 2 054 866,00 | 2 054 866,00 |
| 2016 | 2 404 350,00 | 0,00 | 2 022 958,00 | 2 022 958,00 |
| 2017 ¹⁾ | 1 795 950,00 | 0,00 | 1 723 658,00 | 1 723 658,00 |
| 2018 | 1 287 550,00 | 0,00 | 1 424 658,00 | 1 424 658,00 |
| 2019 | 800 348,00 | 0,00 | 1 502 658,00 | 1 502 658,00 |
| 2020 | 386 948,00 | 0,00 | 513 400,00 | 513 400,00 |
| 2021 | 171 548,00 | 0,00 | 272 632,00 | 272 632,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 238 780,00 | 238 780,00 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | $(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.11] / (1)$ | $\frac{05.131.0713.12}{05.131.0713.12 + 05.131.0713.13 + 05.131.0713.14}$ | | $\frac{05.131.0713.12 + 05.131.0713.13 + 05.131.0713.14}{05.131.0713.12 + 05.131.0713.13 + 05.131.0713.14}$ | $\frac{(0.11.105.1104.2.1) - (0.11.105.1104.20) - (1.15.1.10)}{(0.11.105.1104.2.1) - (0.11.105.1104.20) - (1.15.1.10)}$ | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-kwartalowy 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 zobowiązań z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-kwartalowy 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 z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-kwartalowy roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-kwartalowy roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania 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 z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezcenne, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | |
| Wykonanie 2011 | 29,89% | 7,75% | 0,00 | 7,75% | 6,75% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 | 8,35% | 8,35% | 0,00 | 8,35% | 5,58% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2013 | 11,31% | 11,31% | 0,00 | 11,31% | 14,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 11,64% | 11,64% | 0,00 | 11,64% | 10,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2014 | 7,17% | 7,17% | 0,00 | 7,17% | 10,15% | 9,01% | 7,63% | TAK | TAK | |
| 2015 | 8,97% | 8,97% | 0,00 | 8,97% | 20,96% | 10,14% | 8,77% | TAK | NIE | |
| 2016 | 8,89% | 8,89% | 0,00 | 8,89% | 20,50% | 15,27% | 13,89% | TAK | TAK | |
| 2017 1) | 7,83% | 7,83% | 0,00 | 7,83% | 17,78% | 17,20% | 17,20% | TAK | TAK | |
| 2018 | 6,44% | 6,44% | 0,00 | 6,44% | 13,93% | 19,75% | 19,75% | TAK | TAK | |
| 2019 | 5,83% | 5,83% | 0,00 | 5,83% | 14,93% | 17,40% | 17,40% | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 5,03% | 15,55% | 15,55% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,60% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 2,68% | 11,30% | 11,30% | TAK | TAK | |
| 2022 | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 2,31% | 7,55% | 7,55% | TAK | TAK | |

Wyszczególnienie

| 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| 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 | 4 334 421,62 | 1 944 137,40 | 3 552 000,00 | 0,00 | 3 552 000,00 | 2 839 279,59 | 1 667 219,96 | 89 710,49 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 3 888 023,00 | 1 752 695,45 | 4 650 164,78 | 441 620,00 | 4 208 544,78 | 4 463 723,62 | 1 235 340,85 | 79 138,23 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 565 479,00 | 517 479,00 | 4 413 262,00 | 1 607 143,00 | 185 410,00 | 185 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 48 275,00 | |
| 2015 | 699 513,00 | 699 513,00 | 4 560 000,00 | 1 820 000,00 | 185 410,00 | 185 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 717 700,00 | 617 700,00 | 4 570 000,00 | 1 830 000,00 | 92 705,00 | 92 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 608 400,00 | 608 400,00 | 4 580 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 508 400,00 | 508 400,00 | 4 590 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 487 202,00 | 487 202,00 | 4 600 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 413 400,00 | 413 400,00 | 4 620 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 215 400,00 | 215 400,00 | 4 630 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 171 548,00 | 171 548,00 | 4 640 000,00 | 1 890 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|------------|---|---|--|------------|---|------|
| | 12.1 | | 12.2 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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: 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 | |
| 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 | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Wykonanie 2011 | 260 685,45 | 260 685,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 685,45 | 260 685,45 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 493 490,00 | 441 620,00 | 0,00 | 0,00 | 4 117 167,68 | 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 | 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 | 521 400,00 | 521 400,00 | 521 400,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | 12.4 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: | | 12.4.2 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 | 12.5 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: | | 12.6 Wydatki na wkład krajowy 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: | | 12.7 Przebiegi 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: | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|--------|------|--|--------|------|
| | | 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.5.1 | 12.4.2 | 12.5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 4 755 011,67 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 441 675,00 | 423 400,00 | | 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 | 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 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 całości lub części z dotacji, 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 przekształconych 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. 694, z późn. zm.) | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 |
| 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 |
| 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 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|---|--|--|---|
| | Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: 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 | 168 313,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 482 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 687,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 699 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 617 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 608 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 508 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 487 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 413 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 215 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 171 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWOJNICZACY RADY

Jerzy Sieczak

