

Uchwała Nr XL/212/2014

Rady Gminy Klwów

z dnia 9 lipca 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. Dokonuje się zmian w . „Wykazie przedsięwzięć gminy Klwów” na lata 2014-2022 zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
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

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2014-2022 Gminy Klwów

Dokonując zmian w WPF na lata 2014-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów i wydatków dokonanych : -

I. DOCHODY

Zwiększono dochody budżetowe ogółem o kwotę 28- 580zł w tym:

- - kwotę 14 000 zł wcześniej zaplanowano dochody z tytułu dotacji na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do pól miejscowości Družno ze środków Urzędu Marszałkowskiego – FOGR.

- o kwotę 14 580 zł zwiększono dochody w rozdziale 75412-ochotnicze straże pożarne – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy do strażnicy OSP w Klwowie.

W związku z powyższymi zmianami dochody majątkowe zwiększyły się o wyżej wymienioną kwotę 28 580 zł

II. WYDATKI

W związku ze zmianami w budżecie gminy Klwów dokonany zmianą dochodów wymienionych w punkcie I i innymi zmianami dokonany w planie wydatków na rok 2014 dokonuje się zmian w poszczególnych pozycjach WPF

-pozycja 2-Wydatki ogółem

-pozycja 2.1-Wydatki bieżące

-pozycja 11.1 –Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich

-pozycja 11.2—Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

-pozycja 11.4-Wydatki inwestycyjne kontynuowane

-

III. PRZYCHODY

Bez zmian

IV. ROZCHODY

Bez zmian

V. WSKAŹNIKI

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 0,20 % w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 6,96 % natomiast w roku 2015 wynosi po zmianach 8,42 %.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. w roku 2014 wynosi 9.01 %, natomiast w roku 2015 wynosi po zmianach 10,13 %.

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

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dodano nowe przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na przełomie 2014-2015 roku pn. „Przygotowanie zmian do studium uwarunkowań i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Klwów” w tym :

- na rok 2014 zaplanowano kwotę 5 000 zł
- na rok 2015 zaplanowano na to zadanie 51 0000 zł .

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2022 r.

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/212/2014
z dnia 2014-07-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		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		
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku										
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	14 260 590,88	10 351 126,59	5 17 608,00	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	5 824 437,00	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	582 428,00	7 000,00	1 208 980,00	396 699,00	6 062 917,00	2 073 236,00	852 520,00	65 520,00	1 255 600,00										
2014	a	10 816 875,00	10 116 475,00	7 000,00	1 182 750,00	360 000,00	5 530 276,00	2 070 109,00	700 400,00	100 000,00	600 400,00										
	b	28 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580,00	0,00	14 000,00										
	c	10 788 295,00	10 101 895,00	7 000,00	1 182 750,00	360 000,00	5 530 276,00	2 055 529,00	686 400,00	100 000,00	586 400,00										
2015	a	10 205 582,00	10 195 582,00	7 000,00	7 200,00	370 000,00	5 710 000,00	1 940 000,00	10 000,00	100 000,00	9 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	10 205 582,00	10 195 582,00	7 000,00	7 200,00	370 000,00	5 710 000,00	1 940 000,00	10 000,00	100 000,00	9 000,00										
2016	a	9 868 895,00	9 858 895,00	7 100 000,00	7 300,00	380 000,00	5 720 000,00	1 950 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	9 868 895,00	9 858 895,00	7 100 000,00	7 300,00	380 000,00	5 720 000,00	1 950 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00										
2017 1)	a	9 845 900,00	9 745 900,00	7 200 000,00	7 400,00	390 000,00	5 730 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	9 845 900,00	9 745 900,00	7 200 000,00	7 400,00	390 000,00	5 730 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00										
2018	a	10 228 895,00	10 028 895,00	7 300 000,00	7 500,00	400 000,00	5 740 000,00	2 001 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	10 228 895,00	10 028 895,00	7 300 000,00	7 500,00	400 000,00	5 740 000,00	2 001 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00										
2019	a	10 067 948,00	9 967 948,00	7 400 000,00	7 600,00	410 000,00	5 750 000,00	2 003 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	10 067 948,00	9 967 948,00	7 400 000,00	7 600,00	410 000,00	5 750 000,00	2 003 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00										

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:						
		1	Dochody bieżące						w tym:			Dochody majątkowe	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				
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2020	a	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	2 004 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	2 004 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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	2 005 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	2 005 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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	2 006 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	2 006 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:									
			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 limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
				z tytułu poręczeń i gwarancji					w tym:			
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	14 019 800,73	9 423 590,69	0,00	0,00	X	298 994,97	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	X	292 113,49	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	X	260 000,00	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	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 222,14	
a	10 251 396,00	9 121 121,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 275,00	
b	28 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
c	10 222 816,00	9 107 541,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 275,00	
a	9 506 069,00	8 140 716,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 353,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	9 506 069,00	8 140 716,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 353,00	
a	9 151 195,00	7 835 937,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 258,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	9 151 195,00	7 835 937,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 258,00	
a	9 237 500,00	8 022 242,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 258,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	9 237 500,00	8 022 242,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 258,00	
a	9 720 495,00	8 604 237,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 258,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	9 720 495,00	8 604 237,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 258,00	
a	9 580 746,00	8 465 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 456,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	9 580 746,00	8 465 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 456,00	
a	9 795 295,00	9 595 295,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	9 795 295,00	9 595 295,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
a	9 974 649,00	9 867 417,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	107 232,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	9 974 649,00	9 867 417,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	107 232,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na cele przekazywania zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
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]									
a	10 163 496,00	10 046 264,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	117 232,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 163 496,00	10 046 264,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	117 232,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	z tego:			w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		w tym:
					[4.1] - [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00	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	62 198,00	2 018 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	774 288,00	317 414,00	0,00	0,00	17 414,00	17 414,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	699 930,01	451 758,53	0,00	0,00	151 758,53	151 758,53	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	565 479,00	17 409,00	0,00	0,00	17 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	565 479,00	17 409,00	0,00	0,00	17 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	699 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	699 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	171 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	171 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	3 964 124,50	3 964 124,50	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
Plan 3 kw. 2013	1 091 712,00	1 091 712,00	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
2014	a	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	699 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	699 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	171 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	171 548,00	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		
			8.1	8.2	
Formuła	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (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	a	3 821 563,00	995 354,00	1 012 763,00	
	b	0,00	1 000,00	1 000,00	
	c	3 821 563,00	0,00	994 354,00	1 011 763,00
2015	a	3 122 050,00	0,00	2 054 866,00	2 054 866,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 122 050,00	0,00	2 054 866,00	2 054 866,00
2016	a	2 404 350,00	0,00	2 022 958,00	2 022 958,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 404 350,00	0,00	2 022 958,00	2 022 958,00
2017 1)	a	1 795 950,00	0,00	1 723 658,00	1 723 658,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 795 950,00	0,00	1 723 658,00	1 723 658,00
2018	a	1 287 550,00	0,00	1 424 658,00	1 424 658,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 287 550,00	0,00	1 424 658,00	1 424 658,00
2019	a	800 348,00	0,00	1 502 658,00	1 502 658,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 348,00	0,00	1 502 658,00	1 502 658,00
2020	a	386 948,00	0,00	513 400,00	513 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 948,00	0,00	513 400,00	513 400,00
2021	a	171 548,00	0,00	272 632,00	272 632,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	171 548,00	0,00	272 632,00	272 632,00
2022	a	0,00	0,00	238 780,00	238 780,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	238 780,00	238 780,00

Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń z art. 244 ustawy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7			9.7.1
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{(6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10)}{(6.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{(6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10)}{(6.1)}$	$\frac{[(15.1) - (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9) + (15.1.10)] / (15.1)}$	$\frac{[(15.1) - (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9) + (15.1.10)] / (15.1)}$	$\frac{[(15.1) - (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9) + (15.1.10)] / (15.1)}$	$\frac{[(15.1) - (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9) + (15.1.10)] / (15.1)}$	$\frac{[(15.1) - (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9) + (15.1.10)] / (15.1)}$	$\frac{[(15.1) - (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9) + (15.1.10)] / (15.1)}$	
Wykonanie 2011		29,89%	7,75%	0,00%	7,75%	0,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		8,35%	8,35%	0,00%	8,35%	0,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		11,31%	11,31%	0,00%	11,31%	0,15	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		11,64%	11,64%	0,00%	11,64%	0,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	6,96%	6,96%	0,00%	6,96%	0,10	9,01%	0,00%	7,63%	0,00%	TAK	TAK
	b	-0,20%	-0,20%	0,00%	-0,20%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,16%	7,16%	0,00%	7,16%	0,10	9,01%	0,00%	7,63%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	8,42%	8,42%	0,00%	8,42%	0,20	10,13%	0,00%	8,76%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	TAK
	c	8,42%	8,42%	0,00%	8,42%	0,20	10,14%	0,00%	8,76%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	8,84%	8,84%	0,00%	8,84%	0,21	14,98%	0,00%	13,61%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	TAK
	c	8,84%	8,84%	0,00%	8,84%	0,21	14,99%	0,00%	13,61%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	7,70%	7,70%	0,00%	7,70%	0,18	16,92%	0,00%	16,92%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,70%	7,70%	0,00%	7,70%	0,18	16,92%	0,00%	16,92%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	6,39%	6,39%	0,00%	6,39%	0,14	19,38%	0,00%	19,38%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,39%	6,39%	0,00%	6,39%	0,14	19,38%	0,00%	19,38%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	5,83%	5,83%	0,00%	5,83%	0,15	17,31%	0,00%	17,31%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,83%	5,83%	0,00%	5,83%	0,15	17,31%	0,00%	17,31%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	4,93%	4,93%	0,00%	4,93%	0,05	15,46%	0,00%	15,46%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,93%	4,93%	0,00%	4,93%	0,05	15,46%	0,00%	15,46%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	2,60%	2,60%	0,00%	2,60%	0,03	11,30%	0,00%	11,30%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,60%	2,60%	0,00%	2,60%	0,03	11,30%	0,00%	11,30%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	1,85%	1,85%	0,00%	1,85%	0,02	7,55%	0,00%	7,55%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,85%	1,85%	0,00%	1,85%	0,02	7,55%	0,00%	7,55%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
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	4 383 788,00	1 619 723,00	190 410,00	190 410,00	0,00	0,00	1 082 000,00	48 275,00			
	0,00	0,00	21 900,00	12 580,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00			
2015	565 479,00	517 479,00	4 361 888,00	1 607 143,00	185 410,00	185 410,00	0,00	0,00	1 067 000,00	48 275,00			
	699 513,00	699 513,00	4 560 000,00	1 820 000,00	236 410,00	236 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	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			
	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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	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			
	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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	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			
	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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	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			
	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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	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			
	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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	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			
	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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	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			
	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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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										
	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2011	260 685,45	260 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	260 685,45	0,00	260 685,45	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	521 400,00	521 400,00	521 400,00	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	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp												
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
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
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
Wykonanie 2013	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
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	441 675,00	423 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie projektu, w tym także ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
			Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie projektu, w tym także ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 313,50	0,00	0,00
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	26 687,36	0,00	0,00
a	482 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	482 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,36	0,00	0,00
2015	699 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	699 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	699 513,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	617 700,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	608 400,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	508 400,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	487 202,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	413 400,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	215 400,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	171 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	171 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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										

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Przedsięwzięcia WPF

no. kate 2014-2022 v.

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/212/2014
z dnia 2014-07-09

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a 612 230,00 b 556 230,00 c 56 000,00	190 410,00 185 410,00 5 000,00	236 410,00 185 410,00 51 000,00	92 705,00 92 705,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				a 612 230,00 b 556 230,00 c 56 000,00	190 410,00 185 410,00 5 000,00	236 410,00 185 410,00 51 000,00	92 705,00 92 705,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a 0,00 b 0,00 c 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	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				a 0,00 b 0,00 c 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	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 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	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a 0,00 b 0,00 c 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	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a 0,00 b 0,00 c 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	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 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	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a 0,00 b 0,00 c 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	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a 612 230,00 b 556 230,00 c 56 000,00	190 410,00 185 410,00 5 000,00	236 410,00 185 410,00 51 000,00	92 705,00 92 705,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				a	190 410,00	236 410,00	92 705,00	0,00	0,00
					b	185 410,00	185 410,00	92 705,00	0,00	0,00
					c	5 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przygotowanie zmian do studium uwarunkowań i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy	Urząd Gminy w Kłiwowie	2014	2015	a	5 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Siczak