

UCHWAŁA NR XXVII/253/13
Rady Gminy Dobre
z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2014-2024.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit.b.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXI/185/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2013 – 2020 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2013 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/253/2013r. Rady Gminy Dobrze z dnia 20 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		w tym:								w tym:			
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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	18 705 925,63	15 345 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 238,61	107 329,00	0,00		
Wykonanie 2012	16 031 190,34	15 677 402,68	2 135 464,00	377,98	3 804 534,65	2 453 898,24	6 454 520,00	2 309 817,16	353 787,66	23 747,70	330 040,66		
Plan 3 kw. 2013	17 250 827,91	16 872 827,91	2 442 065,00	100 000,00	4 211 930,00	2 550 000,00	6 716 054,00	2 429 778,91	378 000,00	108 000,00	270 000,00		
Wykonanie 2013 1)	17 561 180,18	17 160 682,64	2 442 065,00	20 000,00	4 126 930,00	2 550 000,00	6 716 054,00	2 865 233,64	400 497,54	108 000,00	292 497,54		
2014	17 647 483,00	16 313 440,00	2 414 103,00	20 000,00	4 259 630,00	2 620 000,00	6 633 844,00	1 869 780,00	1 334 043,00	50 000,00	1 284 043,00		
2015	18 840 000,00	17 140 000,00	2 493 700,00	50 000,00	4 370 000,00	2 685 500,00	6 736 172,00	1 600 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00		
2016	19 597 783,00	17 897 783,00	2 556 000,00	50 000,00	4 476 000,00	2 753 000,00	6 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00		
2017	20 904 408,00	19 554 408,00	2 900 000,00	50 000,00	4 588 000,00	2 821 000,00	7 176 000,00	2 200 000,00	1 350 000,00	50 000,00	1 300 000,00		
2018	20 004 000,00	20 004 000,00	2 620 000,00	50 000,00	4 725 000,00	2 892 000,00	7 463 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	20 022 000,00	20 022 000,00	2 685 000,00	50 000,00	4 870 000,00	2 970 000,00	7 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	20 053 620,00	20 053 620,00	2 753 000,00	50 000,00	5 020 000,00	3 030 000,00	8 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	20 100 000,00	20 100 000,00	2 821 000,00	50 000,00	5 264 000,00	3 100 000,00	8 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 120 000,00	20 120 000,00	2 892 000,00	50 000,00	5 430 000,00	3 180 000,00	8 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 990 889,00	19 990 889,00	2 964 000,00	50 000,00	5 590 000,00	3 260 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 050 000,00	20 050 000,00	3 038 000,00	50 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				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 245, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2011	19 973 008,97	14 289 235,13	0,00	0,00	0,00	197 141,33	197 141,33	5 683 773,84		
Wykonanie 2012	16 070 636,75	15 142 192,41	0,00	0,00	0,00	349 911,23	349 911,23	928 444,34		
Plan 3 kw. 2013	18 297 979,91	15 870 739,91	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 427 240,00		
Wykonanie 2013 1)	18 304 567,18	16 344 617,18	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 959 950,00		
2014	20 213 041,00	16 066 296,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	4 146 745,00		
2015	16 798 328,00	16 068 328,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	730 000,00		
2016	18 938 191,00	16 438 191,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 500 000,00		
2017	20 018 816,00	17 568 816,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 450 000,00		
2018	18 816 408,00	18 816 408,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	885 592,00		
2019	18 894 077,00	18 894 077,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 187 592,00		
2020	18 948 620,00	18 948 620,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 127 923,00		
2021	19 598 000,00	19 598 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 105 000,00		
2022	19 620 000,00	19 620 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	502 000,00		
2023	19 740 000,00	19 740 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	500 000,00		
2024	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	250 889,00		
								200 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			
		Lp	4	4.1	w tym:		Wolne 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			4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Formuła																
Wykonanie 2011		2 364 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		1 595 205,51	0,00	0,00	648,51	648,51	1 594 557,00	93 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		1 982 823,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 928 000,00	992 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)		1 673 387,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 618 564,00	688 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		3 348 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 989,00	2 565 558,00	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	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	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.						
		5.1	5.1.1	w tym:									
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 248 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo 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. 1459)			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6.2]	[(6.3)-(6.1)]/[6.1]			
Wykonanie 2011	1 242 180,00	1 242 180,00	500 000,00	500 000,00	0,00	5 211 808,26	350 327,00	350 327,00	27,86%	25,99%	0,00		
Wykonanie 2012	1 500 935,22	1 500 935,22	350 327,00	350 327,00	0,00	5 211 809,00	0,00	0,00	32,51%	32,51%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	935 671,00	935 671,00	0,00	0,00	0,00	6 204 138,00	378 000,00	378 000,00	35,96%	33,77%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	935 671,00	935 671,00	0,00	0,00	0,00	5 894 702,00	189 383,00	189 383,00	33,57%	32,49%	0,00		
2014	783 431,00	783 431,00	189 383,00	189 383,00	0,00	8 460 260,00	1 650 000,00	1 650 000,00	47,94%	38,59%	0,00		
2015	2 041 672,00	2 041 672,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	6 418 588,00	0,00	0,00	34,07%	34,07%	0,00		
2016	659 592,00	659 592,00	0,00	0,00	0,00	5 758 996,00	0,00	0,00	29,39%	29,39%	0,00		
2017	885 592,00	885 592,00	0,00	0,00	0,00	4 873 404,00	0,00	0,00	23,31%	23,31%	0,00		
2018	1 187 592,00	1 187 592,00	0,00	0,00	0,00	3 685 812,00	0,00	0,00	18,43%	18,43%	0,00		
2019	1 127 923,00	1 127 923,00	0,00	0,00	0,00	2 557 889,00	0,00	0,00	12,78%	12,78%	0,00		
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 889,00	0,00	0,00	7,25%	7,25%	0,00		
2021	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	950 889,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 889,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	0,00		
2023	250 889,00	250 889,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,00		
2024	200 000,00	200 000,00	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, o których mowa w art. 242 ustawy, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przewidzianego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.6	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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 wyłączeń określonych w art. 38 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 wyłączeń określonych w art. 38 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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]			
Wykonanie 2011	1 056 451,89	1 056 451,89	7,69%	5,02%	7,69%	5,02%	0,00	5,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012	535 210,27	535 858,78	11,55%	9,36%	11,55%	9,36%	0,00	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2013	1 002 088,00	1 056 911,00	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013 1)	816 065,46	870 888,46	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2014	247 144,00	247 144,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	5,38%	4,99%	TAK	TAK			
2015	1 071 672,00	1 071 672,00	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	0,00	11,90%	3,87%	3,48%	TAK	TAK			
2016	1 459 592,00	1 459 592,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	4,69%	4,30%	TAK	TAK			
2017	1 985 592,00	1 985 592,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,11%	5,11%	TAK	TAK			
2018	1 187 592,00	1 187 592,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	7,80%	7,80%	TAK	TAK			
2019	1 127 923,00	1 127 923,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	7,79%	7,79%	TAK	TAK			
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,10%	7,10%	TAK	TAK			
2021	502 000,00	502 000,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,69%	5,69%	TAK	TAK			
2022	500 000,00	500 000,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,55%	4,55%	TAK	TAK			
2023	250 889,00	250 889,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	3,50%	3,50%	TAK	TAK			
2024	200 000,00	200 000,00	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,08%	2,08%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	7 381 447,64	0,00	404 679,00	404 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 349 249,87	0,00	339 025,85	329 409,60	9 616,25	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	1 702 812,00	2 182 345,36	118 172,36	2 064 173,00	1 894 748,00	363 067,00	169 425,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	1 757 881,00	2 052 739,36	118 172,36	1 934 567,00	1 718 974,00	228 067,00	201 526,00	
2014	0,00	0,00	8 251 467,00	1 766 645,00	3 126 617,00	73 000,00	3 053 617,00	2 993 000,00	947 628,00	206 117,00	
2015	2 041 672,00	2 041 672,00	8 170 000,00	0,00	116 000,00	76 000,00	40 000,00	0,00	650 000,00	0,00	
2016	659 592,00	659 592,00	8 270 000,00	0,00	2 379 000,00	79 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2017	885 592,00	885 592,00	8 370 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	
2018	1 187 592,00	1 187 592,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 127 923,00	1 127 923,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	502 000,00	502 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 889,00	250 889,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	
		12.1	12.1.1							12.1.1.1
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	2 526 719,18	2 526 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	460 585,35	110 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	630 195,07	535 686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	939 526,00	939 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00
Wykonanie 2012	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	530 617,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	563 217,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 722 182,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.4
					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	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 242 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 760,00
Wykonanie 2012	1 500 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 621,04
Plan 3 kw. 2013	935 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	935 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	783 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 041 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	659 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	885 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 187 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 127 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	858 900,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurowski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/253/13 Rady Gminy Dobrze z dnia 20 grudnia 2013 roku.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ufp

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2014	2015	2016	2017
		od	do					
	Razem				2 870 617,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 870 617,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami	2012	2015	01010	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Administracja publiczna - Projekt RPO I. 1.7 Promocja Gospodarcza	2011	2014	15011	5 777,00	0,00	0,00	0,00
3.	Administracja publiczna - Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e-usług	2011	2014	75095	14 840,00	0,00	0,00	0,00

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2014	2015	2016	2017
		od	do					
	Razem				256 000,00	116 000,00	2 379 000,00	2 300 000,00
	- wydatki bieżące				73 000,00	76 000,00	79 000,00	0,00
1	Administracja publiczna-opłaty pocztowe, telefoniczne, internet	2013	2016	75023	73 000,00	76 000,00	79 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe				183 000,00	40 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	2012	2016	01010	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2.	Oświata - Opracowanie dokumentacji i budowa infrastruktury oświatowej	2013	2017	80101	85 000,00	0,00	2 260 000,00	2 300 000,00
3.	Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja i budowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	2013	2014	90015	58 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2)	3 126 617,00	116 000,00	2 379 000,00	2 300 000,00
--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Jan Szczurowski

OBJAŚNIENIA

do przyjętych podstawowych wielkości i prognozowanych zmian w kolejnych latach – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2014-2024.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu oceny sytuacji finansowej Gminy Dobre. Projekcja poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Pierwszym etapem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest oszacowanie dochodów ogółem dla gminy zarówno własnych, jak i otrzymanych w formie transferów zewnętrznych oraz porównanie ich z wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania Gminy.

Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Kwota środków pozostająca po sfinansowaniu inwestycji, wskazuje na nadwyżkę, bądź na niedobór środków finansowych na realizację inwestycji. Wartość ta, w zależności od tego czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania w postaci kredytów, pożyczek. Otrzymana w wyniku dodania kwot zaciąganych kredytów/pożyczek – wartość stanowi wynik finansowy gminy, pozwalający ocenić, czy gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wg powyższej metodyki stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ujęto zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat, realizowane przedsięwzięcia, programy, projekty, zadania i inne umowy przekraczające rok budżetowy oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Wszelkie przewidziane do realizacji w określonej perspektywie czasowej zamierzenia wynikające z uwarunkowań prawnych, jak i potrzeb społeczności gminy, z długookresowymi celami rozwoju Gminy mają swoje odzwierciedlenie w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobre na lata 2014-2024.

Objaśnienia do przyjętych wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1) dochody ogółem w podziale wg najważniejszych źródeł:

- podstawowe dochody podatkowe – w roku 2014 wzrost w związku z prowadzoną modernizacją klasyfikacji gruntów i w latach następnych zaplanowano wzrost średnio o 2,5%.
- wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano do roku 2017 po 50 000zł. z tytułu sprzedaży gruntów będących w posiadaniu gminy.
- pozostałe dochody własne – wzrost o stopień inflacji, wzrostu ceny wody i ścieków oraz zwiększenia odbiorców wody i podłączenia do kanalizacji
- subwencje – średnio o 4%
- dotacje na zadania zlecone i własne w roku 2014 – przyjęto na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

- dotacje Unii Europejskiej i nie podlegające zwrotowi – zaplanowano wg zawartych umów i złożonych wniosków na dofinansowanie.
 - wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji zgodnie z decyzją Rady Gminy i zawartymi umowami.
- 2) wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w kolejnych latach średnio wzrost o 3%
 - związane z funkcjonowaniem organów JST - o 2,5%
- 3) spłata i obsługa długu zaplanowano wg zawartych umów i aneksów oraz przewidywanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek
- 4) wydatki majątkowe – na podstawie zawartych umów na realizację projektów w zakresie, poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, budowy chodników, budowa i urządzenie placów zabaw w miejscowościach Poręby Nowe i Rudzienko
- 5) przychody – zaplanowano w zależności od wyniku budżetu w danym roku środkami pochodzącymi z kredytów, pożyczek czy wolnych środków.

W pierwszej kolejności przychody budżetu w roku 2014 w kwocie 783 431zł. zaplanowano na spłatę długu, natomiast planowane pożyczki zaciągnięte zostaną w WFOŚiGW i w Banku Gospodarstwa Krajowego – realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z udziałem środków europejskich.

W latach 2015-2024 wynik budżetu stanowi nadwyżkę, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W latach 2016 – 2017 przy pozyskaniu środków w formie dotacji zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie budowy Szkoły Podstawowej w Dobrem.

Planowane na koniec 2014 roku zadłużenie gminy wyniesie 47,94% a po wyłączeniu z ograniczeń długu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie realizowanego projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze” w kwocie 1 650 000zł. wyniesie 38,59%. Natomiast w roku 2015 po rozliczeniu projektu i w wyniku spłaty pożyczki przez Agencję Płatniczą zadłużenie wyniesie 34,07%.

Kwota pożyczki może ulec zmniejszeniu po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

W prognozie założono maksymalną kwotę wynikającą z zawartej umowy o dofinansowanie.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrze jest uzależniona od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, dlatego musi być urealniana przy uchwalaniu budżetów na każdy rok budżetowy jak również w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna przyczynić się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów Gminy Dobrze.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Bączurowski

UCHWAŁA Nr XXXI/284/14
Rady Gminy Dobre
z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2014-2024.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2014-2024, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków w roku 2014 i 2015, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurowski

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXI/284/14 Rady Gminy Dobre
z dnia 30 maja 2014 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnych danych dotyczących planu dochodów i wydatków na 2014 rok w zakresie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 18, 22 i 24/14 oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok zmieniające limity wydatków w roku 2014 i 2015 w zakresie wydatków majątkowych.

Plan dochodów na 2014 rok po zmianach wynosi ogółem 17 981 192,89zł.

Plan wydatków na 2014 rok po zmianach wynosi ogółem 20 645 457,89zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2014r. wynosi 5,94% /wraz z odsetkami/
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 4,84%

Planowany wskaźnik długu w 2014r. wynosi 46,97%
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 37,79%

PRZEWODNICĄCY RADY

Ryszard Jan Szczepkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/284/14 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 maja 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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	18 705 925,63	15 345 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 238,61	107 329,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	16 031 190,34	15 677 402,68	2 135 464,00	377,98	3 804 534,65	2 453 898,24	6 454 520,00	2 309 817,16	353 787,66	23 747,70	330 040,66	0,00		
Plan 3 kw. 2013	17 250 827,91	16 872 827,91	2 442 085,00	100 000,00	4 211 930,00	2 550 000,00	6 716 084,00	2 429 778,91	378 000,00	108 000,00	270 000,00	0,00		
Wykonanie 2013	16 989 607,28	16 784 629,39	2 353 030,00	13 858,14	4 126 930,00	2 514 109,25	6 716 054,00	2 865 233,64	204 977,89	13 480,35	191 497,54	0,00		
2014	17 981 192,89	16 634 639,89	2 414 103,00	20 000,00	4 259 630,00	2 620 000,00	6 742 201,00	2 188 105,89	1 346 553,00	50 000,00	1 296 553,00	0,00		
2015	18 840 000,00	17 140 000,00	2 493 700,00	50 000,00	4 370 000,00	2 685 500,00	6 736 172,00	1 600 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00	0,00		
2016	19 597 783,00	17 897 783,00	2 556 000,00	50 000,00	4 588 000,00	2 753 000,00	6 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00	0,00		
2017 1)	20 904 408,00	19 554 408,00	2 900 000,00	50 000,00	4 476 000,00	2 821 000,00	7 176 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00	0,00		
2018	19 989 175,00	19 989 175,00	2 620 000,00	50 000,00	4 725 000,00	2 892 000,00	7 463 000,00	2 200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	20 022 000,00	20 022 000,00	2 685 000,00	50 000,00	4 870 000,00	2 970 000,00	7 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	20 053 620,00	20 053 620,00	2 753 000,00	50 000,00	5 020 000,00	3 030 000,00	8 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	20 100 000,00	20 100 000,00	2 821 000,00	50 000,00	5 264 000,00	3 100 000,00	8 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 120 000,00	20 120 000,00	2 892 000,00	50 000,00	5 430 000,00	3 180 000,00	8 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 990 889,00	19 990 889,00	2 964 000,00	50 000,00	5 590 000,00	3 260 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 050 000,00	20 050 000,00	3 038 000,00	50 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.1				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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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]												
Wykonanie 2011	19 973 008,97	14 289 235,13	0,00	0,00	0,00	x	197 141,33	197 141,33	0,00	0,00	5 683 773,84		
Wykonanie 2012	16 070 636,75	15 142 192,41	0,00	0,00	0,00	x	349 911,23	349 911,23	0,00	0,00	928 444,34		
Plan 3 kw. 2013	18 297 979,91	15 870 739,91	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	1 000,00	0,00	2 427 240,00		
Wykonanie 2013	17 613 791,82	15 717 953,22	0,00	0,00	0,00	x	250 518,27	250 518,27	934,52	0,00	1 895 838,60		
2014	20 645 457,89	16 387 495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	8 000,00	0,00	4 257 962,00		
2015	16 798 328,00	16 068 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	730 000,00		
2016	18 938 191,00	16 438 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2017 1)	20 018 816,00	17 568 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00		
2018	18 816 408,00	18 816 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	18 894 077,00	18 894 077,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	18 948 620,00	18 948 620,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	19 598 000,00	19 598 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 620 000,00	19 620 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 740 000,00	19 740 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			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	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	-1 267 083,34	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-39 446,41	1 595 205,51	0,00	0,00	648,51	648,51	1 594 557,00	93 621,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-1 047 152,00	1 982 823,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 928 000,00	992 329,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-624 184,54	1 673 387,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 618 564,00	688 564,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-2 664 265,00	3 462 520,00	0,00	0,00	113 531,00	98 707,00	3 348 989,00	2 565 558,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 041 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	659 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	885 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 172 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 127 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	250 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	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	1 242 180,00	1 242 180,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 500 935,22	1 500 935,22	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	935 671,00	935 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	935 672,00	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	798 255,00	798 255,00	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 041 672,00	2 041 672,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	659 592,00	659 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	885 592,00	885 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 172 767,00	1 172 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 127 923,00	1 127 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 889,00	250 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	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] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	5 211 808,26	0,00	1 056 451,89	1 056 451,89
Wykonanie 2012	5 211 809,00	0,00	535 210,27	535 858,78
Plan 3 kw. 2013	6 204 138,00	0,00	1 002 088,00	1 056 911,00
Wykonanie 2013	5 894 701,00	0,00	1 066 676,17	1 121 499,17
2014	8 445 435,00	0,00	247 144,00	360 675,00
2015	6 403 763,00	0,00	1 071 672,00	1 071 672,00
2016	5 744 171,00	0,00	1 459 592,00	1 459 592,00
2017 1)	4 868 579,00	0,00	1 985 592,00	1 985 592,00
2018	3 685 812,00	0,00	1 172 767,00	1 172 767,00
2019	2 557 889,00	0,00	1 127 923,00	1 127 923,00
2020	1 452 889,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00
2021	950 889,00	0,00	502 000,00	502 000,00
2022	450 889,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	200 000,00	0,00	250 889,00	250 889,00
2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) / (I1)}{(I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1) / (I1)}{(I5.1) + (I1)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1) / (I1)}{(I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I0.1) + (I0.1) + (I1) + (I1) / (I1)}{(I0.1) + (I1) + (I1) / (I1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	7,69%	5,02%	0,00	5,02%	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,55%	9,36%	0,00	9,36%	3,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,94%	4,84%	0,00	4,84%	1,65%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2015	11,90%	3,09%	0,00	3,09%	5,95%	3,86%	3,83%	TAK	TAK
2016	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	7,70%	4,68%	4,65%	TAK	TAK
2017 1)	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,74%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2018	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	5,87%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2019	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	5,63%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2020	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	5,51%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2021	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,50%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,49%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2023	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	1,26%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	1,00%	2,08%	2,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
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	7 381 447,64	0,00	404 679,00	404 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 349 249,87	0,00	339 025,85	329 409,60	9 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 156 370,93	1 702 812,00	2 182 345,36	118 172,36	2 064 173,00	1 894 748,00	363 067,00	169 425,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 273 962,15	1 729 094,77	1 707 374,08	26 142,36	1 681 231,72	1 478 329,48	234 733,88	182 775,24		
2014	0,00	0,00	8 241 807,69	1 780 845,00	3 111 307,00	73 000,00	3 038 307,00	2 993 000,00	1 030 448,00	234 514,00		
2015	2 041 672,00	2 041 672,00	8 170 000,00	0,00	138 218,00	76 000,00	62 218,00	0,00	667 782,00	62 218,00		
2016	659 592,00	659 592,00	8 270 000,00	0,00	2 379 000,00	79 000,00	2 300 000,00	2 260 000,00	200 000,00	40 000,00		
2017 1)	885 592,00	885 592,00	8 370 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00		
2018	1 172 767,00	1 172 767,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 127 923,00	1 127 923,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	502 000,00	502 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	250 889,00	250 889,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	200 000,00	200 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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 tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	0,00	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	530 617,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	452 515,07	275 964,00	275 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 724 092,00	2 093 027,00	2 093 027,00	1 631 065,00	1 205 307,00	425 758,00	425 758,00	0,00	425 758,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/284/14 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 maja 2014 roku.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ufp

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2014	2015	2016	2017
		od	do					
	Razem				2 855 307,00	22 218,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 855 307,00	22 218,00	0,00	0,00
1.	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami	2012	2015	01010	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Administracja publiczna - Projekt RPO I. 1.7 Promocja Gospodarcza	2011	2015	15011	5 307,00	4 091,00	0,00	0,00
3.	Administracja publiczna - Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e-usług	2011	2015	75095	0,00	18 127,00	0,00	0,00

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2014	2015	2016	2017
		od	do					
	Razem				256 000,00	116 000,00	2 379 000,00	2 300 000,00
	- wydatki bieżące				73 000,00	76 000,00	79 000,00	0,00
1	Administracja publiczna-opłaty pocztowe, telefoniczne, internet	2013	2016	75023	73 000,00	76 000,00	79 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe				183 000,00	40 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	2012	2016	01010	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2.	Oświata - Opracowanie dokumentacji i budowa infrastruktury oświatowej	2013	2017	80101	85 000,00	0,00	2 260 000,00	2 300 000,00
3.	Oświetlenie dróg i ulic - dokumentacja i budowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	2013	2014	90015	58 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2)	3 111 307,00	138 218,00	2 379 000,00	2 300 000,00
--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurawski

Zarządzenie Nr 30/14
Wójta Gminy Dobre
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2014-2024.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ **Wójt Gminy Dobre**
zarządza, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2014-2024,
która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Krzysztof Radzio

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 30/14 Wójta Gminy Dobre
z dnia 30 czerwca 2014 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnych danych dotyczących planu dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok w zakresie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28/14 z dnia 27 czerwca 2014 roku oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXXII/291/14 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok zmieniające limity wydatków w roku 2014 w zakresie wydatków majątkowych.

Plan dochodów na 2014 rok po zmianach wynosi ogółem 18 093 067,89zł.

Plan wydatków na 2014 rok po zmianach wynosi ogółem 20 757 332,89zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2014r. wynosi 5,90% /wraz z odsetkami/
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 4,81%

Planowany wskaźnik długu w 2014r. wynosi 46,68%
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 37,56%

WÓJT

Krzysztof Radzio

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/14 Wójta Gminy Dobre z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			w tym:			w tym:	
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1					1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1								1.1.4	1.1.5	1.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	18 705 925,63	15 345 687,02	0,00	0,00	377,98	3 804 534,65	0,00	0,00	0,00	6 454 520,00	2 309 817,16	3 360 238,61	107 329,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	16 031 190,34	15 677 402,68	2 135 464,00	0,00	0,00	4 211 930,00	2 453 898,24	2 453 898,24	2 453 898,24	6 716 054,00	2 429 778,91	353 787,66	23 747,70	330 040,66	0,00
Plan 3 kw. 2013	17 250 827,91	16 872 827,91	2 442 065,00	100 000,00	0,00	4 211 930,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	6 716 054,00	2 429 778,91	378 000,00	108 000,00	270 000,00	0,00
Wykonanie 2013	16 989 607,28	16 784 629,39	2 353 030,00	13 858,14	20 000,00	4 126 930,00	2 514 109,25	2 514 109,25	2 514 109,25	6 716 054,00	2 865 233,64	204 977,89	13 480,35	191 497,54	0,00
2014	18 093 067,89	16 651 514,89	2 414 103,00	20 000,00	0,00	4 259 630,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	6 742 201,00	2 204 980,89	1 441 553,00	50 000,00	1 391 553,00	0,00
2015	18 840 000,00	17 140 000,00	2 493 700,00	50 000,00	0,00	4 370 000,00	2 685 500,00	2 685 500,00	2 685 500,00	6 736 172,00	1 600 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00	0,00
2016	19 597 783,00	17 897 783,00	2 556 000,00	50 000,00	0,00	4 476 000,00	2 753 000,00	2 753 000,00	2 753 000,00	6 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00	0,00
2017 1)	20 904 408,00	19 554 408,00	2 900 000,00	50 000,00	0,00	4 588 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00	7 176 000,00	2 200 000,00	1 350 000,00	50 000,00	1 300 000,00	0,00
2018	19 989 175,00	19 989 175,00	2 620 000,00	50 000,00	0,00	4 725 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	7 463 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 022 000,00	20 022 000,00	2 685 000,00	50 000,00	0,00	4 870 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	7 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 053 620,00	20 053 620,00	2 753 000,00	50 000,00	0,00	5 020 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	8 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 100 000,00	20 100 000,00	2 821 000,00	50 000,00	0,00	5 284 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	8 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 120 000,00	20 120 000,00	2 892 000,00	50 000,00	0,00	5 430 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	8 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 990 889,00	19 990 889,00	2 964 000,00	50 000,00	0,00	5 590 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 050 000,00	20 050 000,00	3 038 000,00	50 000,00	0,00	5 750 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				w tym:					w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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]											
Wykonanie 2011	19 973 008,97	14 289 235,13	0,00	0,00		x	197 141,33		197 141,33	0,00	0,00	5 683 773,84
Wykonanie 2012	16 070 636,75	15 142 192,41	0,00	0,00		x	349 911,23		349 911,23	0,00	0,00	928 444,34
Plan 3 kw. 2013	18 297 979,91	15 870 739,91	0,00	0,00		x	300 000,00		300 000,00	1 000,00	0,00	2 427 240,00
Wykonanie 2013	17 613 791,82	15 717 953,22	0,00	0,00		x	250 518,27		250 518,27	934,52	0,00	1 895 838,60
2014	20 757 332,89	16 404 370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00		270 000,00	8 000,00	0,00	4 352 962,00
2015	16 798 328,00	16 068 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		200 000,00	10 000,00	0,00	730 000,00
2016	18 938 191,00	16 438 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2017 1)	20 018 816,00	17 568 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2018	18 816 408,00	18 816 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 894 077,00	18 894 077,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 948 620,00	18 948 620,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 598 000,00	19 598 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 620 000,00	19 620 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 740 000,00	19 740 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											
			4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu
					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
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	-1 267 083,34		2 364 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-39 446,41		1 595 205,51	0,00	0,00	648,51	648,51	1 594 557,00	93 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 047 152,00		1 982 823,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 928 000,00	982 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-624 184,54		1 673 387,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 618 564,00	688 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 664 265,00		3 462 520,00	0,00	0,00	113 531,00	98 707,00	3 348 989,00	2 565 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 041 672,00		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	659 592,00		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)	885 592,00		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	1 172 767,00		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	1 127 923,00		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	1 105 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	502 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 889,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 242 180,00	1 242 180,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 500 935,22	1 500 935,22	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	935 671,00	935 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	935 672,00	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	798 255,00	798 255,00	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 041 672,00	2 041 672,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	659 592,00	659 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	885 592,00	885 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 172 767,00	1 172 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 127 923,00	1 127 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 889,00	250 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	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) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	5 211 808,26	0,00	1 056 451,89	1 056 451,89
Wykonanie 2012	5 211 809,00	0,00	535 210,27	535 858,78
Plan 3 kw. 2013	6 204 138,00	0,00	1 002 088,00	1 056 911,00
Wykonanie 2013	5 894 701,00	0,00	1 066 676,17	1 121 499,17
2014	8 445 435,00	0,00	247 144,00	360 675,00
2015	6 403 763,00	0,00	1 071 672,00	1 071 672,00
2016	5 744 171,00	0,00	1 459 592,00	1 459 592,00
2017 1)	4 858 579,00	0,00	1 985 592,00	1 985 592,00
2018	3 685 812,00	0,00	1 172 767,00	1 172 767,00
2019	2 557 889,00	0,00	1 127 923,00	1 127 923,00
2020	1 452 889,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00
2021	950 889,00	0,00	502 000,00	502 000,00
2022	450 889,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	200 000,00	0,00	250 889,00	250 889,00
2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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			
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	7 381 447,64	0,00	404 679,00	404 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 349 249,87	0,00	339 025,85	329 409,60	9 616,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 156 370,93	1 702 812,00	2 182 345,36	118 172,36	2 064 173,00	1 894 748,00	363 067,00	169 425,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 273 962,15	1 729 094,77	1 707 374,08	26 142,36	1 681 231,72	1 478 329,48	234 733,88	182 775,24
2014	0,00	0,00	8 241 682,69	1 780 845,00	3 111 307,00	73 000,00	3 038 307,00	2 993 000,00	1 030 448,00	329 514,00
2015	2 041 672,00	2 041 672,00	8 170 000,00	0,00	138 218,00	76 000,00	62 218,00	0,00	667 782,00	62 218,00
2016	659 592,00	659 592,00	8 270 000,00	0,00	2 379 000,00	79 000,00	2 300 000,00	2 260 000,00	200 000,00	40 000,00
2017 1)	885 592,00	885 592,00	8 370 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2018	1 172 767,00	1 172 767,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 127 923,00	1 127 923,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	502 000,00	502 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 889,00	250 889,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	8 500 000,00	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							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	2 526 719,18	2 526 719,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	460 585,35	110 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	595 587,10	506 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	145 389,36	123 580,97
2014	105 483,00	105 483,00	105 483,00	846 553,00	846 553,00	846 553,00	162 435,00	105 483,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:		Przychody 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	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	530 617,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	452 515,07	275 964,00	275 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 609 092,00	2 093 027,00	2 093 027,00	1 516 065,00	1 205 307,00	310 758,00	310 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie											
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	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
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	0,00	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
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	1 242 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 500 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 621,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	935 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	798 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	391 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	659 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	885 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 172 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 127 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	858 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Radzio
Krzysztof Radzio

