

**Zarządzenie 10/2014
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 12 lutego 2014 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2011-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 późn. zm.²) zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/20/2011 Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2011-2025 wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1. Otrzymuje brzmienie :

"§ 1. uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2014–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 otrzymuje brzmienie

"§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały"

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Marek Ryłowicz
Marek Ryłowicz

Przewodniczący Rady Gminy Golub-Dobrzyń

Sławomir Izajasz

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2010 r. Nr28, poz. 146, Nr123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr96, poz. 620, Nr238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr291, poz. 1707 i Nr240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1548, z 2013 r. poz. 938

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz 645 i 1318

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 10/2014

kwoty w
zł

Z1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 797 525,00	3 265 564,00	3 461 069,00	0,00	0,00	6 726 633,00
1.a	- wydatki bieżące				494 780,00	426 980,00	67 800,00	0,00	0,00	494 780,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 302 745,00	2 838 584,00	3 393 269,00	0,00	0,00	6 231 853,00
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:				6 397 525,00	3 065 564,00	3 261 069,00	0,00	0,00	6 326 633,00
1.1.1	- wydatki bieżące				494 780,00	426 980,00	67 800,00	0,00	0,00	494 780,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Golub-Dobrzyń	Urząd Gminy	2014	2015	494 780,00	426 980,00	67 800,00	0,00	0,00	494 780,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 902 745,00	2 638 584,00	3 193 269,00	0,00	0,00	5 831 853,00
1.1.2.1	Budowa 79 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2013	2015	1 398 881,00	679 440,00	679 441,00	0,00	0,00	1 358 881,00
1.1.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków Sokołowo	Urząd Gminy	2014	2015	400 000,00	11 000,00	389 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.3	Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	Urząd Gminy	2013	2015	1 213 675,00	559 437,00	640 314,00	0,00	0,00	1 199 751,00
1.1.2.4	Strefa przemysłowa , dokumentacja techniczno-budowlana	Urząd Gminy	2013	2015	27 306,00	3 321,00	22 017,00	0,00	0,00	25 338,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2012	2015	1 940 655,00	970 327,00	970 328,00	0,00	0,00	1 940 655,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja świetlic wiejskich w Węgersku i Nowogrodzie	GOLUB-DOBRZYŃ	2013	2015	922 228,00	415 059,00	492 169,00	0,00	0,00	907 228,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Białkowie	GOLUB-DOBRZYŃ	2014	2015	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 10/2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	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
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	21 480 501,86	20 137 475,88	2 142 019,00	11 304,40	2 696 918,74	1 182 945,55	9 285 586,00	6 001 647,74	1 343 025,98	142 093,65	1 200 932,33
Wykonanie 2012	24 498 233,07	22 388 696,99	2 173 751,00	8 891,47	3 067 394,69	1 262 762,75	10 968 860,00	6 169 799,83	2 109 536,08	204 350,15	1 905 185,93
Plan 3 kw. 2013	25 222 838,58	23 659 018,58	2 561 020,00	6 500,00	3 692 901,00	1 493 425,00	11 013 026,00	1 808 112,13	1 563 820,00	360 300,00	1 203 520,00
Wykonanie 2013	25 714 872,57	24 363 430,57	2 561 020,00	12 500,00	3 816 201,00	1 585 025,00	11 013 026,00	6 493 893,57	1 351 442,00	318 733,00	1 032 709,00
2014	27 158 475,00	23 612 072,00	3 137 714,00	12 500,00	4 182 928,00	1 603 400,00	11 045 688,00	4 891 943,00	3 546 403,00	90 000,00	3 456 403,00
2015	25 785 982,00	24 835 982,00	2 315 000,00	8 800,00	3 310 000,00	1 650 000,00	11 200 000,00	5 017 490,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2016	22 689 822,00	21 989 822,00	2 250 000,00	7 200,00	3 350 000,00	1 458 000,00	11 100 000,00	4 991 908,00	700 000,00	550 000,00	150 000,00
2017 1)	22 976 852,00	22 416 852,00	2 950 000,00	10 500,00	3 350 000,00	1 550 000,00	11 200 000,00	4 900 000,00	560 000,00	260 000,00	0,00
2018	23 469 680,00	21 619 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	450 000,00	0,00
2019	22 802 294,00	21 852 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	320 000,00	0,00
2020	23 042 294,00	21 892 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	280 000,00	0,00
2021	22 700 005,00	21 500 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	220 000,00	0,00
2022	22 827 680,00	21 977 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	250 000,00	0,00
2023	22 170 100,00	21 720 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	0,00
2024	23 714 710,00	23 514 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2025	24 132 391,00	23 982 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00
2026	24 100 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00
2027	23 670 000,00	23 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	25 218 063,45	19 094 196,65	0,00	0,00	x	144 056,39	131 768,94	0,00	0,00	6 123 866,80
Wykonanie 2012	26 308 133,30	21 482 801,93	0,00	0,00	x	348 373,62	321 725,67	0,00	0,00	4 825 331,37
Plan 3 kw. 2013	27 422 838,58	23 371 035,58	0,00	0,00	x	471 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 051 803,00
Wykonanie 2013	27 914 872,57	24 048 388,57	0,00	0,00	x	366 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 866 484,00
2014	29 058 475,00	22 808 088,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	430 000,00	0,00	0,00	6 250 387,00
2015	25 015 004,00	20 615 004,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2016	21 547 702,00	18 610 702,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 937 000,00
2017 1)	21 903 964,00	20 943 964,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	120 000,00	0,00	0,00	960 000,00
2018	22 372 066,00	20 456 386,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	1 915 680,00
2019	21 704 680,00	20 780 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	924 680,00
2020	21 944 680,00	20 812 000,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	1 132 680,00
2021	21 602 391,00	19 981 860,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 620 531,00
2022	21 730 000,00	20 835 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	895 000,00
2023	21 480 000,00	20 815 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	665 000,00
2024	23 061 000,00	22 691 000,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	370 000,00
2025	23 478 401,00	21 953 520,00	0,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	1 524 881,00
2026	23 790 162,00	22 000 162,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00
2027	23 360 160,00	21 000 160,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	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	-3 737 561,59	5 343 205,09	0,00	0,00	450 500,65	0,00	4 892 704,44	3 737 561,59	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 809 900,23	3 816 123,50	0,00	0,00	977 123,50	299 683,00	2 839 000,00	2 000 317,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 200 000,00	2 718 598,00	0,00	0,00	518 598,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 200 000,00	2 718 598,00	0,00	0,00	518 598,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2014	-1 900 000,00	3 743 726,00	0,00	0,00	518 598,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2015	770 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 726,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2016	1 142 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 072 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 097 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 097 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 097 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 097 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 097 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	690 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	653 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	653 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	309 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	309 840,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	628 520,00	628 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 365 064,44	1 365 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	518 598,00	518 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	518 598,00	518 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 843 726,00	1 843 726,00	1 310 800,00	1 310 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	770 978,00	770 978,00	109 519,00	109 519,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 142 120,00	1 142 120,00	136 920,00	136 920,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 072 888,00	1 072 888,00	81 682,00	81 682,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 097 614,00	1 097 614,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 097 614,00	1 097 614,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 097 614,00	1 097 614,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 097 614,00	1 097 614,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 097 680,00	1 097 680,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2023	690 100,00	690 100,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2024	653 710,00	653 710,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2025	653 990,00	653 990,00	27 428,00	27 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	309 838,00	309 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	309 840,00	309 840,00	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	6 433 606,33	0,00	1 043 279,23	1 493 779,88
Wykonanie 2012	7 655 541,89	0,00	905 895,06	1 883 018,56
Plan 3 kw. 2013	9 336 944,00	0,00	287 983,00	806 581,00
Wykonanie 2013	9 336 944,00	0,00	315 042,00	833 640,00
2014	11 091 600,00	0,00	803 984,00	803 984,00
2015	10 320 622,00	0,00	4 220 978,00	4 220 978,00
2016	9 178 502,00	0,00	3 379 120,00	3 379 120,00
2017 1)	8 105 614,00	0,00	1 472 888,00	1 472 888,00
2018	7 008 000,00	0,00	1 163 294,00	1 163 294,00
2019	5 910 386,00	0,00	1 072 294,00	1 072 294,00
2020	4 812 772,00	0,00	1 080 294,00	1 080 294,00
2021	3 715 158,00	0,00	1 518 145,00	1 518 145,00
2022	2 617 478,00	0,00	1 142 680,00	1 142 680,00
2023	1 927 378,00	0,00	905 100,00	905 100,00
2024	1 273 668,00	0,00	823 710,00	823 710,00
2025	619 678,00	0,00	2 028 871,00	2 028 871,00
2026	309 840,00	0,00	1 849 838,00	1 849 838,00
2027	0,00	0,00	2 319 840,00	2 319 840,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	2,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	2,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,37%	3,55%	0,00	3,55%	3,29%	4,21%	4,17%	TAK	TAK
2015	3,82%	3,40%	0,00	3,40%	17,73%	3,46%	3,43%	TAK	TAK
2016	5,80%	5,20%	0,00	5,20%	17,32%	7,86%	7,83%	TAK	TAK
2017 1)	5,19%	4,84%	0,00	4,84%	7,54%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2018	5,06%	4,94%	0,00	4,94%	6,87%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2019	5,19%	5,07%	0,00	5,07%	6,11%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2020	5,12%	5,00%	0,00	5,00%	5,90%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2021	5,19%	5,07%	0,00	5,07%	7,66%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2022	5,05%	4,93%	0,00	4,93%	6,10%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2023	3,27%	3,15%	0,00	3,15%	4,76%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2024	2,89%	2,77%	0,00	2,77%	3,90%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2025	2,81%	2,69%	0,00	2,69%	8,61%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2026	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	7,88%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2027	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	9,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, 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	8 517 920,36	2 294 974,94	1 983 289,00	0,00	1 983 289,00	5 341 047,41	507 331,93	275 487,46
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 908 033,00	2 564 513,76	2 826 486,14	0,00	2 826 486,14	3 911 961,64	1 432 078,38	345 448,11
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 305 226,13	2 570 828,00	1 745 327,00	414 514,00	1 330 813,00	1 983 228,00	2 068 575,00	180 438,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 476 961,13	2 597 942,00	1 745 327,00	414 514,00	1 330 813,00	1 983 228,00	2 039 836,00	180 438,00
2014	0,00	0,00	10 993 930,00	2 678 997,00	3 265 564,00	426 980,00	2 838 584,00	2 627 584,00	3 622 803,00	653 321,00
2015	770 978,00	770 978,00	8 900 000,00	2 688 000,00	3 461 069,00	67 800,00	3 393 269,00	2 804 269,00	527 931,00	0,00
2016	1 142 120,00	1 142 120,00	8 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 037 000,00	0,00
2017 1)	1 072 888,00	1 072 888,00	8 990 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
2018	1 097 614,00	1 097 614,00	8 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 097 614,00	1 097 614,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 097 614,00	1 097 614,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 097 614,00	1 097 614,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 097 680,00	1 097 680,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	690 100,00	690 100,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	653 710,00	653 710,00	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	653 990,00	653 990,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	309 838,00	309 838,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	309 840,00	309 840,00	9 500 000,00	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						art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	233 353,09	215 106,98	215 106,98	399 879,33	399 879,33	399 879,33	238 000,70	213 854,62	238 000,70
Wykonanie 2012	520 425,00	520 425,00	520 425,00	1 324 431,33	1 324 431,33	1 324 431,33	403 854,08	362 770,68	403 854,08
Plan 3 kw. 2013	752 544,00	636 217,00	636 217,00	1 005 540,00	1 005 540,00	1 005 540,00	777 968,00	649 543,00	777 968,00
Wykonanie 2013	752 544,00	636 217,00	636 217,00	852 709,00	852 709,00	852 709,00	787 504,00	649 543,00	787 504,00
2014	945 588,00	869 649,00	869 649,00	3 069 403,00	3 013 460,00	3 013 460,00	1 045 780,00	848 597,00	1 045 780,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	1 921 851,59	1 047 406,04	1 921 851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	944 674,29	559 434,79	944 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 503 757,00	956 109,00	1 503 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 444 289,00	1 033 088,00	1 444 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 686 451,00	2 899 313,00	3 686 451,00	787 138,00	787 138,00	168 854,00	168 854,00	567 500,00	363 000,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych				dach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata 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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	628 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 365 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	518 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	518 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 749,20	0,00	0,00	0,00
2014	1 843 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 344,00	0,00	0,00	0,00
2015	761 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 135 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	781 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	781 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	781 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	781 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	781 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	373 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	373 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	374 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	309 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	309 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00