

Uchwała Nr 193/XXXIV/2013

Rady Gminy w Iłowie z dnia 11 września 2013

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów na lata 2013-2019

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 2009r Nr. 157,poz.1240 ze zm.) w związku z art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr.157,poz.1241 ze zm.)oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych(Dz.U. z 2005r Nr.249,poz.2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 ze zm.)Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 149/XXVI/2012 Rady Gminy w Iłowie z dnia 14 grudnia 2012 pn: „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgonie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara
Ryszard Zientara

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2013 zaplanowano:

- zaktualizowano dochody budżetu (kol.1 - 20.548.126,00),
dochody bieżące (kol.1.1 – 18.168.031,00) w tym podatki i opłat, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
dochody majątkowe (kol.1.2 – 2.380.095,00)
- zaktualizowano również wydatki budżetu (kol.2 18.780.505,00)
wydatki bieżące 16.936.963,00, w tym wydatki na obsługę długu 150.000,00, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst
wydatki majątkowe 1.843.542,00, w tym nowe wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe w formie dotacji oraz wydatki majątkowe na programy, projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
- wprowadzono wolne środki w kwocie 312.687,00 w zamian za zaplanowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 312.687,00;
- w związku z niezaciąganiem w roku 2013 kredytu 312.687,00, urealniono rozchody(kol.5), spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (kol.5.1), oraz przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (tab.10)
rok 2013 -2.080.308,00, (spłaty z art.169 było 333.567,00 usunięto w wyniku otrzymanej spłaty)
rok 2014- 1.160.023,00,
rok 2015 -1.329.000,00,
rok 2016 - 769.000,00
rok 2017 - 42.000,00
rok 2018 - 42.000,00
rok 2019 - 42.000,00
- zaktualizowano kwotę długu , w związku z mniejszymi spłatami (tab.6)
rok 2013 -3.384.023,00,
rok 2014- 2.224.000,00,
rok 2015 - 895.000,00,
rok 2016 - 126.000,00
rok 2017 - 84.000,00
rok 2018 - 42.000,00
rok 2019 - -----

Po zmianach:

dochody	20.548.126,00
wydatki	18.780.505,00
wynik finansowy	1.767.621,00
przychody budżetu	312.687,00 z tytułu wolnych środków
rozchody budżetu	2.080.308,00.

W roku 2014 zaplanowano:

- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 200.000,00zł,(sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym i przetargowym dział.ewid. nr 279/1 w m.Brzozów Stary, dział.ewid. nr. 72/1, 72/2, 72/3 w m.Giżyce, dział.ewid.nr 42/10 w m. Hów, dział. ewid. nr 318/8 w m.Hów, dział.ewid. nr 144 w m.Hów)
- ponadto zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 200.000,00zł, ograniczając remonty i usługi bieżące w placówka oświatowych do minimum.

Ze względu na zachowanie relacji wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych planuje się ograniczanie wydatków bieżących w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

załącznik nr. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.3.1	1.1.3.2		1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.2.1
Wykonanie 2010	16 627 815,95	15 956 301,77	1 614 606,00	30 445,65	1 735 679,81	882 582,88	8 493 152,00	3 253 051,81	671 514,18	226,70	671 287,48								
Wykonanie 2011	19 818 630,78	15 978 724,57	1 869 065,00	32 283,29	1 787 758,64	890 645,61	8 465 365,00	2 969 081,04	3 839 906,21	29,09	3 839 877,12								
Plan 3 kw. 2012	17 490 603,09	16 895 906,09	1 418 289,00	24 362,84	2 013 115,79	709 159,50	7 206 512,00	2 751 507,09	594 697,00	36 397,00	504 100,00								
Wykonanie 2012 1)	18 234 874,83	17 550 098,68	2 026 734,00	33 124,27	2 714 819,86	932 816,56	8 980 098,00	2 907 553,37	684 776,15	130 571,51	554 204,64								
2013	a	20 548 126,00	18 168 031,00	2 364 931,00	30 000,00	3 070 900,00	983 000,00	9 175 507,00	2 843 425,00	0,00	2 380 095,00								
	b	-86 088,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	33 912,00	0,00	0,00	0,00								
	c	20 634 214,00	18 254 119,00	2 364 931,00	30 000,00	3 190 900,00	983 000,00	9 175 507,00	2 809 513,00	0,00	2 380 095,00								
2014	a	24 095 246,30	20 537 387,00	2 400 000,00	31 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	9 100 000,00	2 400 000,00	0,00	3 557 859,30								
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00								
	c	23 895 246,30	20 537 387,00	2 400 000,00	31 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	9 100 000,00	2 400 000,00	0,00	3 357 859,30								
2015	a	18 790 000,00	18 784 000,00	2 500 000,00	32 000,00	3 300 000,00	1 000 300,00	9 300 000,00	2 472 000,00	0,00	6 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	18 790 000,00	18 784 000,00	2 500 000,00	32 000,00	3 300 000,00	1 000 300,00	9 300 000,00	2 472 000,00	0,00	6 000,00								
2016	a	18 820 000,00	18 814 000,00	2 500 000,00	33 000,00	3 484 000,00	1 030 000,00	9 600 000,00	2 546 000,00	0,00	6 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	18 820 000,00	18 814 000,00	2 500 000,00	33 000,00	3 484 000,00	1 030 000,00	9 600 000,00	2 546 000,00	0,00	6 000,00								
2017	a	18 890 000,00	18 884 000,00	2 600 000,00	34 000,00	3 500 000,00	1 060 000,00	9 900 000,00	2 622 000,00	0,00	6 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	18 890 000,00	18 884 000,00	2 600 000,00	34 000,00	3 500 000,00	1 060 000,00	9 900 000,00	2 622 000,00	0,00	6 000,00								
2018	a	19 020 000,00	19 014 000,00	2 700 000,00	35 000,00	3 500 000,00	1 091 000,00	10 000 000,00	2 701 000,00	0,00	6 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	19 020 000,00	19 014 000,00	2 700 000,00	35 000,00	3 500 000,00	1 091 000,00	10 000 000,00	2 701 000,00	0,00	6 000,00								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
Formula	{1.1}+{1.2}										
2019	a	19 150 000,00	19 144 000,00	2 800 000,00	36 000,00	3 500 000,00	1 100 000,00	10 000 000,00	2 782 000,00	6 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 150 000,00	19 144 000,00	2 800 000,00	36 000,00	3 500 000,00	1 100 000,00	10 000 000,00	2 782 000,00	6 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			2	2.1	w tym:					2.2
					2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	17 809 735,09	13 897 283,97	0,00	0,00	0,00	79 387,18	3 912 451,12	-1 181 919,14		
Wykonanie 2011	20 436 647,37	14 336 296,28	0,00	0,00	0,00	167 629,52	6 100 351,09	-618 016,99		
Plan 3 kw. 2012	19 368 344,09	15 902 134,09	0,00	0,00	0,00	149 000,00	3 486 210,00	-1 877 741,00		
Wykonanie 2012 1)	19 830 760,51	15 975 319,63	0,00	0,00	0,00	196 357,98	3 855 440,88	-1 595 885,68		
a	18 780 505,00	16 936 963,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 843 542,00	1 767 621,00		
b	-86 088,00	-174 453,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	88 365,00	0,00		
c	18 866 593,00	17 111 416,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 755 177,00	1 767 621,00		
a	22 935 223,30	18 102 387,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 832 836,30	1 160 023,00		
b	223 687,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 687,00	-23 687,00		
c	22 711 536,30	18 302 387,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 409 149,30	1 183 710,00		
a	17 461 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	1 061 000,00	1 329 000,00		
b	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	-57 800,00		
c	17 403 200,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	1 003 200,00	1 386 800,00		
a	18 051 000,00	16 561 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 490 000,00	769 000,00		
b	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	-57 800,00		
c	17 993 200,00	16 561 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 432 200,00	826 800,00		
a	18 848 000,00	16 690 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 158 000,00	42 000,00		
b	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	-57 800,00		
c	18 790 200,00	16 690 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 100 200,00	99 800,00		
a	18 978 000,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	2 168 000,00	42 000,00		
b	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	-57 800,00		
c	18 920 200,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	2 110 200,00	99 800,00		
a	19 108 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 188 000,00	42 000,00		
b	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	-57 800,00		
c	19 050 200,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 130 200,00	99 800,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu			
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła													
Wykonanie 2010	2 399 156,26	0,00	0,00	127 156,26	0,00	2 272 000,00	1 181 919,14	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	3 790 393,27	0,00	0,00	42 237,12	0,00	3 748 156,15	618 016,59	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	3 481 741,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	3 043 741,00	1 439 741,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	3 695 737,06	0,00	0,00	480 627,21	0,00	3 215 109,85	1 595 885,68	0,00	0,00				
2013	a	312 687,00	0,00	312 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	312 687,00	0,00	-312 687,00	0,00	0,00	0,00				
	c	312 687,00	0,00	0,00	0,00	312 687,00	0,00	0,00	0,00				
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			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		
		5		5.2		6	6.1					6.2	6.3
		5.1	5.1.1				5.1.1.1	6.1.1					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	3 131 000,00	0,00	0,00	18,83%	18,83%	0,00			
Wykonanie 2011	2 918 133,15	2 918 133,15	1 755 133,15	0,00	3 961 023,00	1 755 133,15	1 755 133,15	19,99%	11,13%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00	5 400 764,00	815 090,00	815 090,00	30,88%	26,22%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 711 801,85	1 711 801,85	0,00	0,00	5 464 331,00	648 657,00	648 657,00	29,97%	26,41%	0,00			
2013	2 080 308,00	2 080 308,00	0,00	0,00	3 384 023,00	0,00	0,00	16,47%	16,47%	0,00			
a	0,00	0,00	-315 090,00	0,00	-312 687,00	0,00	0,00	-1,45%	-1,45%	0,00			
b	2 080 308,00	2 080 308,00	315 090,00	0,00	3 696 710,00	0,00	0,00	17,92%	17,92%	0,00			
c	1 160 023,00	1 160 023,00	0,00	0,00	2 224 000,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	0,00			
2014	-23 687,00	-23 687,00	0,00	0,00	-289 000,00	0,00	0,00	-1,29%	-1,29%	0,00			
a	1 183 710,00	1 183 710,00	0,00	0,00	2 513 000,00	0,00	0,00	10,52%	10,52%	0,00			
b	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	0,00			
c	-57 800,00	-57 800,00	0,00	0,00	-231 200,00	0,00	0,00	-1,23%	-1,23%	0,00			
2015	1 386 800,00	1 386 800,00	0,00	0,00	1 126 200,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	0,00			
a	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,00			
b	-57 800,00	-57 800,00	0,00	0,00	-173 400,00	0,00	0,00	-0,92%	-0,92%	0,00			
c	826 800,00	826 800,00	0,00	0,00	299 400,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	0,00			
2016	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,44%	0,44%	0,00			
a	-57 800,00	-57 800,00	0,00	0,00	-115 600,00	0,00	0,00	-0,62%	-0,62%	0,00			
b	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	0,00			
c	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,22%	0,22%	0,00			
2017	-57 800,00	-57 800,00	0,00	0,00	-57 800,00	0,00	0,00	-0,30%	-0,30%	0,00			
a	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,00			
b	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00			
c	-57 800,00	-57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00			
2018	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
a	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
b	-57 800,00	-57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zdujmowana: wydatki w budżetach, o których mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.1 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.3 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.4 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.5 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.6 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.7 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.8 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.9 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.10 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.11 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.12 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.13 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.14 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.15 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.16 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.17 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.18 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.19 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.20 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.21 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.22 ustawy	
	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																																		
Wykonanie 2010	2 059 017,80	2 186 174,06	7,54%	7,54%	7,54%	0,00%	7,54%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK																																			
Wykonanie 2011	1 642 428,29	1 684 665,41	15,57%	6,71%	15,57%	0,00%	6,71%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK																																			
Plan 3 kw 2012	993 772,00	1 431 772,00	10,02%	10,02%	10,02%	0,00%	10,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK																																			
Wykonanie 2012 1)	1 574 779,05	2 055 406,26	10,46%	10,46%	10,46%	0,00%	10,46%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK																																			
2013	a	1 231 068,00	1 543 755,00	10,85%	10,85%	0,00%	10,85%	8,85%	10,01%	0,00%	TAK																																			
	b	88 365,00	401 052,00	-0,20%	1,33%	0,00%	1,33%	0,00%	0,00%	NIE	TAK																																			
	c	1 142 703,00	1 142 703,00	11,05%	9,52%	11,05%	9,52%	8,85%	10,01%	0,00%	NIE	TAK																																		
2014	a	2 435 000,00	2 435 000,00	5,23%	5,23%	0,00%	5,23%	6,72%	7,88%	0,15%	TAK																																			
	b	200 000,00	200 000,00	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	TAK																																			
	c	2 235 000,00	2 235 000,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	6,57%	7,73%	0,15%	TAK																																			
2015	a	2 384 000,00	2 384 000,00	7,55%	7,55%	0,00%	7,55%	7,61%	8,76%	0,68%	TAK																																			
	b	0,00	0,00	-0,31%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	0,68%	0,68%	0,68%	TAK																																			
	c	2 384 000,00	2 384 000,00	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	6,93%	8,08%	0,08%	NIE	TAK																																		
2016	a	2 253 000,00	2 253 000,00	4,40%	4,40%	0,00%	4,40%	9,87%	9,87%	0,68%	TAK																																			
	b	0,00	0,00	-0,31%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	0,68%	0,68%	0,68%	TAK																																			
	c	2 253 000,00	2 253 000,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	9,19%	9,19%	0,19%	TAK																																			
2017	a	2 194 000,00	2 194 000,00	0,43%	0,43%	0,00%	0,43%	11,87%	11,87%	11,87%	TAK																																			
	b	0,00	0,00	-0,31%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	0,53%	0,53%	0,53%	TAK																																			
	c	2 194 000,00	2 194 000,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	11,34%	11,34%	11,34%	TAK																																			
2018	a	2 204 000,00	2 204 000,00	0,35%	0,35%	0,00%	0,35%	12,09%	12,09%	12,09%	TAK																																			
	b	0,00	0,00	-0,31%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK																																			
	c	2 204 000,00	2 204 000,00	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	12,09%	12,09%	12,09%	TAK																																			
2019	a	2 224 000,00	2 224 000,00	0,27%	0,27%	0,00%	0,27%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK																																			
	b	0,00	0,00	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK																																			
	c	2 224 000,00	2 224 000,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK																																			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		w tym na:		Wydatki bieżące na wyrównanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			
Formuła	10	10.1	11.1				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 282 551,09	1 496 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 875 025,22	1 635 767,30	2 806,38	0,00	2 806,38	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 622 309,00	1 740 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 559 939,50	1 832 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 767 621,00	1 767 621,00	9 030 827,00	2 016 195,00	207 445,00	207 445,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-142 952,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 767 621,00	1 767 621,00	9 173 779,00	2 086 195,00	207 445,00	207 445,00	0,00	1 835 117,00	-6 500,00
2014	a	1 160 023,00	0,00	9 152 000,00	2 050 000,00	5 295 246,30	1 942 387,00	3 352 859,30	0,00	0,00
	b	-23 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 183 710,00	0,00	9 152 000,00	2 050 000,00	5 295 246,30	1 942 387,00	3 352 859,30	0,00	3 352 859,30
2015	a	1 329 000,00	0,00	9 243 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 386 800,00	0,00	9 243 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	769 000,00	0,00	9 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	826 800,00	0,00	9 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	42 000,00	0,00	9 496 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	99 800,00	0,00	9 496 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	42 000,00	0,00	9 590 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	99 800,00	0,00	9 590 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	42 000,00	0,00	9 650 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	99 800,00	0,00	9 650 000,00	2 050 000,00	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									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochoły 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		Dochoły 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		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
Formuła	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	1 893 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	112 705,00	95 799,00	0,00	0,00	0,00	112 705,00	95 799,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	113 305,00	96 309,00	0,00	0,00	0,00	113 305,00	96 309,00	0,00	0,00
2013	249 945,00	212 453,25	212 453,25	1 342 644,00	1 342 644,00	225 345,00	191 543,25	191 543,25	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	212 453,25	1 342 644,00	1 342 644,00	225 345,00	191 543,25	191 543,25	0,00
c	249 945,00	212 453,25	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 739 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	uzupełniające o dług i jego spłacie			14.4
				w tym:			
Wyszczególnienie	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: zminiejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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