

Uchwała Nr XXVI ~~0006~~ 218...2013
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 07 listopada 2013r

projekt

w sprawie : zmian w Uchwale Nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy
z dnia 27 grudnia 2012 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Siennica na lata 2013-2023.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.) Rada Gminy w Siennicy
uchwała, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia
27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata
2013-2018 otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem NR 1 i 2 do niniejszej Uchwały.
Objaśnienia przyjętych wartości – Załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ~~XXVI~~ ^{XXVII} 0006.2.18/2013r.
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 07 listopada 2013r.

**OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2013 – 2023 GMINY SIENNICA**

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

W latach 2014-2023 zaplanowane rozchody nie ulegają zmianie, jedynie dostosowuje się spłaty zadłużenia Gminy do relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych, poprzez przesunięcie prognozowanych spłat kredytów i pożyczek :

- 2020 rok zwiększenie o kwotę 139.000,00zł.,
- 2021 rok zwiększenie o kwotę 190.000,00zł.,
- 2022 rok zmniejszenie o kwotę 139.000,00zł.,
- 2023 rok zmniejszenie o kwotę 190.000,00zł.

Planowane terminy spłat pożyczek i kredytów po zmianach mieszczą się w planowanych w rozchodach w poszczególnych latach. Zmiana nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia a jedynie pozwoli spłacić zadłużenie już istniejące. Zabezpieczenie w tych latach planu rozchodów wiąże się z proponowanym wydłużeniem i przesunięciem spłaty rat pożyczki podjętej w WFOŚiGW w Warszawie oraz kredytu długoterminowego w BOŚ w Warszawie.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Na lata 2013-2014 wprowadzono wydatki na programy w ramach :
Projektu pt.: „Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym”-Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych „
Całkowita wartość projektu wynosi 63.763,09złoty, w 2013roku – założenia po stronie wydatków - 47.543,16złoty natomiast pozostała kwota w wysokości – 16.219,93zł. do realizacji w 2014 roku .

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

z dnia 07 listopada 2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązania
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17390098,8	5767600,37	3315083,17	1744272	1491272	554280	12872507,54
1.a	- wydatki bieżące				3857852,54	1281946,37	434298,17	216272	106272	44280	2083068,54
1.b	- wydatki majątkowe				13532246,26	4485654	2880785	1528000	1385000	510000	10789439
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8838802,54	3452530,37	2855083,17	106272	106272	44280	6564437,54
1.1.1	- wydatki bieżące				3557852,54	1191946,37	334298,17	106272	106272	44280	1783068,54
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica Dz. 750 Rozdz. 75095	Gmina Siennica	2008	2017	2090234	106272	106272	106272	106272	44280	469368
1.1.1.2	Indywidualizacja w edukacji - szansą dla małych Sienniczan Dz. 801 Rozdz. 80195 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gmina Siennica	2012	2013	151778	12899	0	0	0	0	12899
1.1.1.3	Program mobilności w programie Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie" - Umowa nr 2012-1-PL1-LEO01-27899	Gmina Siennica	2012	2013	398596	383557	0	0	0	0	383557
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyzsze kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym Nr 2013-2-PL-1-ESF03-43070	SIENNICA	2013	2014	63763,09	47543,16	16219,93	0	0	0	63763,09
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej II, Umowa Nr ESF01-2013-1-pl1-LEO01-38192	Gmina Siennica	2013	2014	617907,21	494325,77	123581,44	0	0	0	617907,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.6	Program Operacyjny Kłopot Ludzki - Wykształceni uczeń - kompetentny pracownik -Nr POKL.09.02.00-14039/13	Gmina Siennica	2013	2014	235574,24	147349,44	88224,8	0	0	0	235574,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				5280950	2260584	2520785	0	0	0	4781369
1.1.2.1	Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań Dz. 900 Rozdz. 90095	Gmina Siennica	2012	2013	688000	198000	0	0	0	0	198000
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Dz. 150 Rozdz. 15011	Gmina Siennica	2009	2014	13440	1691	5944	0	0	0	7635
1.1.2.3	Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy Dz. 010 Rozdz. 01010	Gmina Siennica	2009	2014	4554100	2054100	2500000	0	0	0	4554100
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Dz. 750 Rozdz. 75095	Gmina Siennica	2009	2014	25410	6793	14841	0	0	0	21634
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8551296,26	2315070	460000	1638000	1385000	510000	6308070
1.3.1	- wydatki bieżące				300000	90000	100000	110000	0	0	300000
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego	Gmina Siennica	2012	2015	300000	90000	100000	110000	0	0	300000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiąz.
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				8251296,26	2225070	360000	1528000	1385000	510000	6008070
1.3.2.1	Budowa ulic w Siennicy - Skoneczna, Zachodnia Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2010	2016	637820	0	0	300000	300000	0	600000
1.3.2.2	Budowa ulicy Wisnowej we wsi Nowa Pogorzała, ul. Graniczna Grzebownik Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2009	2015	643979	5000	300000	300000	0	0	605000
1.3.2.3	Modernizacja budynku SPZOZ w Siennicy Dz. 851 Rozdz. 85195	Gmina Siennica	2009	2015	334000	0	0	318000	0	0	318000
1.3.2.4	Modernizacja SUW w Siennicy Dz. 010 Rozdz. 01010	Gmina Siennica	2009	2016	885000	0	50000	300000	460000	0	810000
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Starogród-Majdan Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2011	2017	962193,26	143400	0	0	225000	500000	868400
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów - Świętochy	Gmina Siennica	2011	2015	321525	0	0	300000	0	0	300000
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków Siennicy Dz. 900 Rozdz. 90001	Gmina Siennica	2009	2013	3887176	2056670	0	0	0	0	2056670
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Tartacznej i Modrzewiowej, Sosnowej Konopnickiej w Siennicy Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Siennica	2008	2016	394920	0	0	0	390000	0	390000
1.3.2.9	Wypuk dzialek z przeznaczeniem pod drogi Dz. 600 Rozdz. 60095	Gmina Siennica	2011	2017	184683	20000	10000	10000	10000	10000	60000

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2013-2023

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr

07 listopada 2013r

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	16 350 353,43	16 032 793,43	3 596 141,00	7 950,16	1 695 204,54	847 217,23	7 020 032,00	2 457 524,39	317 560,00	146 700,00	170 860,00
Wykonanie 2011	20 186 947,60	18 770 922,27	5 489 827,00	8 181,19	2 060 943,49	934 660,52	7 368 972,00	2 462 244,49	1 416 025,33	135 170,97	1 280 854,36
Plan 3 kw. 2012	21 323 128,11	19 400 579,21	5 712 430,00	8 000,00	1 980 800,00	925 000,00	6 969 661,00	3 394 454,21	1 922 548,90	50 000,00	1 872 548,90
Wykonanie 2012 1)	21 702 253,74	19 728 042,65	5 553 868,00	23 201,28	1 965 978,39	936 234,31	7 038 979,00	3 833 167,22	1 974 211,09	36 210,00	1 938 001,09
2013	21 461 053,80	19 936 083,80	3 972 553,00	25 000,00	2 589 550,00	1 120 000,00	8 284 761,00	3 191 984,69	1 524 970,00	22 284,00	1 502 686,00
2014	21 364 523,00	20 004 523,00	4 131 450,00	25 000,00	2 552 045,00	1 148 000,00	8 300 000,00	2 293 424,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2015	22 164 800,00	20 804 800,00	4 296 700,00	26 000,00	2 615 800,00	1 176 700,00	8 632 000,00	2 350 760,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2016	21 636 992,00	21 636 992,00	4 468 580,00	27 000,00	2 681 240,00	1 206 100,00	8 977 280,00	2 409 520,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 503 000,00	22 503 000,00	4 647 325,00	28 000,00	2 748 270,00	1 236 270,00	9 336 371,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 403 120,00	23 403 120,00	4 833 218,00	29 000,00	2 816 980,00	1 267 177,00	9 709 826,00	2 469 700,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 000 000,00	24 000 000,00	4 950 000,00	30 000,00	2 887 404,00	1 298 856,00	10 098 219,00	2 531 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 600 000,00	24 600 000,00	5 073 750,00	30 750,00	2 959 590,00	1 331 328,00	10 350 675,00	2 594 798,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 215 000,00	25 215 000,00	5 200 593,00	31 500,00	3 033 579,00	1 364 600,00	10 609 000,00	2 659 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 845 375,00	25 845 375,00	5 330 609,00	32 300,00	3 109 419,00	1 398 700,00	10 875 000,00	2 726 160,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 491 500,00	26 491 500,00	5 463 874,00	33 100,00	3 187 150,00	1 433 695,00	11 147 000,00	2 794 315,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				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 249, poz. 2104, z późn. zm.)	*				
	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)								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	17 373 272,59	14 578 108,98	0,00	0,00	0,00	171 992,39	171 992,39	2 795 163,61	-1 022 919,16
Wykonanie 2011	20 432 126,59	15 013 240,50	0,00	0,00	0,00	216 671,44	216 671,44	5 418 886,09	-245 178,99
Plan 3 kw. 2012	23 781 393,11	17 249 853,11	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	6 531 540,00	-2 458 265,00
Wykonanie 2012 1)	22 419 973,75	17 063 558,55	0,00	0,00	0,00	208 045,13	208 045,13	5 356 415,20	-717 720,01
2013	25 152 982,80	20 076 460,80	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	5 076 522,00	-3 691 929,00
2014	21 080 000,00	18 199 215,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 880 785,00	284 523,00
2015	19 795 029,00	18 220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 575 029,00	2 369 771,00
2016	20 544 492,00	18 280 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 264 492,00	1 092 500,00
2017	21 310 484,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 160 484,00	1 192 516,00
2018	22 413 120,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 863 120,00	990 000,00
2019	23 043 800,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 043 800,00	956 200,00
2020	23 700 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 200 000,00	900 000,00
2021	24 315 000,00	21 012 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 302 500,00	900 000,00
2022	25 244 754,00	21 537 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 706 954,00	600 621,00
2023	25 945 824,89	22 076 250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 869 574,89	545 675,11

Wyszczególnienie	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 zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 130 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 360,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 420 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 459,13	145 178,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 811 815,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 711 815,00	2 358 265,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 487 310,65	0,00	0,00	277 016,85	277 016,85	3 210 293,80	440 703,16	0,00	0,00
2013	6 319 578,00	0,00	0,00	386 277,00	386 277,00	5 933 301,00	3 305 652,00	0,00	0,00
2014	2 775 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 677,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 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. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	988 831,00	988 831,00	0,00	0,00	0,00	5 372 451,80	0,00	0,00	32,86%	32,86%	0,00	
Wykonanie 2011	2 123 501,92	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	5 669 409,01	0,00	998 972,53	28,08%	28,08%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 353 550,00	2 353 550,00	0,00	998 973,00	0,00	8 027 674,01	0,00	1 098 216,00	37,65%	37,65%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 353 548,70	2 353 548,70	0,00	998 973,00	0,00	6 526 154,11	0,00	1 053 248,00	30,07%	30,07%	0,00	
2013	2 627 649,00	2 627 649,00	1 053 248,00	1 053 248,00	0,00	9 831 806,11	1 440 798,00	1 440 798,00	45,81%	39,10%	0,00	
2014	3 060 200,00	3 060 200,00	1 440 798,00	1 440 798,00	0,00	9 547 283,11	1 360 000,00	1 360 000,00	44,69%	38,32%	0,00	
2015	2 369 771,00	2 369 771,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	7 177 512,11	0,00	0,00	32,38%	32,38%	0,00	
2016	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	6 085 012,11	0,00	0,00	28,12%	28,12%	0,00	
2017	1 192 516,00	1 192 516,00	0,00	0,00	0,00	4 892 496,11	0,00	0,00	21,74%	21,74%	0,00	
2018	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 902 496,11	0,00	0,00	16,68%	16,68%	0,00	
2019	956 200,00	956 200,00	0,00	0,00	0,00	2 946 296,11	0,00	0,00	12,28%	12,28%	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 296,11	0,00	0,00	8,32%	8,32%	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 146 296,11	0,00	0,00	4,55%	4,55%	0,00	
2022	600 621,00	600 621,00	0,00	0,00	0,00	545 675,11	0,00	0,00	2,11%	2,11%	0,00	
2023	545 675,11	545 675,11	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, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego 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]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 454 684,45	1 454 684,45	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 757 681,77	3 757 681,77	11,59%	11,59%	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 150 726,10	2 250 726,10	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%	0,00	12,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 664 484,10	2 941 500,95	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	0,00	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-140 377,00	245 900,00	13,22%	8,31%	13,22%	8,31%	0,00	8,31%	13,13%	13,84%	TAK	TAK
2014	1 805 308,00	1 805 308,00	15,35%	x	15,35%	8,61%	0,00	8,61%	9,68%	10,39%	TAK	TAK
2015	2 584 800,00	2 584 800,00	11,68%	x	11,68%	5,55%	0,00	5,55%	6,07%	6,78%	TAK	TAK
2016	3 356 992,00	3 356 992,00	6,20%	x	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2017	3 353 000,00	3 353 000,00	6,41%	x	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2018	3 853 120,00	3 853 120,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	4,82%	x	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	4,27%	x	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2021	4 202 500,00	4 202 500,00	3,97%	x	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2022	4 307 575,00	4 307 575,00	2,63%	x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2023	4 415 250,00	4 415 250,00	2,25%	x	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	16,67%	16,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2010	0,00	0,00	7 610 255,58	1 520 802,56	2 950 982,22	155 818,61	2 795 163,61	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 518 110,61	689 607,05	5 330 803,96	156 575,28	5 174 228,68	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 865 973,00	2 099 336,00	5 461 879,00	489 034,00	4 972 845,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 984 412,43	1 933 056,01	5 333 253,00	511 408,00	4 821 845,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	10 406 353,00	1 829 598,11	5 767 600,37	1 281 946,37	4 485 654,00	4 490 024,00	578 014,00	8 484,00		
2014	284 523,00	284 523,00	10 500 000,00	2 050 000,00	3 315 083,17	434 298,17	2 880 785,00	2 860 000,00	0,00	20 785,00		
2015	2 369 771,00	2 369 771,00	10 500 000,00	2 050 000,00	1 744 272,00	216 272,00	1 528 000,00	1 528 000,00	47 029,00	0,00		
2016	1 092 500,00	1 092 500,00	10 500 000,00	2 050 000,00	1 491 272,00	106 272,00	1 385 000,00	1 385 000,00	879 492,00	0,00		
2017	1 192 516,00	1 192 516,00	10 600 000,00	2 100 000,00	554 280,00	44 280,00	510 000,00	510 000,00	1 650 484,00	0,00		
2018	990 000,00	990 000,00	10 700 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 120,00	0,00		
2019	956 200,00	956 200,00	10 700 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 800,00	0,00		
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 500,00	0,00		
2022	600 621,00	600 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 954,00	0,00		
2023	545 675,11	545 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 574,89	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								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 2010	98 879,96	84 047,96	84 047,96	170 860,00	170 860,00	170 860,00	200 036,53	150 203,13	150 203,13
Wykonanie 2011	99 310,40	84 413,85	84 413,85	1 051 846,00	1 051 846,00	1 051 846,00	156 575,28	113 125,66	113 125,66
Plan 3 kw. 2012	216 579,00	184 092,00	184 092,00	999 161,00	999 161,00	999 161,00	193 119,00	151 776,00	151 776,00
Wykonanie 2012 1)	529 947,17	495 626,93	495 626,93	998 973,42	998 973,42	998 973,42	302 345,71	190 680,31	190 680,31
2013	811 489,37	807 664,37	807 664,37	1 246 586,00	1 246 586,00	1 246 586,00	1 191 946,37	1 070 112,87	1 070 112,87
2014	211 806,24	211 806,24	211 806,24	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	334 298,17	211 806,24	211 806,24
2015	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	106 272,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 2010	604 415,01	301 220,00	301 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 189 259,27	1 920 458,53	1 920 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 037 925,00	1 113 716,00	1 113 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 915 452,74	1 119 482,00	1 119 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 411 015,00	1 567 900,00	1 487 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 520 785,00	1 360 000,00	1 360 000,00	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	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

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 zmniejszające dług	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	988 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 353 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 353 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 627 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 485 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 004 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	765 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	642 515,50	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
2019	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
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

J.