

Uchwała Nr XL/224/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2014–2033

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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2014–2021, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXVII/207/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2014–2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2033.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/224/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 marca 2014 r.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	11 630 691,15	10 831 488,04	810 664,00	-12 920,38	1 361 671,66	628 363,05	628 363,05	5 161 223,00	0,00	799 203,11	294 553,02	504 650,09					
Wykonanie 2012	14 637 696,94	11 962 369,19	974 475,00	12 130,07	2 010 972,98	598 580,54	598 580,54	5 225 030,00	94 049,39	2 675 327,75	76 518,33	2 598 809,42					
Plan 3 kw. 2013	16 850 879,32	14 372 543,92	1 039 200,00	60 000,00	2 846 908,85	1 020 000,00	1 020 000,00	5 584 827,00	432 284,77	2 478 335,40	1 662 618,40	815 717,00					
Wykonanie 2013	13 165 313,70	11 969 242,28	1 039 200,00	60 000,00	2 564 906,94	953 962,09	953 962,09	5 584 827,00	3 371 764,38	1 196 071,42	87 233,04	0,00					
2014	13 782 306,00	12 270 968,00	842 511,00	90 000,00	2 425 737,20	694 987,20	694 987,20	5 131 677,00	2 624 015,86	1 511 338,00	600 000,00	911 338,00					
2015	13 049 500,00	12 300 000,00	1 150 000,00	40 000,00	2 600 000,00	850 000,00	850 000,00	6 000 000,00	0,00	749 500,00	300 000,00	0,00					
2016	12 900 000,00	12 400 000,00	1 200 000,00	45 000,00	2 700 000,00	900 000,00	900 000,00	6 200 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00					
2017 1)	12 500 000,00	12 400 000,00	1 200 000,00	45 000,00	2 700 000,00	900 000,00	900 000,00	6 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2018	12 600 000,00	12 500 000,00	1 250 000,00	50 000,00	2 750 000,00	950 000,00	950 000,00	6 250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2019	12 700 000,00	12 500 000,00	1 300 000,00	55 000,00	2 800 000,00	980 000,00	980 000,00	6 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2020	12 700 000,00	12 500 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 700 000,00	970 000,00	970 000,00	6 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2021	12 700 000,00	12 400 000,00	1 150 000,00	45 000,00	2 650 000,00	960 000,00	960 000,00	6 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2022	13 000 000,00	12 600 000,00	1 150 000,00	45 000,00	2 650 000,00	960 000,00	960 000,00	6 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00					
2023	13 100 000,00	12 600 000,00	1 150 000,00	45 000,00	2 650 000,00	960 000,00	960 000,00	6 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2024	12 800 000,00	12 500 000,00	1 100 000,00	45 000,00	2 650 000,00	940 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2025	12 800 000,00	12 800 000,00	1 100 000,00	45 000,00	2 650 000,00	940 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	12 900 000,00	12 900 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 650 000,00	940 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	12 900 000,00	12 900 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 650 000,00	940 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	1 250 000,00	55 000,00	2 650 000,00	940 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	1 250 000,00	55 000,00	2 650 000,00	940 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	13 100 000,00	13 100 000,00	1 300 000,00	60 000,00	2 700 000,00	940 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2031	13 100 000,00	13 100 000,00		1 300 000,00	60 000,00	2 700 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	
2032	13 200 000,00	13 200 000,00		1 350 000,00	65 000,00	2 750 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	
2033	13 200 000,00	13 200 000,00		1 350 000,00	65 000,00	2 750 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Wikołajewski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	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:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia	podlegające				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	15 079 937,57	11 164 719,23	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 915 218,34
Wykonanie 2012	13 786 224,99	11 246 779,82	0,00	0,00	0,00	x	459 893,33	459 893,33	0,00	0,00	2 539 445,17
Plan 3 kw. 2013	16 534 621,16	12 410 407,58	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 124 213,58
Wykonanie 2013	12 904 288,11	10 743 189,04	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 161 099,07
2014	13 583 678,00	11 403 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 180 381,62
2015	12 949 500,00	11 252 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 697 250,00
2016	12 800 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2017 1)	12 400 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	910 000,00
2018	12 500 000,00	11 842 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	657 132,00
2019	12 350 000,00	12 032 064,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	317 936,00
2020	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 350 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	12 650 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	12 700 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	12 400 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2025	12 400 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2026	12 500 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2027	12 500 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2028	12 600 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2029	12 600 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2030	12 700 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2031	12 670 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2032	12 770 000,00	12 770 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 770 710,00	12 770 710,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	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:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	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	-3 449 246,42	4 161 684,31	241 684,31	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 449 246,42	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	851 471,95	1 217 381,89	0,00	0,00	217 381,89	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	316 258,16	714 511,84	0,00	0,00	314 511,84	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	261 025,59	714 511,84	0,00	0,00	314 511,84	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	198 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	429 290,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	495 056,00	495 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 754 342,00	1 754 342,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 030 770,00	1 030 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	945 056,00	945 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	198 628,00	198 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	429 290,00	429 290,00	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	7 787 316,00	0,00	-333 231,19	-91 546,88
Wykonanie 2012	7 951 190,87	0,00	715 589,37	932 971,26
Plan 3 kw. 2013	7 012 237,93	0,00	1 962 136,34	2 276 648,18
Wykonanie 2013	7 172 142,93	0,00	1 226 053,24	1 540 565,08
2014	6 593 087,93	0,00	867 671,62	867 671,62
2015	6 252 410,06	0,00	1 047 750,00	1 047 750,00
2016	6 122 890,06	0,00	900 000,00	900 000,00
2017 1)	5 989 290,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2018	5 889 290,00	0,00	657 132,00	657 132,00
2019	5 539 290,00	0,00	467 936,00	467 936,00
2020	5 189 290,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2021	4 839 290,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2022	4 489 290,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2023	4 089 290,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	3 689 290,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2025	3 289 290,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	2 889 290,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	2 489 290,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	2 089 290,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	1 689 290,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2030	1 289 290,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	859 290,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2032	429 290,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2033	0,00	0,00	429 290,00	429 290,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 uwzględnienia 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 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 (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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1.1) - (2.1.3.1.1.1) - (2.1.3.1.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2.1) - (2.1.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1.1.1)]}{(1)}$	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	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	-0,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,13%	6,79%	0,00	6,79%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	21,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	10,65%	8,86%	5,02%	TAK	TAK
2015	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	10,33%	12,52%	8,68%	TAK	TAK
2016	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,75%	14,16%	10,32%	TAK	TAK
2017 1)	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	8,08%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2018	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	6,01%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,26%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	2,76%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,33%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,00%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,63%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2024	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,47%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2025	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,47%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,20%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2027	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,43%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2028	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,38%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,38%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2030	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,11%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2031	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,34%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2032	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,26%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2033	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,25%	5,24%	5,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybr. rodzajach wydatków budżetowych							
			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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	5 364 777,13	1 704 354,15	2 540 298,64	0,00	2 540 298,64	2 645 733,75	1 269 484,59	175 286,67
Wykonanie 2012	0,00	536 960,11	5 602 753,22	2 113 879,76	591 175,00	0,00	591 175,00	442 814,38	2 096 630,79	9 773,93
Plan 3 kw. 2013	0,00	316 258,16	5 160 302,30	2 248 886,05	396 496,58	0,00	396 496,58	421 496,58	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	230 544,16	5 531 482,72	2 222 986,05	2 096 496,58	0,00	2 096 496,58	421 496,58	3 793 470,42	9 246,58
2014	198 628,00	198 628,00	5 616 850,33	2 139 858,87	607 752,62	222 371,00	385 381,62	385 381,62	1 795 000,00	4 954,62
2015	100 000,00	100 000,00	4 700 000,00	2 350 000,00	564 069,41	82 906,00	481 163,41	481 163,41	1 216 086,59	20 485,54
2016	100 000,00	100 000,00	4 900 000,00	2 400 000,00	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	1 270 480,00	0,00
2017 1)	100 000,00	100 000,00	4 400 000,00	2 450 000,00	33 600,06	0,00	33 600,06	33 600,06	876 399,94	0,00
2018	100 000,00	100 000,00	4 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 132,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 936,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	4 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	4 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	4 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	4 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	4 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	4 450 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	4 450 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	4 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	4 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	430 000,00	4 550 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	4 600 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	429 290,00	429 290,00	4 600 000,00	2 700 000,00	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:		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					
	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	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:						
		12.1	12.1.1			12.1.1.1			12.1.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formuła															
Wykonanie 2011	0,00	0,00			269 739,00	269 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2012	94 049,39	0,00			1 783 720,51	1 783 720,51	0,00	87 700,72	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2013	432 284,77	432 284,77		432 284,77	762 717,00	762 717,00	762 717,00	461 398,71	461 398,71	461 398,71					
Wykonanie 2013	457 728,40	443 322,44		443 322,44	762 717,00	762 717,00	762 717,00	136 278,47	111 841,83	111 841,83					
2014	497 247,38	435 829,67		435 829,67	911 338,00	911 338,00	911 338,00	484 175,92	422 757,03	422 757,03					
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					
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	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										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:				
	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 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		w tym:				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:	
	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	2 540 298,64	2 540 298,64	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	9 773,93	9 773,93	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	1 251 963,58	1 251 963,58	1 251 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 251 963,58	762 717,00	762 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 414 954,62	911 338,00	911 338,00	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	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 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	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		
2025	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		
2026	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		
2027	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		
2028	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		
2029	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		
2030	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		
2031	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		
2032	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		
2033	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach 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 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
				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			15.1.1				
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	495 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 754 342,00	291 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 030 770,00	610 033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	945 056,00	684 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	198 628,00	303 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	100 000,00	63 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	100 000,00	33 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Kołajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XL/224/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 marca 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 806 933,21	607 752,62	564 069,41	29 520,00	33 600,06	0,00
1.a	- wydatki bieżące				419 213,31	222 371,00	82 906,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 387 719,90	385 381,62	481 163,41	29 520,00	33 600,06	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				737 933,21	288 525,62	143 121,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				419 213,31	222 371,00	82 906,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Ocean możliwości" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	Urząd	2013	2015	419 213,31	222 371,00	82 906,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				318 719,90	66 154,62	60 215,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu rozdz.15011 § 6639	Urząd	2012	2015	13 309,90	4 954,62	2 358,44	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 942,09
0,00	0,00	0,00	0,00	305 277,00
0,00	0,00	0,00	0,00	929 665,09
0,00	0,00	0,00	0,00	431 647,58

0,00	0,00	0,00	0,00	305 277,00
0,00	0,00	0,00	0,00	305 277,00

0,00	0,00	0,00	0,00	126 370,58
0,00	0,00	0,00	0,00	7 313,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Dostępność teleinformatyczna 750 75095 § 6639	Urząd	2012	2015	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Zmniejszenie emisji ciepłej 801 80110 § 6050	Urząd	2010	2015	280 000,00	61 200,00	39 730,42	0,00	0,00	0,00
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				2 069 000,00	319 227,00	420 947,45	29 520,00	33 600,06	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 069 000,00	319 227,00	420 947,45	29 520,00	33 600,06	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gałomiec Jędryki - Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych Rozdz.60016 § 6050	Urząd	2014	2015	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulatowo Czerniaki - Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych Rozdz.60016 § 6050	Urząd	2014	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - Poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie emisji ciepłej 900 90015 § 6050	Urząd	2010	2015	580 000,00	106 467,00	50 832,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi klientów 750 75023 § 6050	Urząd	2010	2015	1 060 000,00	180 000,00	122 034,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów 750 75023 § 6050	Urząd	2011	2017	209 000,00	32 760,00	28 080,00	29 520,00	33 600,06	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	18 127,10

0,00	0,00	0,00	0,00	100 930,42
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	803 294,51

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	803 294,51
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	157 299,97
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	302 034,48
0,00	0,00	0,00	0,00	123 960,06

)

)

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	---------------------

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Nikołajewski

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 13.782.306,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 12.270.968,00 zł – stanowią 89,0% planu dochodów ogółem, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 497.247,38 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 1.511.338,00 zł – stanowią 11,0% planu dochodów ogółem, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 911.338,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 13.583.678,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 11.233.296,38 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 5.616.850,33 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – 2.139.858,87 zł), w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 484.175,92 zł i na wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 usfp – 222.371,00 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu – 170.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 2.180.381,62 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 1.414.954,62 zł i na wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 usfp – 385.381,62 zł.

3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 198.628,00 zł i przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Rozchody budżetowe określono na kwotę 198.628,00 zł, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

5. Kwota długu pozostała do spłaty stanowi kwotę 6.593.087,93 zł, tj. 47,8% ogólnej kwoty dochodów (max 60%) – są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach oraz obligacje komunalne.

Kwota długu ponadto obejmuje kwotę 684.224,93 zł, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w latach 2014-2017. Na koniec 2014 r. kwota pozostała do spłaty w ten sposób wyniesie 303.797,93 zł. Spłaty będą kształtowały się następująco: 2014- 380.427,00 zł; 2015- 240.677,87 zł; 2016- 29.520,00 zł; 2017- 33.600,06 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2014-2017 - ZMIANY

1. WYDATKI BIEŻĄCE

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

1. „Ocean możliwości” – celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 w łącznej kwocie 419.213,31 zł (2013 r. -113.936,31 zł, 2014 r. - 222.371,00 zł, 2015 r. - 82.906,00 zł).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

1. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" – zmniejsza się plan 2014 r. i po zmianach wynosi 4.954,62 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 w łącznej kwocie 13.309,90 zł. Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje lata 2014-2015 i wynosi 7.313,06 zł (2014 r. -4.954,62 zł, 2015 r. - 2.358,44 zł).

2. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" – plan 2014 r. przenosi się na 2015 r. i po zmianach wynosi 18.127,00 zł. Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje rok 2015 i wynosi 18.127,00 zł.

3. Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej – celem jest zmniejszenie emisji ciepłych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2015 w łącznej kwocie 280.000,00 zł (2014 r. - 61.200,00 zł; 2015 r. - 39.730,42 zł). Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje lata 2014-2015 i wynosi 100.930,42 zł.

2.2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gadomiec Jędryki – celem jest poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych Rozdz.60016 § 6050. Zadanie realizowane będzie w 2015 r. w kwocie 120.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Nikołajewski