

**Uchwała Nr 40/VI/2014
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 29.04.2014 roku**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2029

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6, 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Trąbki Wielkie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie na lata 2014 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2015 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy




PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Sroka
Józef Sroka

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014- 2029 z dnia 29.04.2014r.

Budżet gminy na 2014 rok w okresie od 1 stycznia do 29 kwietnia uległ zmianom, które zostały wprowadzone w drodze podjęcia uchwał przez Radę Gminy w Trąbkach Wielkich oraz w drodze wydania zarządzeń przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie. W przytoczonym okresie budżet na 2014 rok uległ zmianom, które ważniejsze przedstawiono poniżej.

- Dochody budżetowe wzrosły o kwotę 218 163,00 zł
- Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 444 413,00 zł
- Z narastającego rozliczenia wynika , że dotychczas planowany deficyt budżetowy w kwocie 2 678 367,00 zł ulegnie zwiększeniu do kwoty 2 904 617,00 zł
- Do budżetu wprowadzono wolne środki w wysokości 59 110,00 zł z czego cała kwota zostanie przeznaczona na wkład własny dla projektu „ Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich”
- Przychody budżetu z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wzrosły o 167 140,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu trzech nowych zadań z udziałem środków europejskich:
 1. „Trzymaj formę – zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców oraz utworzenie parku fitness”
 2. „Warsztaty komputerowe z obsługi i prowadzenia stron internetowych na portalu społecznościowym Facebook wraz z powstaniem 5 stron internetowych dla Klubów seniora z terenu Gminy Trąbki Wielkie”
 3. „Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich”

W załączniku nr 2 przedsięwzięcia dla zadania ELMOS wyodrębniono wydatki majątkowe w kwocie 60 000,00 zł . Na zadanie kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Domachowie zwiększono plan o kwotę 2 391,00 zł środki przeniesiono z wydatków jednorocznych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Józef Sroka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr 40/VI/2014 z dnia 29.04.2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		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
			docho- dowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dowy 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku							
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 2013	35 284 793,19	32 113 928,52	3 970 209,00	88 505,26	6 033 720,77	3 313 407,49	14 091 091,00	6 211 877,64	3 150 864,67	315 666,63							2 835 198,04
2014	32 794 348,00	30 517 774,00	4 400 000,00	95 000,00	6 694 246,00	3 350 000,00	13 674 669,00	4 849 513,00	2 276 574,00	515 000,00							1 761 574,00
2015	37 056 143,00	33 855 000,00	4 400 000,00	100 000,00	6 327 140,00	3 400 000,00	14 270 000,00	5 023 310,00	3 201 143,00	1 500 000,00							841 602,00
2016	36 400 000,00	35 600 000,00	4 300 000,00	75 000,00	6 335 400,00	3 350 000,00	14 270 000,00	4 830 000,00	800 000,00	800 000,00							0,00
2017 1)	32 996 750,05	32 596 750,05	4 400 000,00	75 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00	14 270 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00							0,00
2018	34 105 039,55	33 705 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00							0,00
2019	35 251 010,89	34 851 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00							0,00
2020	36 435 945,26	36 035 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00							0,00
2021	37 417 023,61	37 117 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00							0,00
2022	38 530 534,32	38 230 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00							0,00
2023	39 677 450,35	39 377 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00							0,00
2024	40 858 773,86	40 558 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00							0,00
2025	42 481 124,82	42 181 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00							0,00
2026	43 328 803,11	43 028 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00							0,00
2027	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00							0,00
2028	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00							0,00
2029	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00							0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o obywatelskiej inicjatywie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	35 760 643,57	29 051 897,68	0,00	0,00	0,00	719 313,86	719 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 745,89	
2014	35 698 965,00	30 475 897,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	256 446,00	5 223 068,00	
2015	33 716 695,88	28 337 291,01	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	244 024,00	5 379 404,87	
2016	35 013 864,00	28 252 703,00	0,00	0,00	0,00	648 641,00	648 641,00	0,00	0,00	0,00	221 553,00	6 761 161,00	
2017 1)	31 351 546,05	29 601 016,90	0,00	0,00	0,00	591 944,00	591 944,00	0,00	0,00	0,00	199 081,00	1 750 529,15	
2018	32 459 835,55	30 234 674,52	0,00	0,00	0,00	529 117,00	529 117,00	0,00	0,00	0,00	176 610,00	2 225 161,03	
2019	33 605 808,89	30 925 188,36	0,00	0,00	0,00	466 291,00	466 291,00	0,00	0,00	0,00	154 139,00	2 680 620,53	
2020	34 790 741,26	31 412 289,97	0,00	0,00	0,00	403 465,00	403 465,00	0,00	0,00	0,00	131 667,00	3 378 451,29	
2021	35 771 819,61	32 069 183,72	0,00	0,00	0,00	346 113,00	346 113,00	0,00	0,00	0,00	114 671,00	3 702 635,89	
2022	36 885 330,32	32 730 858,35	0,00	0,00	0,00	277 812,00	277 812,00	0,00	0,00	0,00	86 725,00	4 154 471,97	
2023	36 032 246,35	33 415 908,69	0,00	0,00	0,00	214 985,00	214 985,00	0,00	0,00	0,00	64 254,00	4 616 337,66	
2024	39 213 569,86	34 118 150,26	0,00	0,00	0,00	152 159,00	152 159,00	0,00	0,00	0,00	41 782,00	5 095 419,60	
2025	40 835 484,82	34 835 496,44	0,00	0,00	0,00	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	18 051,00	5 999 988,38	
2026	42 781 052,11	35 596 784,74	0,00	0,00	0,00	38 833,00	38 833,00	0,00	0,00	0,00	1 312,00	7 184 267,37	
2027	42 969 832,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 913,00	28 913,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	6 969 832,00	
2028	42 969 832,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	365,00	6 969 832,00	
2029	42 969 831,60	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 129,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	251,00	6 969 831,60	

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:			na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-495 850,38	3 521 782,13	0,00	0,00	518 981,90	0,00	3 002 800,23	495 850,38	0,00	0,00
2014	-2 904 617,00	5 312 695,00	0,00	0,00	59 110,00	0,00	5 236 165,00	2 904 617,00	17 420,00	0,00
2015	3 339 447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 645 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 645 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	547 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	259 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	259 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	259 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
				5.1	5.1.1	5.1.1.2		
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 2013	2 432 690,12	2 415 270,12	1 486 137,76	1 486 137,76	0,00	0,00	17 420,00	
2014	2 408 078,00	2 408 078,00	1 758 450,00	1 758 450,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 339 447,12	3 339 447,12	1 953 311,12	1 953 311,12	0,00	0,00	0,00	
2016	1 386 136,00	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 645 204,00	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 645 204,00	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 645 202,00	1 645 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 645 204,00	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 645 204,00	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 645 204,00	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 645 204,00	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 645 204,00	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 645 640,00	1 645 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	547 751,00	547 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	259 068,00	259 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	259 068,00	259 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	259 068,40	259 068,40	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	18 029 721,52	0,00	3 062 030,84	3 581 012,74
2014	20 857 808,52	0,00	41 877,00	100 987,00
2015	17 518 361,40	0,00	5 517 708,99	5 517 708,99
2016	16 132 225,40	0,00	7 347 297,00	7 347 297,00
2017 1)	14 487 021,40	0,00	2 995 733,15	2 995 733,15
2018	12 841 817,40	0,00	3 470 365,03	3 470 365,03
2019	11 196 615,40	0,00	3 925 822,53	3 925 822,53
2020	9 551 411,40	0,00	4 623 655,29	4 623 655,29
2021	7 906 207,40	0,00	5 047 839,89	5 047 839,89
2022	6 261 003,40	0,00	5 499 675,97	5 499 675,97
2023	4 615 799,40	0,00	5 961 541,66	5 961 541,66
2024	2 970 595,40	0,00	6 440 623,60	6 440 623,60
2025	1 324 955,40	0,00	7 345 628,36	7 345 628,36
2026	777 204,40	0,00	7 432 018,37	7 432 018,37
2027	518 136,40	0,00	7 028 900,00	7 028 900,00
2028	259 068,40	0,00	7 028 900,00	7 028 900,00
2029	0,00	0,00	7 028 900,00	7 028 900,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1 $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	9.2 $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	9.3 Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.4 $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	9.5 $\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{(1)}$	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.9 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2013	8,89%	4,67%	0,09	4,67%	9,58%	0,00%	9,61	9,7	[9.4] ≤ [9.6.1]	TAK
2014	9,63%	3,49%	0,10	3,49%	17,0%	7,02%	0,00%	9,7	[9.4] ≤ [9.6]	TAK
2015	10,98%	5,05%	0,10	5,05%	18,94%	6,00%	0,00%	9,7	[9.4] ≤ [9.6]	TAK
2016	5,59%	4,98%	0,06	4,98%	22,38%	10,07%	0,00%	9,7	[9.4] ≤ [9.6]	TAK
2017 1)	6,78%	6,18%	0,07	6,18%	10,29%	14,34%	0,00%	9,7	[9.4] ≤ [9.6]	TAK
2018	6,38%	5,86%	0,07	5,86%	11,35%	14,34%	0,00%	9,7	[9.4] ≤ [9.6]	TAK
2019	5,99%	5,55%	0,06	5,55%	12,27%	17,20%	0,00%	9,7	[9.4] ≤ [9.6]	TAK
2020	5,62%	5,26%	0,06	5,26%	13,79%	17,20%	0,00%	9,7	[9.4] ≤ [9.6]	TAK
2021	5,32%	5,02%	0,05	5,02%	14,29%	17,20%	0,00%	9,7	[9.4] ≤ [9.6]	TAK
2022	4,99%	4,77%	0,05	4,77%	15,05%	17,20%	0,00%	9,7	[9.4] ≤ [9.6]	TAK
2023	4,69%	4,53%	0,05	4,53%	15,78%	17,20%	0,00%	9,7	[9.4] ≤ [9.6]	TAK
2024	4,40%	4,30%	0,04	4,30%	16,50%	17,20%	0,00%	9,7	[9.4] ≤ [9.6]	TAK
2025	4,07%	4,03%	0,04	4,03%	18,00%	17,20%	0,00%	9,7	[9.4] ≤ [9.6]	TAK
2026	1,35%	1,35%	0,01	1,35%	17,84%	17,20%	0,00%	9,7	[9.4] ≤ [9.6]	TAK
2027	0,67%	0,66%	0,01	0,66%	16,72%	17,20%	0,00%	9,7	[9.4] ≤ [9.6]	TAK
2028	0,64%	0,64%	0,01	0,64%	16,72%	17,20%	0,00%	9,7	[9.4] ≤ [9.6]	TAK
2029	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	16,72%	17,20%	0,00%	9,7	[9.4] ≤ [9.6]	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6						
								bieżące	majątkowe										
Formuła																			
Wykonanie 2013	0,00																		
2014	0,00	0,00	13 214 799,21	2 643 167,20	4 226 997,36	344 115,55	3 882 881,81	3 910 693,12	894 492,80										1 903 559,97
2015	3 339 447,12	0,00	14 426 748,00	2 937 223,00	2 261 669,00	410 800,00	1 850 869,00	894 045,00	2 489 443,00										1 572 000,00
2016	1 386 136,00	3 339 447,12	13 180 500,00	2 570 537,00	816 084,00	0,00	816 084,00	0,00	0,00										350 000,00
2017 1)	1 645 204,00	1 386 136,00	13 050 100,00	2 570 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										400 000,00
2018	1 645 204,00	1 645 204,00	15 062 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2019	1 645 202,00	1 645 204,00	15 438 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2020	1 645 204,00	1 645 202,00	15 824 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2021	1 645 204,00	1 645 204,00	16 220 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2022	1 645 204,00	1 645 204,00	16 593 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2023	1 645 204,00	1 645 204,00	16 975 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2024	1 645 204,00	1 645 204,00	17 365 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2025	1 645 640,00	1 645 204,00	17 765 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2026	547 751,00	1 645 640,00	18 173 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2027	259 068,00	547 751,00	18 591 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2028	259 068,00	259 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2029	259 068,40	259 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:					w tym:					
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	354 269,79	234 564,47	234 564,47	234 564,47	2 793 391,04	2 793 391,04	2 793 391,04	388 047,17	268 481,64	268 481,65	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 574,00	1 740 574,00	1 740 574,00	470 800,00	400 180,00	400 180,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową, projektem, programem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			12.6.1
Formuła											
Wykonanie 2013	4 095 177,89	4 095 177,89	4 844 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 669 930,00	1 701 143,00	1 442 014,00	1 039 407,00	671 032,00	348 423,00	348 423,00	348 423,00	1 868 283,00	841 602,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
					12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
Wykonanie 2013												
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			533 029,00	533 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			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
2027			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
2029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	2 415 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 408 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 386 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 386 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	288 683,00	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	
2028	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	

