

**Uchwała Nr 46/VII/2014
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 09.06.2014 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

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Stoka
Józef Stoka

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014- 2029 z dnia 09.06.2014r.

Budżet gminy na 2014 rok w okresie od 29 kwietnia do 09 czerwca uległ zmianom, które zostały wprowadzone w drodze wydanych zarządzeń przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie. W przytoczonym okresie budżet na 2014 rok uległ zmianom, które ważniejsze przedstawiono poniżej.

- Dochody budżetowe wzrosły o kwotę 503 717,00zł
- Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 503 717,00 zł
- Planowany deficyt budżetowy bez zmian

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY


Józef Broka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr 46/VII/2014 z dnia 09.06.2014
roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:																	
			z tego:																	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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																		
Wykazanie 2013	35 264 793,19	32 113 828,62	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	33 298 065,00	30 852 716,00	4 400 000,00	95 000,00	6 694 246,00	3 350 000,00	13 674 669,00	5 346 683,00	2 445 349,00	515 239,00	1 930 110,00									
2015	37 066 143,00	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	36 600 000,00	4 300 000,00	75 000,00	6 335 400,00	3 360 000,00	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	4 800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00									
2018	34 105 039,56	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									

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr 46/VII/2014 z dnia 09.06.2014
roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										z tego:								
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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								
lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2013	35 264 793,19	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	33 298 066,00	30 852 716,00	4 400 000,00	95 000,00	6 694 246,00	3 350 000,00	13 674 669,00	5 346 583,00	2 445 349,00	515 239,00	1 930 110,00									
2015	37 056 143,00	33 856 000,00	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	6 336 400,00	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	33 706 039,55	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	36 036 945,26	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	300 000,00	300 000,00	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	Wydaki ogółem	Wydaki: bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydaki majątkowe		
				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:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty
gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	zobowiązania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty					
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1]+[2.2]									
Wykonanie 2013	35 760 643,57	29 051 897,68	0,00	0,00	719 313,86	719 313,86	0,00	0,00	6 708 745,89	
2014	36 202 662,00	30 726 454,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	256 446,00	5 476 228,00	
2015	33 716 695,88	28 337 291,01	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	244 024,00	5 379 404,87	
2016	35 013 864,00	28 252 703,00	0,00	0,00	648 641,00	648 641,00	0,00	221 553,00	6 761 161,00	
2017 1)	31 351 546,05	29 601 016,90	0,00	0,00	591 944,00	591 944,00	0,00	199 081,00	1 750 529,15	
2018	32 459 835,55	30 234 674,52	0,00	0,00	529 117,00	529 117,00	0,00	176 610,00	2 225 161,03	
2019	33 605 808,89	30 925 188,36	0,00	0,00	466 291,00	466 291,00	0,00	154 139,00	3 378 451,29	
2020	34 790 741,26	31 412 289,97	0,00	0,00	403 465,00	403 465,00	0,00	131 667,00	2 680 620,53	
2021	35 771 919,61	32 069 183,72	0,00	0,00	346 113,00	346 113,00	0,00	114 671,00	3 702 635,89	
2022	36 895 330,32	32 730 858,35	0,00	0,00	277 812,00	277 812,00	0,00	86 725,00	4 154 471,97	
2023	38 032 246,35	33 415 908,69	0,00	0,00	214 985,00	214 985,00	0,00	64 254,00	4 616 337,66	
2024	39 213 569,86	34 118 150,26	0,00	0,00	152 159,00	152 159,00	0,00	41 782,00	5 095 419,60	
2025	40 635 484,82	34 835 496,44	0,00	0,00	83 900,00	83 900,00	0,00	18 051,00	5 999 988,38	
2026	42 781 052,11	35 566 794,74	0,00	0,00	38 833,00	38 833,00	0,00	1 312,00	7 184 267,37	
2027	42 969 832,00	36 000 000,00	0,00	0,00	28 913,00	28 913,00	0,00	1 095,00	6 969 832,00	
2028	42 969 832,00	36 000 000,00	0,00	0,00	16 339,00	16 339,00	0,00	365,00	6 969 832,00	
2029	42 969 831,60	36 000 000,00	0,00	0,00	6 129,00	6 129,00	0,00	251,00	6 969 831,60	

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wyrzık budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.3.1	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.4.1
Formula	[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	5 312 895,00	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

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]					
Wykonanie 2013	2 432 690,12	2 415 270,12	1 486 137,76	0,00	0,00	17 420,00	
2014	2 408 078,00	2 408 078,00	1 758 450,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 339 447,12	3 339 447,12	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	
2017 1)	1 645 204,00	1 645 204,00	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	
2019	1 645 202,00	1 645 202,00	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	
2021	1 645 204,00	1 645 204,00	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	
2023	1 645 204,00	1 645 204,00	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	
2025	1 645 640,00	1 645 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	547 751,00	547 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	259 068,00	259 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	259 068,00	259 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	259 068,40	259 068,40	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2013	18 029 721,52	0,00	3 062 030,84	3 581 012,74
2014	20 857 808,52	0,00	126 282,00	185 372,00
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	6 281 003,40	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	7 345 628,38	7 345 628,38
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	259 066,40	0,00	7 028 900,00	7 028 900,00
2029	0,00	0,00	7 028 900,00	7 028 900,00

Wskazniki spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych przepisami na dany rok.									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych przepisami na dany rok.									
Kwota zobowiązań z tytułu: wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych przepisami na dany rok.									
Wskaznik dochodów budżetowych o pomniejszeniu o dochody z sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po odliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w poprzednim sprawozdaniu, z uwzględnieniem poprawek)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po odliczeniu w oparciu o wyznaczonego roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w poprzednim sprawozdaniu, z uwzględnieniem poprawek)									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po odliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po odliczeniu w oparciu o wyznaczonego roku budżetowy									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych przepisami na dany rok.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2013	8,89%	4,67%	0,09	4,67%	9,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,48%	3,43%	0,10	3,43%	1,93%	6,11%	7,02%	TAK	TAK
2015	10,98%	5,05%	0,10	5,05%	18,94%	5,17%	6,08%	TAK	TAK
2016	5,59%	4,98%	0,06	4,98%	22,38%	9,24%	10,15%	TAK	TAK
2017 (1)	6,78%	6,18%	0,07	6,18%	10,29%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2018	6,38%	5,86%	0,07	5,86%	11,35%	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2018	5,99%	5,55%	0,06	5,55%	12,27%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2020	5,62%	5,26%	0,06	5,26%	13,79%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2021	5,32%	5,02%	0,05	5,02%	14,29%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2022	4,99%	4,77%	0,05	4,77%	15,05%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2023	4,69%	4,53%	0,05	4,53%	15,78%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2024	4,40%	4,30%	0,04	4,30%	16,50%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2025	4,07%	4,03%	0,04	4,03%	18,00%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2026	1,35%	1,35%	0,01	1,35%	17,84%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2027	0,67%	0,66%	0,01	0,66%	16,72%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2028	0,64%	0,64%	0,01	0,64%	16,72%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2029	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	16,72%	17,09%	17,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spliby kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki 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 2013	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	894 492,60	1 903 559,97
2014	0,00	0,00	14 462 687,00	2 937 223,00	2 281 669,00	410 800,00	1 850 869,00	1 075 566,00	2 772 662,00	1 627 000,00
2015	3 339 447,12	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
2016	1 386 136,00	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
2017 1)	1 645 204,00	1 645 204,00	16 082 406,71	2 570 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 645 204,00	1 645 204,00	15 438 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 645 202,00	1 645 202,00	15 824 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	1 645 204,00	1 645 204,00	17 765 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 645 640,00	1 645 640,00	18 173 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	547 751,00	547 751,00	18 591 728,49	0,00	0,00	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	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	259 068,40	0,00	0,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
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		
Wykonanie 2013	354 289,79	234 664,47	234 664,47	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	1 909 110,00	1 909 110,00	1 909 110,00	454 681,00	382 181,00		349 180,00	
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	

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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	0,00	0,00
2014	2 961 620,00	1 886 282,00	841 602,00	1 142 038,00	695 953,00	348 423,00	348 423,00	1 886 283,00	841 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	892 602,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	533 029,00	533 029,00	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

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 całości lub części z budżetu państwa, z którego mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

w związku z liż. zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
Formuła	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środek na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	1 471 164,00	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