

Uchwała Nr XXXV/ 256 / 2013

Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2030

Na podstawie art. 226, art.227 , art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1885 z póź. zm.)

- Rada Gminy Czarnocin uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVIII / 203 / 2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 (wpf...) do uchwały Nr XXVIII / 203 / 2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały
2. Załącznik nr 2 (przedsięwzięcia...) do uchwały Nr XXVIII / 203 / 2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały
3. Załącznik nr 3 (objaśnienia ...) do uchwały Nr XXVIII / 203 / 2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa

Uzasadnienie

przyjętych zmian w uchwale nr XXXV / 256 / 2013
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarnocin

na tym etapie roku budżetowego koniecznym jest uwzględnienie zmian w budżecie Gminy wynikające z uchwały Nr XXXV / 255 / 2013 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz wydanych przez Wójta Gminy Czarnocin zarządzeń wpływających na zmianę wielkości dochodów i wydatków budżetowych a w szczególności:

- I. Dochody budżetu;
- zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 4.178,- zł
w tym majątkowych o 2.178,- zł
 - zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 2.000,- zł
w tym majątkowych o -,- zł
- II. Wydatki budżetu:
- zwiększenie wydatków budżetowych o 104.778,-
w tym wydatków majątkowych o 90.178,- zł.
 - zmniejszenie wydatków o 102.600,-
w tym majątkowych o kwotę 91.000,-
- III. Przychody budżetu:
- bez zmian,
- IV. Rozchody budżetu:
- bez zmian.
- V. Konieczne zmiany w załączniku przedsięwziąć,
- VI. Dochody budżetu po zmianach: 13.699.654,51,-
Wydatki budżetu po zmianach: 14.627.990,51,-
Wynik budżetu po zmianach: - 928.336,- (bez zmian).
- VII. Pozostałe założenia do pierwszej uchwały pozostają bez zmian.

Wójt Gminy

Kasperek Maria

Wieloletnia Prognoza Finansowa

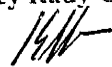
Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXV / 256 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	9 028 689,19	8 647 598,19	473 781,00	3 905,91	1 461 103,90	427 703,37	4 828 026,00	1 750 381,95	381 091,00	33 500,00	347 591,00
Wykonanie 2011	9 953 144,52	8 788 462,53	518 556,00	129,50	0,00	0,00	4 719 780,00	0,00	1 164 681,99	295,08	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 279 532,00	9 263 629,00	542 666,00	2 000,00	1 705 300,00	452 270,00	5 114 342,00	1 693 510,00	2 015 903,00	75 300,00	1 693 510,00
Wykonanie 2012 1)	11 208 381,46	9 611 326,97	525 658,00	4 973,87	1 800 926,38	421 086,88	5 153 416,00	1 995 318,23	1 597 054,49	7 904,50	1 548 107,97
2013	13 699 654,51	9 582 040,51	658 842,00	2 000,00	1 987 494,00	467 100,00	5 076 660,00	1 715 824,51	4 117 614,00	75 000,00	3 976 324,00
2014	11 021 000,00	9 045 000,00	660 000,00	2 500,00	1 995 000,00	481 066,00	5 000 000,00	1 300 000,00	1 976 000,00	20 000,00	0,00
2015	9 108 090,00	9 088 090,00	665 000,00	2 700,00	2 000 000,00	485 876,00	5 000 000,00	1 320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2016	9 085 001,00	9 065 001,00	670 000,00	2 750,00	2 020 000,00	490 735,00	5 000 000,00	1 330 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2017	9 177 600,00	9 177 600,00	675 100,00	2 800,00	2 025 000,00	495 642,00	5 020 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 176 000,00	9 176 000,00	675 100,00	2 800,00	2 030 000,00	500 599,00	5 030 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 178 193,00	9 178 193,00	688 500,00	2 800,00	2 030 000,00	505 605,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 200 000,00	9 200 000,00	702 270,00	2 800,00	2 070 600,00	510 661,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 250 000,00	9 250 000,00	716 315,00	2 800,00	2 112 100,00	515 767,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 290 000,00	9 290 000,00	730 642,00	2 800,00	2 155 000,00	520 925,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 300 000,00	9 300 000,00	745 100,00	2 800,00	2 172 000,00	526 134,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 344 790,00	9 344 790,00	760 160,00	2 800,00	2 200 100,00	531 396,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 484 000,00	9 484 000,00	775 363,00	2 800,00	2 287 000,00	536 710,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 593 199,00	9 593 199,00	790 870,00	2 800,00	2 333 000,00	542 077,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 717 647,00	9 717 647,00	806 687,00	2 800,00	2 379 000,00	547 498,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 777 647,00	9 777 647,00	822 821,00	2 800,00	2 426 000,00	552 973,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 796 199,00	9 796 199,00	839 278,00	2 800,00	2 474 000,00	558 502,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 845 847,00	9 845 847,00	856 063,00	2 800,00	2 523 000,00	564 087,00	5 030 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Warszawa

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	9 468 574,56	8 860 458,90	0,00	0,00	0,00	25 138,16	25 138,16	608 115,66	-439 885,37
Wykonanie 2011	10 754 057,77	8 530 978,40	0,00	0,00	0,00	69 510,48	69 510,48	2 223 079,37	-800 913,25
Plan 3 kw. 2012	11 169 829,00	9 010 599,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	2 159 230,00	109 703,00
Wykonanie 2012 1)	10 467 194,55	8 748 003,42	0,00	0,00	0,00	79 244,03	79 244,03	1 719 191,13	741 186,91
2013	14 627 990,51	9 174 816,51	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	5 453 174,00	-928 336,00
2014	11 010 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 510 000,00	11 000,00
2015	9 011 090,00	8 398 522,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	612 568,00	97 000,00
2016	8 983 001,00	8 455 375,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	527 626,00	102 000,00
2017	9 062 600,00	8 613 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	449 100,00	115 000,00
2018	9 061 000,00	8 684 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	377 000,00	115 000,00
2019	9 048 193,00	8 682 187,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	366 006,00	130 000,00
2020	9 070 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	11 500,00	420 000,00	130 000,00
2021	9 118 000,00	8 753 545,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	364 455,00	132 000,00
2022	9 164 000,00	8 805 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	359 000,00	126 000,00
2023	9 166 000,00	8 912 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	254 000,00	134 000,00
2024	9 172 000,00	9 019 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	152 800,00	172 790,00
2025	9 370 000,00	9 178 640,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	191 360,00	114 000,00
2026	9 468 021,00	9 367 256,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100 765,00	125 178,00
2027	9 585 167,00	9 451 897,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	133 270,00	132 480,00
2028	9 645 167,00	9 481 897,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	163 270,00	132 480,00
2029	9 663 719,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	163 719,00	132 480,00
2030	9 713 367,00	9 551 897,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	161 470,00	132 480,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 485 726,07	0,00	0,00	598 786,07	0,00	886 940,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 633 686,74	0,00	0,00	501 380,26	0,00	1 132 306,48	419 788,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	403 678,00	0,00	0,00	264 133,00	0,00	139 545,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	544 830,49	0,00	0,00	544 830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 026 336,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	666 336,00	568 336,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	544 640,00	544 640,00	315 689,44	315 689,44	0,00	1 978 932,48	0,00	0,00	21,92%	21,92%	0,00
Wykonanie 2011	287 943,00	287 943,00	0,00	0,00	0,00	1 984 093,00	0,00	373 836,00	19,93%	19,93%	0,00
Plan 3 kw. 2012	513 381,00	513 381,00	373 836,00	373 836,00	0,00	1 605 097,00	386 836,00	383 836,00	14,23%	10,80%	0,00
Wykonanie 2012 1)	513 380,48	513 380,48	373 835,48	373 835,48	0,00	1 465 751,00	373 835,48	373 835,48	13,08%	9,74%	0,00
2013	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	2 033 888,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	0,00
2014	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 022 888,00	0,00	0,00	18,35%	18,35%	0,00
2015	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	1 925 888,00	0,00	0,00	21,14%	21,14%	0,00
2016	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	1 823 888,00	0,00	0,00	20,08%	20,08%	0,00
2017	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 708 888,00	0,00	0,00	18,62%	18,62%	0,00
2018	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 888,00	0,00	0,00	17,37%	17,37%	0,00
2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 888,00	0,00	0,00	15,95%	15,95%	0,00
2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 888,00	0,00	0,00	14,50%	14,50%	0,00
2021	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	1 201 888,00	0,00	0,00	12,99%	12,99%	0,00
2022	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 888,00	0,00	0,00	11,58%	11,58%	0,00
2023	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	941 888,00	0,00	0,00	10,13%	10,13%	0,00
2024	172 790,00	172 790,00	0,00	0,00	0,00	769 098,00	0,00	0,00	8,23%	8,23%	0,00
2025	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	655 098,00	0,00	0,00	6,91%	6,91%	0,00
2026	125 178,00	125 178,00	0,00	0,00	0,00	529 920,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	0,00
2027	132 480,00	132 480,00	0,00	0,00	0,00	397 440,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	0,00
2028	132 480,00	132 480,00	0,00	0,00	0,00	264 960,00	0,00	0,00	2,71%	2,71%	0,00
2029	132 480,00	132 480,00	0,00	0,00	0,00	132 480,00	0,00	0,00	1,35%	1,35%	0,00
2030	132 480,00	132 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1)] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-212 860,71	385 925,36	6,31%	2,81%	6,31%	2,81%	0,00	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	257 484,13	758 864,39	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	253 030,00	517 163,00	5,37%	2,05%	5,37%	2,05%	0,00	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	863 323,55	1 408 154,04	5,29%	1,95%	5,29%	1,95%	0,00	1,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	407 224,00	767 224,00	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,17%	2,79%	NIE	TAK
2014	545 000,00	545 000,00	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	3,01%	4,63%	TAK	TAK
2015	689 568,00	689 568,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	3,85%	5,47%	TAK	TAK
2016	609 626,00	609 626,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2017	564 100,00	564 100,00	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2018	492 000,00	492 000,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2019	496 006,00	496 006,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2020	550 000,00	550 000,00	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2021	496 455,00	496 455,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2022	485 000,00	485 000,00	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2023	388 000,00	388 000,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2024	325 590,00	325 590,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	305 360,00	305 360,00	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2026	225 943,00	225 943,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2027	265 750,00	265 750,00	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2028	295 750,00	295 750,00	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2029	296 199,00	296 199,00	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2030	293 950,00	293 950,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,92%	2,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2010	0,00	0,00	4 143 443,00	1 506 016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 590 260,96	1 593 978,42	1 506 601,00	568 298,00	938 303,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 679 214,00	1 713 847,00	1 898 003,00	683 428,00	1 214 575,00	1 213 575,00	945 655,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 600 000,00	1 600 000,00	1 523 667,00	625 242,00	898 425,00	916 256,32	802 934,81	0,00
2013	0,00	0,00	4 938 069,00	1 709 200,00	4 310 379,00	265 135,00	4 045 244,00	4 033 244,00	1 239 930,00	180 000,00
2014	11 000,00	11 000,00	4 700 000,00	1 670 000,00	2 955 000,00	445 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00
2015	97 000,00	97 000,00	4 720 000,00	1 670 000,00	155 000,00	145 000,00	10 000,00	10 000,00	602 568,00	0,00
2016	102 000,00	102 000,00	4 750 000,00	1 670 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	527 626,00	0,00
2017	115 000,00	115 000,00	4 770 000,00	1 670 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	449 100,00	0,00
2018	115 000,00	115 000,00	4 780 000,00	1 670 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00
2019	130 000,00	130 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	366 006,00	0,00
2020	130 000,00	130 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2021	132 000,00	132 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	364 455,00	0,00
2022	126 000,00	126 000,00	4 800 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00
2023	134 000,00	134 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00
2024	172 790,00	172 790,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00	0,00
2025	114 000,00	114 000,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 360,00	0,00
2026	125 178,00	125 178,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 765,00	0,00
2027	132 480,00	132 480,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 270,00	0,00
2028	132 480,00	132 480,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 270,00	0,00
2029	132 480,00	132 480,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 719,00	0,00
2030	132 480,00	132 480,00	4 850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 470,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	106 360,45	103 351,35	0,00	327 591,00	327 591,00	0,00	118 616,63	104 431,12	0,00
Wykonanie 2011	214 131,59	203 691,45	0,00	3 687,54	3 502,13	0,00	264 179,33	181 491,27	0,00
Plan 3 kw. 2012	210 235,00	202 399,00	202 399,00	1 501 198,00	1 244 198,00	1 244 198,00	187 089,00	155 399,00	155 399,00
Wykonanie 2012 1)	151 935,00	144 133,00	144 133,00	1 174 074,00	924 074,00	924 074,00	64 405,00	52 584,00	52 584,00
2013	152 222,00	145 120,00	145 120,00	2 037 502,00	1 517 502,00	1 399 502,00	189 525,00	159 156,00	189 525,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	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	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

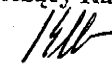
Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	419 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	674 508,89	397 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 313 164,00	864 795,00	864 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	925 604,00	550 220,00	550 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 442 418,00	1 489 956,00	2 349 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 385 000,00	1 108 000,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	199,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00
2013	98 000,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	107 552,00	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
2028	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
2030	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	419 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	674 508,89	397 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 313 164,00	864 795,00	864 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	925 604,00	550 220,00	550 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 442 418,00	1 489 956,00	2 349 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 385 000,00	1 108 000,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	199,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00
2013	98 000,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	107 552,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gr...


Kazimierz Warszawa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV / 256 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 sierpnia 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 875 019,00	4 310 379,00	2 955 000,00	155 000,00	75 000,00	75 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 373 001,00	265 135,00	445 000,00	145 000,00	75 000,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 502 018,00	4 045 244,00	2 510 000,00	10 000,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				4 760 071,00	2 306 431,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				144 701,00	41 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Partnerski Projekt Szkół "Comenius" - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa w Czarnocinie	2011	2013	85 175,00	38 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	wyrównanie szans edukacyjnych, indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 2011 2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2013	59 526,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 615 370,00	2 264 596,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Mały Projekt LGD" - Stradów	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	cie.budowa sali sportowej w Cieszkowach	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2013	1 293 675,00	869 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	cza.budowa sali sportowej w Czarnocinie	Urząd Gminy w Czarnocinie	2011	2013	1 288 789,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - 72095	Urząd Gminy w Czarnocinie	2008	2014	244 024,00	216 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 444 477,00
75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 230 135,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 342,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 529,00

0,00	0,00	0,00	0,00	41 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 795,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 694,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	869 178,00
0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	216 937,00

1.1.2.6	Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin - poprawa funkcjonalności, estetyki, standardy przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2013	223 241,00	203 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2015	1 448 641,00	20 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	PROW "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" Kształtowanie centrum miejscowości: Cieszkowy, Krzyż, Kolosy -		2008	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	termomodernizacja -	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	zagospodarowanie centrum miejscowości Cieszkowy	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	16 000,00	1 000,00	15 000,00	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				4 114 948,00	2 003 948,00	1 540 000,00	155 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 228 300,00	223 300,00	445 000,00	145 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.1.1	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wg ustawy - realizacja ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	410 000,00	110 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	utrzymanie boiska sportowego "Orlik" w Cieszkowach - zapewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Gimnazjum im Armii Krajowej w Cieszkowach	2012	2021	480 300,00	40 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.3	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach - apewnienie trwałości przedsięwzięcia wg umowy dotacji	Gimnazjum im Armii Krajowej w Cieszkowach	2013	2018	145 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.4	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2015	193 000,00	53 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 886 648,00	1 780 648,00	1 095 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	EuroVelo trasy rowerowe - Propagowanie turystyki	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2015	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	203 481,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	651 098,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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
75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4 073 948,00
75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 188 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	440 300,00
25 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 648,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

1.3.2.2	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych - 1. Kolosy - Kosówka2: 2. Kolosy - Gościńiec	Urząd Gminy w Czarnocinie	2012	2013	601 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych - 17 odcinków dróg wymienionych w zał. 3 do uchwały budżetowej z 27 VI br	Urząd Gminy w Czarnocinie	2013	2014	2 255 648,00	1 170 648,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 648,00

Przewodniczący Rady Gminy



Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXV / 256 / 2013 Rady Gminy

w Czarnocinie z dnia 30 sierpnia 2013r.

O b j a ś n i e n i a

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2013 - 2030

I. WPF - ogólne informacje

Założenia ogólne bez zmian.

Niewielkie sprostowania i uzupełnienia w niektórych pozycjach prognozy finansowej, (zmiany objęte uchwałą Nr XXXV/255/2013).

II. Dochody budżetowe; - obejmują

- zmniejszenie dochodów o kwotę 2.178,- zł netto.

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

zmniejszenie wydatków majątkowych - o kwotę 2.178,- zł.

IV. Przychody i rozchody -

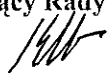
- przychody, rozchody - bez zmian.
- wielkość kredytów i pożyczek - bez zmian.
- wielkość planowanego deficytu budżetu na 2013 rok - 928.336,- (bez zmian).
- wielkość planowanego stanu zadłużenia na koniec 2013 roku
- 2.033.888,- zł - bez zmian

V. Przedsięwzięcia -

- korekty w niektórych pozycjach przedsięwzięć.

--//--

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Warszawa