

**UCHWAŁA NR XXXIV/211/2013
RADY GMINY JELEŚNIA**

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 i 1241, Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Dz. U. z 2012 poz. 1456, Dz. U. z 2013 poz. 86) Rada Gminy Jeleśnia uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej, dokonuje się zmiany uchwały Nr XXIX/194/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2013 – 2029 w następujący sposób:

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2013–2029, która otrzymuje brzmienie, jak załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

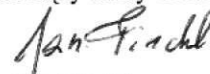
2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2013–2029, określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2013 – 2029 zapisuje się jako załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Jan Pindel

Uzasadnienie

**(objaśnienia) do Uchwały Nr XXXIV/211/2013
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia**

Na podstawie wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej, a dotyczących:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących w dziele 801 o łączną kwotę 237 343,48 zł – w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od Nadleśnictwa w Jeleśni dla Przedszkola w Korbielowie na wydatki bieżące (500 zł), oraz wprowadzonym projektem pn. "Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu". Jest to projekt obejmujący dwa lata budżetowe tj. z planowanym okresem realizacji w okresie od 1.08.2013r. do 31.07.2014. Łączne koszty tego projektu wynoszą 487 177,32 zł z czego koszty roku 2013 wynoszą 309 467,48 zł a koszty roku 2014 to kwota 177 709,84 zł. W roku 2013 wnioskowane dofinansowanie projektu wynosi 236 843,48 zł a wkład własny niepieniężny to kwota 72 624 zł.
- 2) zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 756- w podatku od nieruchomości w kwocie 185 924,30 zł;
- 3) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 387 343,48 zł w działach 600 i 801 a dotyczących zwiększenia dotacji przedmiotowej dla ZGK w Jeleśnia na dopłatę do 1 km odśnieżania dróg gminnych w związku z przedłużającą się zimą kwota 150 000 zł (przewidywane koszty z tego tytułu będą większe) oraz zwiększenia planu finansowego Przedszkola w Korbielowie o uzyskaną darowiznę celową kwota 500 zł, a także zwiększenia wydatków na wprowadzony projekt pn. "Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu" o kwotę 236 843,48 zł;
- 4) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 335 924,30 zł w działach: 600 - kwota 150 000 zł -na pokrycie zwiększonej dotacji przedmiotowej dla ZGK w Jeleśnia na dopłatę do 1 km odśnieżania dróg gminnych a także w dziele 757 o kwotę 185 924,30 zł w związku z zapłatą przez Związek Międzygminny ds. Ekologii raty pożyczki na dzień 31.03.2013r. zwolniono poręczenie;
- 5) zmniejszenia rozchodów o kwotę 20 314,80 zł przeznaczonych na spłatę pożyczki WFOŚiGW w związku z częściowym jej umorzeniem,
- 6) zmniejszenia przychodów z kredytu zaciągniętego banku krajowym o kwotę 20 314,80 zł w związku z mniejszą kwotą rozchodów zaplanowaną do spłaty w br.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2013 wynoszą 40 635 523,05 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 43 785 146,18 zł. Deficyt nie uległ zmianie i wynosi 3 149 623,13 zł. Mając powyższe zmiany na uwadze ulega zmianie załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeleśnia na lata 2013-2029 w zakresie dochodów i wydatków w latach 2013 i 2014, w rozchodach w latach 2015-2022.

W związku z wprowadzeniem nowego projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu" zmianie ulega załącznik Nr 2 określający wykaz przedsięwzięć. Jest to projekt obejmujący dwa lata budżetowe tj. z planowanym okresem realizacji w okresie od 1.08.2013r. do 31.07.2014. Łączne koszty tego projektu wynoszą 487 177,32 zł, z czego koszty roku 2013 wynoszą 309 467,48 zł a koszty roku 2014 to kwota 177 709,84 zł. W roku 2013 wnioskowane dofinansowanie projektu wynosi 236 843,48 zł a wkład własny niepieniężny to kwota 72 624 zł. Celem głównym tego projektu jest dostosowanie kwalifikacji 92 pracowników 4 placówek oświatowych Gminy Jeleśnia do wymogów nowoczesnej, zmodernizowanej edukacji, w której wykorzystywane są aplikacje i narzędzia ICT oraz podniesienie kwalifikacji i świadomości edukacyjnej poprzez kształcenie w krótkich formach 80 nauczycieli w okresie od 1.08.2013r do 31.07.2014r.

Ulega zmianie załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2029, w którym uzupełniono dokonane zmiany.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 kwietnia 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 400 680,84	6 546 952,16	3 738 891,68	3 526 190,24	3 640 521,00	3 602 951,00
- wydatki bieżące				2 894 329,84	1 220 443,16	213 226,68	48 097,24	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				84 506 351,00	5 326 509,00	3 525 665,00	3 478 093,00	3 640 521,00	3 602 951,00
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 20				6 241 741,32	4 660 292,32	189 802,84	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 725 418,32	1 187 019,32	179 802,84	0,00	0,00	0,00
"Uwierz w swoje siły" Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia - aktywizacja osób zagrożonych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2010	2013	680 730,00	147 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu - Dostosowanie kwalifikacji 92 pracowników 4 placówek oświatowych Gminy J	Urząd Gminy Jeleśnia - UE	2013	2014	487 177,32	236 843,48	177 709,84	0,00	0,00	0,00
Leasing samochodu MERCEDES BENZ UNIMOG U 1200 wraz z osprzętem - Wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czyst	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na naukę nigdy nie jest za wcześnie - Wsparcie istniejących przedszkoli oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-6 lat w edukacji p	JELEŚNIA	2011	2013	1 111 966,00	409 428,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Pierwsze kroki w szkole	Urząd Gminy Jeleśnia - UE	2012	2013	300 000,00	250 207,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Ratownictwo i promocja edukacji - Podniesienie kwalifikacji i rozwój umiejętności edukacyjnych 32 mieszkańców Gminy Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia - UE	2012	2013	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sąsiedzkie nastroje.Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego - podtrzymanie tradycji kulturalnyc	Urząd Gminy Jeleśnia - UE	2013	2014	95 865,00	93 772,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 516 323,00	3 473 273,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
6 072 457,00	36 711 595,88
0,00	3 062 429,36
6 072 457,00	33 649 166,52
0,00	21 391 806,84
0,00	2 893 517,84
0,00	680 730,00
0,00	487 177,32
0,00	168 911,52
0,00	1 116 966,00
0,00	294 000,00
0,00	49 680,00
0,00	96 053,00
0,00	18 498 289,00

Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego	JELEŚNIA	2010	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w z	JELEŚNIA	2010	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-r	Urząd Gminy Jeleśnia	2011	2014	3 516 323,00	3 473 273,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				81 158 939,52	1 886 659,84	3 549 088,84	3 526 190,24	3 640 521,00	3 602 951,00
- wydatki bieżące				168 911,52	33 423,84	33 423,84	48 097,24	0,00	0,00
Leasing samochodu MERCEDENS BENZ UNIMOG U 1200 wraz z osprzętem - Wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czyst	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	2012	2015	168 911,52	33 423,84	33 423,84	48 097,24	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				80 990 028,00	1 853 236,00	3 515 665,00	3 478 093,00	3 640 521,00	3 602 951,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego	JELEŚNIA	2010	2029	66 008 062,00	800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Projekt "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w z	JELEŚNIA	2010	2021	14 981 966,00	1 053 236,00	1 015 665,00	978 093,00	940 521,00	902 951,00

0,00	0,00
0,00	14 981 966,00
0,00	3 516 323,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6 072 457,00	15 319 789,04
0,00	168 911,52
0,00	168 911,52
6 072 457,00	15 150 877,52
6 072 457,00	168 911,52
0,00	14 981 966,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pindel
Jan Pindel

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2013 – 2029**

Wieloletnią Prognozę Finansową (zwana w dalszej części objaśnień jako WPF) Gminy Jeleśnia opracowano na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy publicznych dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z 2013r. poz.86. Prognoza opracowana jest na lata 2013 do 2029r. tj. na okres, w którym kończy się przedsięwzięcie w postaci: Budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Jeleśnia po zmianie zakresu rzeczowego do projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2013 – 2029 określono dla każdego roku objętego prognozą:

1) dochody bieżące budżetu Gminy Jeleśnia, w tym na : dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty (w tym z podatku od nieruchomości), z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;

3) wydatki bieżące budżetu Gminy Jeleśnia, w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń, wydatki na obsługę długu (w tym na odsetki);

4) wydatki majątkowe;

5) wynik budżetu Gminy Jeleśnia;

6) przychody budżetu, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu), wolne środki (w tym na pokrycie deficytu), kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (w tym na pokrycie deficytu) oraz inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (w tym na pokrycie deficytu);

7) rozchody budżetu, w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu;

8) kwota długu (w tym kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005) oraz wskaźniki zadłużenia określone w art. 170 ust. 3 ufp z 2005;

9) relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art.. 242 ustawy;

10) wskaźniki spłaty zobowiązań;

11) kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy (ujęto zobowiązanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w latach 2013-2027);

12) przeznaczenie prognozowanej nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

13) informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych tj. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (z podziałem na bieżące i majątkowe), wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe oraz w formie dotacji;

14) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;

15) uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

W załączniku tym, rok 2013 liczono wg wartości przyjętych w uchwale budżetowej. Natomiast dla kolejnych lat tj. od roku 2014 przyjęto rokrocznie od 3 % do 0,5 % wzrostu dochodów bieżących gminy przyjmując jako kwoty bazowe średnią dochodów bieżących z 3 ostatnich lat (2010-2012 - średnia dochodów bieżących wyniosła 37 181 tys. zł). Dość duży wzrost dochodów bieżących pomiędzy rokiem 2013 a rokiem 2014 spowodowany jest dodatkowym wzrostem dochodów bieżących o 2% podatku od oddanych budowli (kanalizacja i wodociąg, których szacunkowa wartość została wyliczona przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na kwotę 155 483 465 zł).

Natomiast po stronie dochodów majątkowych gminy nie uwzględniono od roku 2014 wpływów, gdyż na dzień dzisiejszy nie mamy podpisanych żadnych wiążących umów, nie planuje się też na dzień sporządzenia projektu uchwały sprzedaży majątku gminy w następnych latach.

Z kolei po stronie wydatków bieżących założono rokrocznie wzrost od 0,5 % do 3%, gdyż zakładamy zmniejszenie zatrudnienia, minimalne podwyżki dla pracowników jednostek podporządkowanych oraz oszczędne gospodarowanie posiadanym mieniem.

W wydatkach majątkowych rok 2013 ujęto na podstawie zadań ujętych w uchwale budżetowej a w pozostałych latach ujęto przedsięwzięcia majątkowe wyszczególnione w załączniku Nr 2 do WPF.

Deficyt budżetowy w roku 2013 w kwocie 3 149 623,13 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu zaciągniętego w banku krajowym w kwocie 1 272 507 zł, pożyczki w kwocie 1 277 116,13 zł zaciągniętej w WFOŚiGW oraz wolnych środków w kwocie 600 000 zł, natomiast nadwyżki budżetowe wykazane od roku 2014 do roku 2022 przeznacza się w całości na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Kwoty dotyczące obsługi długu gminy wyliczono na podstawie zawartych do tej pory umów kredytów i pożyczek biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie i określone terminy spłat.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych została przedstawiona w załączniku Nr 1. W roku 2013- 2015 relacja nie została spełniona po uwzględnieniu art.244, relacja jest prawidłowa już od roku 2016 do roku 2029. W latach 2013 zadłużenie gminy mieści się w relacji określonej w art. 170 (jej najwyższy poziom przewiduje się na koniec roku 2013 tj. 47,43 %) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

3. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pn. "Wykaz przedsięwzięć Gminy Jeleśnia do WPF" określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1) nazwę i cel;

2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;

3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;

4) limity wydatków w poszczególnych latach;

5) limity zobowiązań.

Przedsięwzięcia pokazano w podziale na bieżące i majątkowe. Ponadto dokonano podziału na:

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, z tego:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) Na naukę nigdy nie jest za wcześnie, którego celem jest wsparcie istniejących przedszkoli oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-6 lat w edukacji przedszkolnej - jego okres realizacji kończy się w roku 2013

b) Uwierz w swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia - jest to kontynuacja od roku 2010 do 2013, którego koordynatorem jest GOPS w Jeleśni

c) Pierwsze kroki w szkole, którego celem jest wzrost efektów nauczania uczniów z klas I-III poprzez podniesienie jakości kształcenia, dzięki jego indywidualizacji w odniesieniu do poszczególnych uczniów - jego okres realizacji kończy się w roku 2013

d) Ratownictwo i promocja edukacji, którego celem jest podniesienie kwalifikacji i rozwój umiejętności edukacyjnych 32 mieszkańców Gminy Jeleśnia - jego okres realizacji zaplanowano na rok 2013

e) Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego, którego celem jest podtrzymanie tradycji kulturalnych, muzycznych oraz kulinarnego dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego - jego okres realizacji zaplanowano na lata 2013-2014.

f) Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu, którego celem głównym jest dostosowanie kwalifikacji 92 pracowników 4 placówek oświatowych Gminy Jeleśnia do wymogów nowoczesnej, zmodernizowanej edukacji, w której wykorzystywane są aplikacje i narzędzia ICT oraz podniesienie kwalifikacji i świadomości edukacyjnej poprzez kształcenie w krótkich formach 80 nauczycieli w okresie od 1.08.2013r do 31.07.2014r.

2) wydatki majątkowe, w tym:

a) zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia, którego celem jest wykreowanie nowego produktu turystycznego, wykorzystującego potencjał rekreacyjny i wypoczynkowy - realizowany jest w okresie 10.2011 - 31.01.2014

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - nie wykazano żadnych przedsięwzięć.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1), z tego:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) leasing samochodu MERCEDES-BENZ UNIMOG U1200 wraz z osprzętem, którego celem jest wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleśnia, zimowe utrzymanie dróg oraz transport odpadów z terenów trudnodostępnych - realizowany przez ZGK w Jeleśni w latach 2012 - 2015

2) wydatki majątkowe, w tym:

a) oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - okres realizacji tego projektu to lata 2005 - 2021

b) budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym

w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - jego okres realizacji kończy trwa od 2007 - 2029.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 kwietnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej		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										
2013	40 635 523,05	37 555 149,05	5 651 105,00	900 000,00	6 810 887,70	5 152 887,70	14 958 919,00	6 900 123,26	3 080 374,00	100 000,00	2 980 374,00
2014	41 773 397,24	41 773 397,24	5 820 636,00	927 000,00	8 293 812,00	7 000 000,00	15 407 686,00	7 040 434,24	0,00	0,00	0,00
2015	42 531 683,00	42 531 683,00	5 995 257,00	954 810,00	8 542 626,00	7 210 000,00	15 869 917,00	7 069 072,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 688 318,00	42 688 318,00	6 175 115,00	983 454,00	8 698 905,00	7 426 300,00	16 346 014,00	7 181 144,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 710 308,00	42 710 308,00	6 360 368,00	1 012 957,00	8 762 872,00	7 649 089,00	16 536 395,00	7 299 579,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 360 311,00	43 360 311,00	6 551 179,00	1 043 346,00	8 834 758,00	7 714 918,00	16 641 486,00	7 324 566,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 968 893,00	44 968 893,00	6 744 714,00	1 074 647,00	8 914 801,00	7 958 366,00	16 781 731,00	7 556 303,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 115 448,00	45 115 448,00	6 950 146,00	1 106 886,00	9 003 245,00	8 009 117,00	16 797 583,00	7 694 992,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 205 728,00	45 205 728,00	7 008 651,00	1 140 093,00	9 110 342,00	8 167 390,00	16 949 511,00	7 840 842,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 999 205,00	45 999 205,00	7 037 613,00	1 154 296,00	9 206 353,00	8 233 412,00	17 117 996,00	7 994 067,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 091 976,00	46 091 976,00	7 257 745,00	1 209 525,00	9 321 543,00	8 407 414,00	17 203 536,00	8 054 889,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 552 896,00	46 552 896,00	7 584 477,00	1 245 810,00	9 446 189,00	8 689 637,00	17 306 642,00	8 223 536,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 018 425,00	47 018 425,00	8 018 011,00	1 283 184,00	9 680 575,00	8 780 326,00	17 427 841,00	8 500 242,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 921 808,00	47 921 808,00	8 178 371,00	1 321 680,00	9 924 992,00	8 979 735,00	17 567 676,00	8 685 249,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 159 908,00	48 159 908,00	8 223 722,00	1 361 331,00	10 579 742,00	9 188 128,00	17 626 707,00	8 705 250,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 196 484,00	49 196 484,00	8 392 196,00	1 402 170,00	11 045 134,00	9 605 771,00	17 808 508,00	8 818 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 224 027,00	49 224 027,00	8 449 962,00	1 440 236,00	11 121 488,00	9 732 945,00	18 004 673,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych 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)				
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]
2013	43 785 146,18	36 598 100,02	969 903,70	969 903,70	0,00	908 163,00	908 163,00	7 187 046,16	-3 149 623,13
2014	38 893 397,24	32 915 473,24	1 120 131,00	1 120 131,00	0,00	802 945,00	802 945,00	5 977 924,00	2 880 000,00
2015	39 713 683,00	36 235 590,00	1 084 433,00	1 084 433,00	0,00	792 267,00	792 267,00	3 478 093,00	2 818 000,00
2016	40 348 318,00	35 803 506,00	1 048 376,00	1 048 376,00	0,00	748 552,00	748 552,00	4 544 812,00	2 340 000,00
2017	39 890 308,00	35 901 095,00	1 013 038,00	1 013 038,00	0,00	607 193,00	607 193,00	3 989 213,00	2 820 000,00
2018	40 629 311,00	36 763 932,00	977 341,00	977 341,00	0,00	461 476,00	461 476,00	3 865 379,00	2 731 000,00
2019	42 116 893,00	37 564 812,00	941 643,00	0,00	0,00	295 538,00	295 538,00	4 552 081,00	2 852 000,00
2020	43 648 331,87	39 202 543,87	905 946,00	0,00	0,00	110 855,00	110 855,00	4 445 788,00	1 467 116,13
2021	44 205 728,00	39 955 769,00	870 245,00	0,00	0,00	48 029,00	48 029,00	4 249 959,00	1 000 000,00
2022	45 635 620,00	41 164 357,00	890 132,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	4 471 263,00	363 585,00
2023	46 091 976,00	41 609 870,00	851 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 106,00	0,00
2024	46 552 896,00	42 120 753,00	588 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 143,00	0,00
2025	47 018 425,00	42 534 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 413,00	0,00
2026	47 921 806,00	42 621 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
2027	48 159 908,00	42 859 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
2028	49 196 484,00	43 096 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00
2029	49 224 027,00	43 151 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 457,00	0,00

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 zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	5 190 701,83	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 590 701,83	2 549 623,13	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

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. 1456)	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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
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]		
2013	2 041 078,70	2 041 078,70	0,00	0,00	0,00	19 271 701,13	0,00	0,00	47,43%	47,43%	0,00	
2014	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	16 391 701,13	0,00	0,00	39,24%	39,24%	0,00	
2015	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00	13 573 701,13	0,00	0,00	31,91%	31,91%	0,00	
2016	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	11 233 701,13	0,00	0,00	26,32%	26,32%	0,00	
2017	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	8 413 701,13	0,00	0,00	19,70%	19,70%	0,00	
2018	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00	5 682 701,13	0,00	0,00	13,11%	13,11%	0,00	
2019	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	2 830 701,13	0,00	0,00	6,29%	6,29%	0,00	
2020	1 467 116,13	1 467 116,13	0,00	0,00	0,00	1 363 585,00	0,00	0,00	3,02%	3,02%	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	363 585,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	0,00	
2022	363 585,00	363 585,00	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	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 4.1.1 w/wne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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. 35 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [9.5] + [5.1.1] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	957 049,03	1 557 049,03	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	124 259,60	9,95%	2,97%	3,00%	NIE	NIE
2014	8 857 924,00	8 857 924,00	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	258 134,11	12,12%	3,34%	3,37%	NIE	NIE
2015	6 296 093,00	6 296 093,00	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	528 101,64	12,28%	8,55%	8,58%	NIE	NIE
2016	6 584 812,00	6 884 812,00	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	516 267,48	10,90%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2017	6 809 213,00	6 809 213,00	10,40%	10,40%	10,40%	10,40%	504 433,31	11,58%	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2018	6 596 379,00	6 596 379,00	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	492 599,14	10,75%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2019	7 404 081,00	7 404 081,00	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	480 764,78	10,16%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2020	5 912 904,13	5 912 904,13	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	468 930,62	6,55%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2021	5 249 959,00	5 249 959,00	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	457 096,45	5,25%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2022	4 834 848,00	4 834 848,00	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	445 262,29	3,73%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2023	4 482 106,00	4 482 106,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	433 428,11	2,79%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2024	4 432 143,00	4 432 143,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	421 593,94	2,17%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2025	4 484 413,00	4 484 413,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	409 759,78	0,87%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2026	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	397 925,61	0,83%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2027	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	660 150,46	1,37%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2028	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2029	6 072 457,00	6 072 457,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,49%	11,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
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]						
2013	0,00	0,00	18 286 717,00	3 467 570,00	6 546 952,16	1 220 443,16	5 326 509,00	3 500 928,00	1 832 882,16	1 853 236,00	
2014	2 880 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	3 738 891,68	213 226,68	3 525 665,00	1 462 259,00	1 000 000,00	3 515 665,00	
2015	2 818 000,00	0,00	17 900 000,00	0,00	3 526 190,24	48 097,24	3 478 093,00	0,00	0,00	3 478 093,00	
2016	2 640 000,00	0,00	17 875 000,00	0,00	3 640 521,00	0,00	3 640 521,00	200 000,00	704 291,00	3 640 521,00	
2017	2 820 000,00	0,00	17 850 000,00	0,00	3 602 951,00	0,00	3 602 951,00	200 000,00	186 262,00	3 602 951,00	
2018	2 831 000,00	0,00	17 850 000,00	0,00	3 865 379,00	0,00	3 865 379,00	0,00	0,00	3 865 379,00	
2019	2 852 000,00	0,00	17 825 000,00	0,00	4 327 807,00	0,00	4 327 807,00	0,00	224 274,00	4 327 807,00	
2020	2 451 016,63	0,00	17 800 000,00	0,00	4 015 076,00	0,00	4 015 076,00	430 712,00	0,00	4 015 076,00	
2021	0,00	0,00	17 810 000,00	0,00	4 225 106,00	0,00	4 225 106,00	24 853,00	0,00	4 225 106,00	
2022	0,00	0,00	17 850 000,00	0,00	4 194 532,00	0,00	4 194 532,00	276 731,00	0,00	4 194 532,00	
2023	0,00	0,00	17 880 000,00	0,00	4 482 106,00	0,00	4 482 106,00	0,00	0,00	4 482 106,00	
2024	0,00	0,00	17 880 000,00	0,00	4 432 143,00	0,00	4 432 143,00	0,00	0,00	4 432 143,00	
2025	0,00	0,00	17 890 000,00	0,00	4 484 413,00	0,00	4 484 413,00	0,00	0,00	4 484 413,00	
2026	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
2027	0,00	0,00	18 050 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
2028	0,00	0,00	18 050 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	
2029	0,00	0,00	18 060 000,00	0,00	6 072 457,00	0,00	6 072 457,00	0,00	0,00	6 072 457,00	

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									
2013	1 229 372,32	1 229 372,32	992 528,84	2 980 374,00	2 980 374,00	2 980 374,00	1 187 019,32	1 187 019,32	950 175,84
2014	179 245,24	179 245,24	1 988,00	0,00	0,00	0,00	179 802,84	179 802,84	2 093,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia skłasy zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	3 473 273,00	3 473 273,00	3 473 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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							
2013	2 041 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 314,30
2014	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pindel
Jan Pindel