

z dnia 8 lipca 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 dokonanyymi 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Pindel

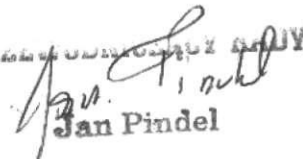
**Uzasadnienie**

**(objaśnienia) do Uchwały Nr XXXVIII/226/2013**

**Rady Gminy Jeleśnia z dnia 8 lipca 2013 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia**

Na podstawie wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej a dotyczących zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 185 924,50 zł (w związku z zapłatą przez Związek Międzygminny ds. Ekologii raty pożyczki do NFOŚiGW na dzień 30.06.2013r.) zmniejszono dochody z podatku od nieruchomości a w wydatkach zwolniono (zmniejszono) poręczenia i gwarancje.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2013 wynoszą 40 758 231,34 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 43 881 225,42 zł. Deficyt nie uległ zmianie i wynosi 3 122 994,08zł. Mając powyższe zmiany na uwadze ulega zmianie załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeleśnia na lata 2013-2029 w zakresie dochodów (zmniejszono podatek od nieruchomości) i wydatków (zmniejszono poręczenia i gwarancje) w roku 2013.

  
Jan Pindel

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXVIII/226/2013 z dnia 8 lipca 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	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]											
2013	40 758 231,34	37 473 001,34	5 651 105,00	900 000,00	6 810 887,70	4 966 963,20	14 958 919,00	7 216 260,53	3 285 230,00	100 000,00	2 980 374,00	
2014	41 393 397,24	41 393 397,24	5 820 638,00	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	16 761 731,00	7 556 303,00	0,00	0,00	0,00	
2020	45 026 576,00	45 026 576,00	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	45 505 728,00	45 505 728,00	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	45 969 205,70	45 969 205,70	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	47 091 976,00	47 091 976,00	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	47 149 896,00	47 149 896,00	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	48 018 425,00	48 018 425,00	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	49 021 806,00	49 021 806,00	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 poręczenia pod egające 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 dołacją 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		
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]
2013	43 881 225,42	37 105 981,78	783 979,20	783 979,20	0,00	908 163,00	908 163,00	6 775 243,64	-3 122 994,08
2014	41 273 397,24	35 295 473,24	1 120 131,00	1 120 131,00	0,00	829 734,00	829 734,00	5 977 924,00	120 000,00
2015	42 261 683,00	36 235 590,00	1 084 433,00	1 084 433,00	0,00	821 072,00	821 072,00	6 026 093,00	270 000,00
2016	42 138 318,00	36 803 506,00	1 048 376,00	1 048 376,00	0,00	808 090,00	808 090,00	5 334 812,00	550 000,00
2017	41 060 308,00	36 901 095,00	1 013 038,00	1 013 038,00	0,00	771 152,00	771 152,00	4 159 213,00	1 650 000,00
2018	41 660 311,00	36 713 932,00	977 341,00	977 341,00	0,00	703 532,00	703 532,00	4 946 379,00	1 700 000,00
2019	43 268 893,00	37 514 812,00	941 643,00	0,00	0,00	635 912,00	635 912,00	5 754 081,00	1 700 000,00
2020	43 371 012,00	38 925 224,00	905 946,00	0,00	0,00	567 818,00	567 818,00	4 445 788,00	1 655 564,00
2021	43 205 728,00	38 955 769,00	870 245,00	0,00	0,00	480 163,00	480 163,00	4 249 959,00	2 300 000,00
2022	43 605 620,00	39 134 357,00	890 132,00	0,00	0,00	389 368,00	389 368,00	4 471 263,00	2 363 585,70
2023	45 091 976,00	40 609 870,00	851 718,00	0,00	0,00	288 611,00	288 611,00	4 482 106,00	2 000 000,00
2024	45 552 896,00	41 120 753,00	588 193,00	0,00	0,00	205 774,00	205 774,00	4 432 143,00	1 597 000,00
2025	46 518 425,00	42 034 012,00	0,00	0,00	0,00	134 793,00	134 793,00	4 484 413,00	1 500 000,00
2026	46 921 806,00	41 621 806,00	0,00	0,00	0,00	58 575,00	58 575,00	5 300 000,00	2 100 000,00
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	4 178 072,78	0,00	0,00	338 923,08	338 923,08	3 839 149,70	2 784 071,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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)	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r. bez uwzględnienia 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}								{6.2}/1	{(6.3-6.1)}/1		
2013	1 055 078,70	1 055 078,70	0,00	0,00	0,00	19 506 149,70	0,00	0,00	47,86%	47,86%	0,00	
2014	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	19 386 149,70	0,00	0,00	46,83%	46,83%	0,00	
2015	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	19 116 149,70	0,00	0,00	44,95%	44,95%	0,00	
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 566 149,70	0,00	0,00	43,49%	43,49%	0,00	
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	16 916 149,70	0,00	0,00	39,61%	39,61%	0,00	
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 216 149,70	0,00	0,00	35,09%	35,09%	0,00	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 516 149,70	0,00	0,00	30,06%	30,06%	0,00	
2020	1 655 564,00	1 655 564,00	0,00	0,00	0,00	11 860 585,70	0,00	0,00	26,34%	26,34%	0,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 560 585,70	0,00	0,00	21,01%	21,01%	0,00	
2022	2 363 585,70	2 363 585,70	0,00	0,00	0,00	7 197 000,00	0,00	0,00	15,66%	15,66%	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 197 000,00	0,00	0,00	11,04%	11,04%	0,00	
2024	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4,37%	4,37%	0,00	
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	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 zrównowazenia 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. wone 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. 159 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.	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.
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	$[(1)-(2)]$	$[(1)+(4)-(2)-(2.2)]$	$[(2.1)+(2.1.1)+(5.1)]/(1)$	$[(2.1)+(2.1.1)+(5.1)-(5.1.1))/(1)$	$[(2.1)+(2.1.1)+(5.1)]/(1)$	$[(2.1)+(2.1.1)+(5.1)-(5.1.1)]/(1)$		$[(2.1)+(2.1.1)+(5.1)+(9.5)/(5.1.1)]/(1)$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	367 019,56	705 942,64	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	124 259,60	7,05%	2,97%	3,00%	NIE	NIE
2014	6 097 924,00	6 097 924,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	258 134,11	5,62%	2,85%	2,88%	NIE	NIE
2015	6 296 093,00	6 296 093,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	528 101,64	6,36%	5,91%	5,94%	NIE	NIE
2016	5 884 812,00	5 884 812,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	516 267,48	6,85%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2017	5 809 213,00	5 809 213,00	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	504 433,31	9,22%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2018	6 646 379,00	6 646 379,00	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	492 599,14	8,93%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2019	7 454 081,00	7 454 081,00	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	480 764,78	8,36%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2020	6 101 352,00	6 101 352,00	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	468 930,62	7,99%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2021	6 549 959,00	6 549 959,00	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	457 096,45	9,03%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2022	6 834 848,70	6 834 848,70	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	445 262,29	8,89%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2023	6 482 106,00	6 482 106,00	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	433 428,11	7,59%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2024	6 029 143,00	6 029 143,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	421 593,94	5,97%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2025	5 984 413,00	5 984 413,00	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	409 759,78	4,26%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2026	7 400 000,00	7 400 000,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	397 925,61	5,22%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2027	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	660 150,46	1,37%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2028	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2029	6 072 457,00	6 072 457,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,84%	12,84%	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	18 274 037,00	3 467 570,00	6 749 497,16	1 421 958,16	5 327 539,00	3 500 928,00	1 421 079,64	1 853 236,00		
2014	120 000,00	120 000,00	18 000 000,00	0,00	3 742 115,68	213 226,68	3 528 889,00	1 462 259,00	1 000 000,00	3 515 665,00		
2015	270 000,00	270 000,00	17 900 000,00	0,00	3 526 190,24	48 097,24	3 478 093,00	0,00	2 548 000,00	3 478 093,00		
2016	550 000,00	550 000,00	17 875 000,00	0,00	3 640 521,00	0,00	3 640 521,00	1 190 000,00	704 291,00	3 640 521,00		
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	17 850 000,00	0,00	3 602 951,00	0,00	3 602 951,00	370 000,00	186 262,00	3 602 951,00		
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	17 850 000,00	0,00	3 865 379,00	0,00	3 865 379,00	0,00	1 081 000,00	3 865 379,00		
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	17 825 000,00	0,00	4 327 807,00	0,00	4 327 807,00	1 202 000,00	224 274,00	4 327 807,00		
2020	1 655 564,00	1 655 564,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 363 585,70	2 363 585,70	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 597 000,00	1 597 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	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	Wydanki 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	1 388 534,32	1 388 534,32	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 i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	3 474 303,00	3 474 303,00	3 473 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 224,00	13 224,00	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 długi 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
Formula							
2013	1 055 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 314,80
2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	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