

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2025.

Na podstawie art. 226, 227, 231 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVII/313/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2025.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

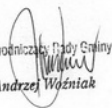
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Woźniak

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2014 – 2025 przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz dla wszystkich pozostałych zainteresowanych.

WPF ma na celu dążenie do nowoczesnego zarządzania finansami, poprzez realistyczne prognozowanie dochodów oraz racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy, ocenę jej zdolności kredytowej oraz wskazują na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet.

Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wartości przyjęte w WPF w sposób jednoznaczny i wiarygodny określają jakie dochody i wydatki są ujęte w dokumencie oraz w jaki sposób były prognozowane.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2014 - 2025 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętego zarządzenia i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 6.747.164,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.307.692,00 zł.

Na dzień 24 kwietnia 2014 roku dochody ogółem wynoszą 44.280.792,90 zł, wydatki ogółem wynoszą 50.028.853,90 zł, przychody wynoszą 8.258.261,00 zł oraz rozchody wynoszą 2.510.200,00 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 5.748.061,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr L/340/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Wyszaczkowanie	Dochoły ogółem		Dochoły bieżące		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły 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		Dochoły majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.2	1.2.2	1.2.2	1.2.2
Formuła	[1] 1*(1+2)																					
Wykazana 2011	44 471 869,87	40 639 503,69	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	3 832 306,18	715 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazana 2012	44 439 655,08	41 685 582,67	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	2 754 072,41	706 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	45 557 688,02	42 993 453,00	2 763 787,00	70 000,00	7 627 891,95	3 773 847,95	3 773 847,95	3 773 847,95	3 773 847,95	3 773 847,95	3 773 847,95	3 773 847,95	3 773 847,95	13 802 676,00	9 552 842,00	2 564 235,02	1 200 000,00	1 274 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazana 2013	46 465 308,86	41 885 383,56	2 663 317,00	64 429,99	6 874 078,55	3 480 232,32	3 480 232,32	3 480 232,32	3 480 232,32	3 480 232,32	3 480 232,32	3 480 232,32	3 480 232,32	13 802 676,00	9 895 491,29	4 569 945,33	1 200 000,00	1 478 068,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	44 280 792,00	41 175 630,90	3 242 771,00	70 000,00	7 503 654,45	3 826 473,45	3 826 473,45	3 826 473,45	3 826 473,45	3 826 473,45	3 826 473,45	3 826 473,45	3 826 473,45	13 518 107,00	8 203 386,90	3 105 182,00	1 200 000,00	1 905 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	45 258 357,00	42 957 279,00	3 275 188,71	70 000,00	8 090 164,45	4 998 473,45	4 998 473,45	4 998 473,45	4 998 473,45	4 998 473,45	4 998 473,45	4 998 473,45	4 998 473,45	13 621 299,00	7 574 916,90	2 301 078,00	1 200 000,00	1 905 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	45 008 150,00	43 836 150,00	3 307 950,70	70 000,00	8 722 252,45	5 028 497,00	5 028 497,00	5 028 497,00	5 028 497,00	5 028 497,00	5 028 497,00	5 028 497,00	5 028 497,00	13 621 299,00	7 574 916,90	2 301 078,00	1 200 000,00	1 905 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	44 967 658,00	43 967 658,00	3 341 030,00	70 000,00	8 748 413,00	5 028 497,00	5 028 497,00	5 028 497,00	5 028 497,00	5 028 497,00	5 028 497,00	5 028 497,00	5 028 497,00	13 621 299,00	7 574 916,90	2 301 078,00	1 200 000,00	1 905 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 092 561,00	44 099 561,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 099 561,00	44 099 561,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 899 561,00	44 099 561,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 899 561,00	44 099 561,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 849 561,00	44 099 561,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 849 561,00	44 099 561,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 799 561,00	44 099 561,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 624 561,00	43 924 561,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	Wydatki budżetowe				w tym:		z tytułu poręczenia i gwarancji		w tym:		w tym:		Wydobli majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:				
								gwarancje i poręczenia z tytułu wypłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	gwarancje i poręczenia z tytułu wypłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	obrotki i dyspozycje z tytułu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tytułu wypłaty zobowiązań na cele budżetowe	obrotki i dyspozycje z tytułu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tytułu wypłaty zobowiązań na cele budżetowe			
Formuła														
Wykazano 2011	59 623 896,15	35 537 977,60	0,00	0,00	x	271 072,83	271 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085 970,35
Wykazano 2012	49 901 120,24	38 107 586,18	0,00	0,00	x	556 767,45	556 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 793 534,06
Plan 3 kw. 2013	49 139 526,02	41 671 916,86	61 726,00	61 726,00	x	882 255,00	882 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467 609,22
Wykazano 2013	43 660 473,26	39 102 497,87	0,00	0,00	x	544 382,08	544 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857 975,39
2014	50 028 853,90	40 212 981,90	111 414,00	111 414,00	0,00	842 412,00	842 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815 872,00
2015	43 133 357,00	39 219 151,00	111 414,00	111 414,00	0,00	724 113,00	724 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 206,00
2016	42 981 150,00	39 336 805,00	85 179,00	85 179,00	0,00	550 250,00	550 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 342,00
2017 I)	43 067 658,00	39 454 819,00	85 179,00	85 179,00	0,00	453 500,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 839,00
2018	43 199 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 378,00
2019	42 919 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	369 500,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 378,00
2020	42 799 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	x	278 050,00	278 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 378,00
2021	43 299 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	x	206 300,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 378,00
2022	43 249 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	x	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 378,00
2023	43 849 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 378,00
2024	43 799 561,00	39 573 183,00	48 963,03	48 963,03	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 317,00
2025	44 245 500,00	39 573 183,00	35 491,00	35 491,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 317,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		inne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4]-[1]+[3]-[4.1]										
Wykazanie 2011	-6 152 028,28	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	5 339 900,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2012	-5 481 465,16	7 742 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 725,04	5 481 465,16	0,00	0,00		
Plan 3 lat 2013	-3 581 838,00	8 668 562,00	0,00	0,00	1 237 821,00	1 237 821,00	7 430 741,00	2 344 017,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2013	794 835,63	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-5 748 061,00	8 258 261,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	7 465 261,00	4 955 061,00	0,00	0,00		
2015	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	379 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					inne rozchody nieuwzględnione w budżecie
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu obligacji zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2011	1 355 100,00	1 355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 086 724,00	5 086 724,00	1 542 724,00	1 542 724,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 961 723,04	4 961 723,04	1 542 723,04	1 542 723,04	0,00	0,00	0,00	
2014	2 510 200,00	2 462 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
2016	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 I	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	379 061,00	379 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LP	6	7	Relacja zrównoważona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształceń jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między zobowiązaniami a wydatkami budżetowymi	Różnica między zobowiązaniami a wydatkami pomniejszonymi o wydatki
Formuła			[1]-[2]-1]	[1]-[2]-2]
Wykonanie 2011	10 045 000,00	0,00	5 101 585,89	5 101 585,89
Wykonanie 2012	14 627 723,04	0,00	3 577 996,49	3 577 996,49
Plan 3 kw. 2013	16 971 740,04	0,00	1 321 536,20	2 569 357,20
Wykonanie 2013	12 866 000,00	0,00	2 782 865,68	2 782 865,68
2014	17 839 091,00	0,00	962 649,00	1 755 649,00
2015	15 714 091,00	0,00	3 738 128,00	3 738 128,00
2016	13 659 061,00	0,00	4 499 342,00	4 499 342,00
2017 I)	11 750 051,00	0,00	4 512 839,00	4 512 839,00
2018	9 859 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2019	7 879 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2020	5 579 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2021	3 979 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2022	2 379 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2023	1 379 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2024	379 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2025	0,00	0,00	4 351 378,00	4 351 378,00

Wskazniki efektywności

Wyszczególnienie

LP	9.1 Wskaźnik efektywności Wykazanie 100% wydatków z budżetu na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2011 roku w stosunku do wydatków z budżetu na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2010 roku	9.2 Wskaźnik efektywności Wykazanie 100% wydatków z budżetu na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2012 roku w stosunku do wydatków z budżetu na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2011 roku	9.3 Wskaźnik efektywności Wykazanie 100% wydatków z budżetu na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2013 roku w stosunku do wydatków z budżetu na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2012 roku	9.4 Wskaźnik efektywności Wykazanie 100% wydatków z budżetu na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2014 roku w stosunku do wydatków z budżetu na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2013 roku	9.5 Wskaźnik efektywności Wykazanie 100% wydatków z budżetu na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2015 roku w stosunku do wydatków z budżetu na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2014 roku	9.6 Wskaźnik efektywności Wykazanie 100% wydatków z budżetu na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2016 roku w stosunku do wydatków z budżetu na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2015 roku	9.7 Wskaźnik efektywności Wykazanie 100% wydatków z budżetu na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2017 roku w stosunku do wydatków z budżetu na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2016 roku	9.7.1 Wskaźnik efektywności Wykazanie 100% wydatków z budżetu na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2018 roku w stosunku do wydatków z budżetu na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2017 roku
Formuła	$\frac{\text{Wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2011 roku}}{\text{Wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2010 roku}} \times 100\%$	$\frac{\text{Wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2012 roku}}{\text{Wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2011 roku}} \times 100\%$	$\frac{\text{Wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2013 roku}}{\text{Wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2012 roku}} \times 100\%$	$\frac{\text{Wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2014 roku}}{\text{Wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2013 roku}} \times 100\%$	$\frac{\text{Wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2015 roku}}{\text{Wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2014 roku}} \times 100\%$	$\frac{\text{Wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2016 roku}}{\text{Wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2015 roku}} \times 100\%$	$\frac{\text{Wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2017 roku}}{\text{Wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2016 roku}} \times 100\%$	$\frac{\text{Wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2018 roku}}{\text{Wydatki na realizację zadań z zakresu planowania i zarządzania w 2017 roku}} \times 100\%$
Wykazanie 2011	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	13,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykazanie 2012	8,36%	8,36%	0,00	9,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,24%	9,72%	0,00	9,72%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK
Wykazanie 2013	11,85%	8,53%	0,00	8,53%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK
2014	7,78%	7,53%	0,00	7,53%	4,88%	9,42%	9,68%	TAK
2015	6,54%	6,30%	0,00	6,30%	10,91%	6,68%	6,94%	TAK
2016	5,97%	5,78%	0,00	5,78%	10,91%	7,11%	7,37%	TAK
2017 I)	5,42%	5,23%	0,00	5,23%	12,26%	9,49%	9,49%	TAK
2018	5,22%	5,03%	0,00	5,03%	12,26%	11,94%	11,94%	TAK
2019	5,75%	5,60%	0,00	5,60%	12,25%	12,39%	12,39%	TAK
2020	5,49%	5,29%	0,00	5,29%	11,86%	12,35%	12,35%	TAK
2021	4,21%	4,02%	0,00	4,02%	11,86%	12,12%	12,12%	TAK
2022	4,07%	3,86%	0,00	3,86%	11,76%	11,99%	11,99%	TAK
2023	2,97%	2,38%	0,00	2,38%	11,76%	11,83%	11,83%	TAK
2024	2,46%	2,35%	0,00	2,35%	11,67%	11,79%	11,79%	TAK
2025	0,93%	0,85%	0,00	0,85%	11,32%	11,73%	11,73%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydania majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup instrumentów finansowych wrotobużetowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i świadczenia i od nich należane	Wydatki związane z obsługą finansową samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bezpiecz	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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]					
Wykonane 2011	0,00	0,00	14 935 509,26	0,00	0,00	419 861,00	5 848 436,06	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2012	0,00	0,00	16 567 494,41	0,00	7 620 481,84	175 397,10	6 845 094,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 979 253,95	3 790 146,00	3 185 644,12	72 910,10	3 112 734,02	3 112 734,02	3 093 004,20	1 201 871,00
Wykonane 2013	0,00	0,00	17 057 102,65	3 596 403,33	3 132 644,99	68 124,71	3 064 520,28	3 064 520,28	2 416 708,72	1 075 748,39
2014*	0,00	0,00	17 945 608,00	3 841 580,00	7 313 549,90	142 691,90	7 170 858,00	7 170 858,00	1 403 014,00	1 240 000,00
2015	2 125 000,00	2 125 000,00	18 227 992,00	3 974 293,00	3 594 713,40	80 507,40	3 514 206,00	3 514 206,00	400 000,00	0,00
2016	2 055 000,00	2 055 000,00	18 319 132,00	3 994 184,00	3 449 500,00	0,00	3 449 500,00	3 449 500,00	194 842,00	0,00
2017 1)	1 900 000,00	1 900 000,00	18 410 738,00	4 014 135,00	3 323 000,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	289 839,00	0,00
2018	2 180 000,00	2 180 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	3 034 400,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 126 378,00	0,00
2019	2 180 000,00	2 180 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	3 034 400,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 126 378,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	3 034 400,00	3 034 400,00	311 978,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 378,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 378,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 378,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 378,00	0,00
2025	379 061,00	379 061,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 378,00	0,00
			379 061,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 317,00	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									
	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Dochoły bezcenne na programy, projekty lub zadania	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z umów na realizację projektu lub zadania	Wyszkolenie bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyszkolenie bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyszkolenie bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyszkolenie bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyszkolenie bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	12.3.2
Formuła										
Wykonane 2011	0,00	628 907,96	0,00	0,00	1 235 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2012	0,00	103 672,51	0,00	0,00	1 957 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	99 656,00	99 656,00	99 656,00	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	122 616,00	99 656,00	99 656,00	0,00
Wykonane 2013	121 081,13	121 081,13	121 081,13	4 272 682,12	4 272 682,12	4 272 682,12	117 730,61	99 656,00	99 656,00	0,00
2014	148 530,90	148 530,90	148 530,90	1 905 162,00	1 841 502,00	1 841 502,00	189 185,90	148 530,90	148 530,90	0,00
2015	71 110,99	71 110,99	71 110,99	1 101 078,00	1 101 078,00	1 101 078,00	80 607,40	71 110,99	71 110,99	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	7 748 307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 573 649,22	1 274 235,02	1 274 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 663 121,82	507 116,95	507 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 266 256,00	1 905 162,00	1 905 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 100 000,00	1 101 078,00	1 101 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	w tym	Kwoty odroczone przysięgi i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz polityce ujemnego wyniku						
				Kwota zobowiązań wynikających z przysięgi przez samorząd terytorialny zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Dotychczas budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 15.02.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań umorzonych o którymś mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie załącznika do załącznika do ustawy o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na polityce ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3. kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 I)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długo i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz odsetkowych w przedziale 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, który pozostał do spłaty składowa się z wydatków budżetu	Wydatki z tytułu zwrócenia dług	w tym		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę zobowiązania umoczniona różnicą kursową	Środki z przeznaczenia na promowanie na rynku finansowym	w tym	Wydatki bezcenne z tytułu świadczenia emitenta realizowanego obligacjami, innymi niż emisje obligacji, o których mowa w art. 243 ustawy	
				związane z zaciąganiem do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					14.3.1
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3. kw. 2013	5 088 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 961 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 I)	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wóźniak