

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo
na lata 2014–2030**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594z późn. zm.)

Wójt Gminy Kozłowo zarządza, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono pozycje:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- nowe wydatki inwestycyjne,
- dochody i wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych.

Dane te są zgodne z planowanymi dochodami i wydatkami w uchwale budżetowej.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2030 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów oraz planu wydatków w roku 2014.


WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45/2014
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 30.06.2014**

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 tego:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	19 900 440,16	17 444 644,09	935 401,00	939,37	2 075 636,58	738 426,90	9 086 554,00	4 911 539,45	2 455 796,07	26 340,76	2 429 455,31
Wykonanie 2012	19 912 973,02	18 648 757,23	1 046 502,00	13 458,24	2 145 870,12	701 783,58	9 920 160,00	5 163 330,21	1 264 215,79	101 545,56	1 162 670,23
Plan 3 kw. 2013	20 179 002,41	19 570 593,41	1 131 306,00	12 000,00	2 378 571,00	783 000,00	10 789 613,00	4 889 423,41	608 409,00	250 000,00	358 409,00
Wykonanie 2013	20 222 592,60	20 099 350,17	1 090 049,00	9 979,73	2 322 928,86	727 007,37	10 789 613,00	5 461 857,82	622 523,00	12 249,80	110 922,63
2014	19 280 829,37	18 658 306,37	1 232 481,00	12 000,00	2 412 878,00	798 000,00	9 821 615,00	4 806 032,37	622 523,00	300 000,00	90 770,00
2015	19 832 162,73	18 042 662,73	1 279 315,00	12 456,00	2 484 380,00	817 000,00	10 514 536,00	3 386 462,00	1 789 500,00	300 000,00	1 489 500,00
2016	19 137 536,00	18 837 536,00	1 334 326,00	12 992,00	2 546 480,00	835 823,00	10 966 661,00	3 532 080,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017 1)	19 847 550,00	19 647 550,00	1 391 702,00	13 550,00	2 617 892,00	880 000,00	11 438 227,00	3 683 959,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	20 653 100,00	20 453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	21 310 318,00	21 230 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2020	22 010 918,00	21 930 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2021	22 712 708,00	22 632 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2022	23 314 321,00	23 234 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2023	23 934 351,00	23 854 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	24 811 347,00	24 731 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2025	25 633 825,00	25 553 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2026	26 215 692,00	26 135 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2027	26 947 491,00	26 867 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2028	27 699 781,00	27 619 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2029	28 445 515,00	28 365 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2030	29 211 384,00	29 131 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	20 192 425,31	16 961 186,93	0,00	0,00	x	282 696,76	282 696,76	0,00	0,00	3 231 238,38
Wykonanie 2012	19 748 025,73	17 790 111,50	0,00	0,00	x	373 688,62	373 688,62	0,00	0,00	1 957 914,23
Plan 3 kw. 2013	22 120 611,41	18 399 837,41	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 720 774,00
Wykonanie 2013	21 312 125,50	18 052 863,48	0,00	0,00	x	296 179,62	296 179,62	0,00	0,00	3 259 262,02
2014	21 452 452,37	17 984 435,37	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 468 017,00
2015	17 710 916,00	17 014 716,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	696 200,00
2016	18 477 536,00	17 440 036,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 037 500,00
2017 1)	19 157 550,00	17 876 050,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 281 500,00
2018	19 963 100,00	18 305 100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
2019	20 620 318,00	18 744 418,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 875 900,00
2020	21 320 918,00	19 194 318,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 126 600,00
2021	22 022 708,00	19 654 908,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 367 800,00
2022	22 714 321,00	20 126 621,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 587 700,00
2023	23 394 351,00	20 589 551,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 804 800,00
2024	24 231 347,00	21 063 147,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 168 200,00
2025	25 053 825,00	21 547 625,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 506 200,00
2026	26 075 692,00	22 043 192,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 032 500,00
2027	26 807 491,00	22 550 191,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 257 300,00
2028	27 559 781,00	23 046 281,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	4 513 500,00
2029	28 305 515,00	23 553 315,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 752 200,00
2030	29 071 384,00	24 071 484,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 999 900,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-291 985,15	3 114 389,00	0,00	0,00	435 284,00	0,00	2 679 105,00	126 810,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	164 947,29	1 423 558,71	0,00	0,00	623 558,71	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 941 609,00	2 443 213,00	0,00	0,00	321 513,00	0,00	2 121 700,00	1 941 609,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 089 532,90	2 144 959,73	0,00	0,00	321 513,00	0,00	1 823 446,73	1 089 532,90	0,00	0,00	
2014	-2 171 623,00	2 571 623,00	0,00	0,00	553 823,00	153 823,00	2 017 800,00	2 017 800,00	0,00	0,00	
2015	2 121 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	690 000,00	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 198 845,32	2 198 845,32	1 660 957,32	1 660 957,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 266 993,00	1 266 993,00	679 105,00	679 105,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	501 604,00	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	501 604,00	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 121 246,73	2 121 246,73	1 471 246,73	1 471 246,73	0,00	0,00	0,00
2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	6 889 705,47	0,00	483 457,16	918 741,16
Wykonanie 2012	6 552 733,73	0,00	858 645,73	1 482 204,44
Plan 3 kw. 2013	7 911 700,00	0,00	1 170 756,00	1 492 269,00
Wykonanie 2013	7 613 446,73	0,00	2 046 486,69	2 367 999,69
2014	9 231 246,73	0,00	673 871,00	1 227 694,00
2015	7 110 000,00	0,00	1 027 946,73	1 027 946,73
2016	6 450 000,00	0,00	1 397 500,00	1 397 500,00
2017 1)	5 760 000,00	0,00	1 771 500,00	1 771 500,00
2018	5 070 000,00	0,00	2 148 000,00	2 148 000,00
2019	4 380 000,00	0,00	2 485 900,00	2 485 900,00
2020	3 690 000,00	0,00	2 736 600,00	2 736 600,00
2021	3 000 000,00	0,00	2 977 800,00	2 977 800,00
2022	2 400 000,00	0,00	3 107 700,00	3 107 700,00
2023	1 860 000,00	0,00	3 264 800,00	3 264 800,00
2024	1 280 000,00	0,00	3 668 200,00	3 668 200,00
2025	700 000,00	0,00	4 006 200,00	4 006 200,00
2026	560 000,00	0,00	4 092 500,00	4 092 500,00
2027	420 000,00	0,00	4 317 300,00	4 317 300,00
2028	280 000,00	0,00	4 573 500,00	4 573 500,00
2029	140 000,00	0,00	4 812 200,00	4 812 200,00
2030	0,00	0,00	5 059 900,00	5 059 900,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(1) - (1.5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(1) - (1.5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)]}{[(1) - (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
Wykonanie 2011	12,47%	4,12%	0,00	4,12%	2,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,24%	4,83%	0,00	4,83%	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,73%	3,73%	44 452,00	3,96%	5,05%	4,81%	5,85%	TAK	TAK	
2015	12,21%	4,79%	43 665,00	5,01%	6,70%	5,64%	6,68%	TAK	TAK	
2016	4,96%	4,96%	42 338,00	5,19%	8,87%	6,26%	7,31%	TAK	TAK	
2017 1)	4,84%	4,84%	35 403,00	5,02%	9,93%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2018	4,55%	4,55%	34 454,00	4,72%	11,37%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2019	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,04%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
2020	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	12,80%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	
2021	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	13,46%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	
2022	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	13,67%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	13,97%	13,31%	13,31%	TAK	TAK	
2024	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	15,11%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	
2025	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	15,94%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	
2026	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	15,92%	15,01%	15,01%	TAK	TAK	
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	16,32%	15,66%	15,66%	TAK	TAK	
2028	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	16,80%	16,06%	16,06%	TAK	TAK	
2029	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	17,20%	16,35%	16,35%	TAK	TAK	
2030	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	17,60%	16,77%	16,77%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,20%	17,20%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,60%	11,60%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 444 028,00	1 964 086,32	2 226 069,43	387 039,43	1 839 030,00	1 262 268,71	1 218 859,11	110 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 744 765,00	2 029 581,80	1 642 420,33	618 989,33	1 023 431,00	1 023 431,00	299 153,26	356 029,97		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 255 407,41	2 271 020,00	3 090 935,55	69 265,55	3 021 670,00	891 670,00	2 643 336,00	80 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 748 160,82	2 057 270,84	2 922 154,63	48 703,28	2 873 451,35	888 544,60	2 114 795,82	76 284,85		
2014	0,00	0,00	8 361 564,48	2 426 431,00	2 174 694,00	27 043,00	2 147 651,00	2 147 651,00	1 032 753,00	131 000,00		
2015	2 121 246,73	2 121 246,73	8 191 980,00	2 371 093,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	660 000,00	660 000,00	8 191 980,00	2 423 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	3 723,00	3 723,00	3 723,00	1 831 475,00	1 831 475,00	1 831 475,00	72 685,42	35 320,04	35 320,04
Wykonanie 2012	193 755,68	177 951,68	177 951,68	745 500,00	745 580,00	745 580,00	233 530,67	154 284,77	154 284,77
Plan 3 kw. 2013	27 333,55	23 180,00	23 180,00	93 895,00	90 770,00	0,00	68 269,05	36 517,00	36 517,00
Wykonanie 2013	46 756,47	42 783,09	42 783,09	30 031,35	30 031,35	30 031,35	64 336,12	34 307,42	34 307,42
2014	0,00	0,00	0,00	554 276,00	554 276,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 489 500,00	1 489 500,00	1 489 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	1 192 294,71	746 536,35	746 536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	47 188,00	33 854,80	33 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 272 684,00	835 595,00	744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 984 406,35	732 682,59	732 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 378 871,00	979 553,00	979 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	2 198 845,32	131 108,47	592 579,05	592 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 266 993,00	261 129,73	131 108,47	131 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	501 604,00	630 610,96	261 129,73	261 129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 353 446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00