

**UCHWAŁA NR XL/328/2013
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU**

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013-2021

Na podstawie art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 8 i 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

Rada Gminy postanawia:

§1

Wprowadzić zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013-2021 przyjętej uchwałą Nr XXIX/224/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku.

§2

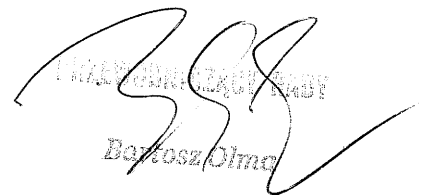
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2013-2021 wraz z kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2021 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Bartosz Olma

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/328/2013
z dnia 2013-10-30

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	30 842 020,58	27 337 402,91	7 585 853,00	36 767,85	5 071 972,87	3 728 417,95	8 649 881,00	4 303 966,26	3 504 617,67	563 318,88	2 941 298,79	
Wykonanie 2011	39 012 729,77	29 090 378,32	8 622 208,00	74 209,70	5 154 778,66	3 694 740,62	9 531 205,00	3 717 948,04	9 922 351,45	3 406 910,54	6 515 440,91	
Plan 3 kw. 2012	37 776 315,43	31 261 088,14	9 801 998,00	100 000,00	5 564 895,00	4 030 000,00	9 993 702,00	3 566 722,77	6 515 227,29	3 781 129,45	2 734 097,84	
Wykonanie 2012 1)	36 640 949,24	30 879 842,34	9 529 955,00	95 861,08	5 472 346,18	4 122 667,61	10 132 713,00	3 393 760,63	5 761 106,90	1 464 522,90	4 296 584,00	
2013	a	38 511 391,28	32 886 562,96	10 408 775,00	70 000,00	6 293 922,63	4 380 000,00	10 161 791,00	3 845 599,33	5 624 828,32	3 023 546,00	2 601 277,32
	b	168 001,21	168 001,21	0,00	0,00	11 405,63	0,00	0,00	174 385,58	0,00	0,00	0,00
	c	38 343 390,07	32 718 561,75	10 408 775,00	70 000,00	6 282 517,00	4 380 000,00	10 161 791,00	3 671 213,75	5 624 828,32	3 023 546,00	2 601 277,32
2014	a	38 221 592,45	35 001 976,45	10 800 000,00	80 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	10 690 000,00	3 206 668,00	3 219 616,00	2 300 000,00	919 616,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 221 592,45	35 001 976,45	10 800 000,00	80 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	10 690 000,00	3 206 668,00	3 219 616,00	2 300 000,00	919 616,00
2015	a	38 545 643,44	36 820 266,44	11 200 000,00	90 000,00	7 500 000,00	4 800 000,00	11 010 000,00	3 226 863,00	1 725 377,00	1 650 000,00	75 377,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 545 643,44	36 820 266,44	11 200 000,00	90 000,00	7 500 000,00	4 800 000,00	11 010 000,00	3 226 863,00	1 725 377,00	1 650 000,00	75 377,00
2016	a	39 206 233,24	39 180 854,24	11 600 000,00	100 000,00	7 900 000,00	5 060 000,00	11 340 000,00	3 323 670,00	25 379,00	0,00	25 379,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 206 233,24	39 180 854,24	11 600 000,00	100 000,00	7 900 000,00	5 060 000,00	11 340 000,00	3 323 670,00	25 379,00	0,00	25 379,00
2017	a	41 362 331,93	41 336 950,93	12 000 000,00	110 000,00	8 200 000,00	5 340 000,00	11 680 000,00	4 423 380,00	25 381,00	0,00	25 381,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 362 331,93	41 336 950,93	12 000 000,00	110 000,00	8 200 000,00	5 340 000,00	11 680 000,00	4 423 380,00	25 381,00	0,00	25 381,00
2018	a	43 651 760,50	43 626 377,50	12 400 000,00	120 000,00	8 500 000,00	5 525 000,00	12 031 000,00	3 526 080,00	25 383,00	0,00	25 383,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 651 760,50	43 626 377,50	12 400 000,00	120 000,00	8 500 000,00	5 525 000,00	12 031 000,00	3 526 080,00	25 383,00	0,00	25 383,00

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]											
2019	a	46 083 324,13	46 057 939,13	12 800 000,00	130 000,00	9 500 000,00	6 175 000,00	12 392 000,00	3 631 863,00	25 385,00	0,00	25 385,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 083 324,13	46 057 939,13	12 800 000,00	130 000,00	9 500 000,00	6 175 000,00	12 392 000,00	3 631 863,00	25 385,00	0,00	25 385,00
2020	a	48 666 428,53	48 641 041,53	13 200 000,00	140 000,00	10 000 000,00	6 500 000,00	12 764 000,00	3 740 820,00	25 387,00	0,00	25 387,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 666 428,53	48 641 041,53	13 200 000,00	140 000,00	10 000 000,00	6 500 000,00	12 764 000,00	3 740 820,00	25 387,00	0,00	25 387,00
2021	a	51 411 122,50	51 385 732,50	13 600 000,00	150 000,00	10 500 000,00	6 825 000,00	13 147 000,00	3 853 050,00	25 390,00	0,00	25 390,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 411 122,50	51 385 732,50	13 600 000,00	150 000,00	10 500 000,00	6 825 000,00	13 147 000,00	3 853 050,00	25 390,00	0,00	25 390,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
Wydatki majątkowe										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	36 360 148,16	25 144 633,05	0,00	0,00	0,00	380 886,02	380 886,02	11 215 515,11	-5 518 127,58	
Wykonanie 2011	42 271 128,62	25 764 343,32	0,00	0,00	0,00	611 120,45	611 120,45	16 506 785,30	-3 258 398,85	
Plan 3 kw. 2012	39 793 773,32	30 053 834,97	0,00	0,00	0,00	855 276,00	855 276,00	9 739 938,35	-2 017 457,89	
Wykonanie 2012 1)	37 004 335,37	28 444 161,29	0,00	0,00	0,00	796 557,59	796 557,59	8 560 174,08	-363 386,13	
2013	a	38 769 024,65	31 100 566,65	0,00	0,00	0,00	832 835,00	832 835,00	7 668 458,00	-257 633,37
	b	-56 382,42	-124 382,42	0,00	0,00	0,00	-114 686,00	-114 686,00	68 000,00	224 383,63
	c	38 825 407,07	31 224 949,07	0,00	0,00	0,00	947 521,00	947 521,00	7 600 458,00	-482 017,00
2014	a	36 420 024,45	32 382 888,00	0,00	0,00	0,00	856 590,00	856 590,00	4 037 136,45	1 801 568,00
	b	14 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 361,80	-14 361,80
	c	36 405 662,65	32 382 888,00	0,00	0,00	0,00	856 590,00	856 590,00	4 022 774,65	1 815 929,80
2015	a	36 578 083,44	33 122 579,00	0,00	0,00	0,00	726 499,00	726 499,00	3 455 504,44	1 967 560,00
	b	18 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 486,00	-18 486,00
	c	36 559 597,44	33 122 579,00	0,00	0,00	0,00	726 499,00	726 499,00	3 437 018,44	1 986 046,00
2016	a	36 938 673,24	33 942 282,00	0,00	0,00	0,00	574 318,00	574 318,00	2 996 391,24	2 267 560,00
	b	51 669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 669,43	-51 669,43
	c	36 887 003,81	33 942 282,00	0,00	0,00	0,00	574 318,00	574 318,00	2 944 721,81	2 319 229,43
2017	a	38 214 771,93	34 777 833,00	0,00	0,00	0,00	409 830,00	409 830,00	3 436 938,93	3 147 560,00
	b	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	-2 440,00
	c	38 212 331,93	34 777 833,00	0,00	0,00	0,00	409 830,00	409 830,00	3 434 498,93	3 150 000,00
2018	a	40 371 721,80	35 564 321,00	0,00	0,00	0,00	164 248,00	164 248,00	4 807 400,80	3 280 038,70
	b	1 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,08	-1 509,08
	c	40 370 212,72	35 564 321,00	0,00	0,00	0,00	164 248,00	164 248,00	4 805 891,72	3 281 547,78
2019	a	43 283 324,13	36 567 872,00	0,00	0,00	0,00	105 796,00	105 796,00	6 715 452,13	2 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 283 324,13	36 567 872,00	0,00	0,00	0,00	105 796,00	105 796,00	6 715 452,13	2 800 000,00
2020	a	47 726 105,53	37 589 625,00	0,00	0,00	0,00	33 687,00	33 687,00	10 136 480,53	940 323,00
	b	159 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 677,00	-159 677,00
	c	47 566 428,53	37 589 625,00	0,00	0,00	0,00	33 687,00	33 687,00	9 976 803,53	1 100 000,00
2021	a	51 411 122,50	38 682 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 088,50	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 411 122,50	38 682 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 088,50	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]									
Wykonanie 2010	7 397 266,74	0,00	0,00	745 032,09	745 032,09	6 652 234,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	6 625 372,63	0,00	0,00	378 974,14	378 974,14	6 246 398,49	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 886 959,13	0,00	0,00	1 869 501,24	0,00	2 017 457,89	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 659 117,00	0,00	0,00	1 869 501,24	0,00	2 789 615,76	363 386,13	0,00	0,00	
2013	a	4 838 073,11	0,00	0,00	299 942,11	0,00	4 538 131,00	257 633,37	0,00	0,00
	b	-224 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 380,63	-224 383,63	0,00	0,00
	c	5 062 453,74	0,00	0,00	299 942,11	0,00	4 762 511,63	482 017,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				
				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					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	1 500 165,02	1 500 165,02	293 000,00	293 000,00	0,00	12 755 454,63	743 839,05	743 839,05	41,36%	38,95%	0,00	
Wykonanie 2011	1 497 472,54	1 497 472,54	108 893,34	108 893,34	0,00	17 539 386,12	2 801 444,20	2 801 444,20	44,96%	37,78%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 774 895,28	1 774 895,28	318 375,34	318 375,34	0,00	17 781 948,73	3 198 444,12	3 198 444,12	47,07%	38,60%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 995 788,76	3 995 788,76	2 539 268,82	2 539 268,82	0,00	16 333 213,12	949 709,14	949 709,14	44,58%	41,98%	0,00	
2013	a	4 580 439,74	4 580 439,74	283 230,44	283 230,44	0,00	16 204 609,70	0,00	42,08%	42,08%	0,00	
	b	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-248 143,31	-666 478,70	-0,83%	0,91%	0,00	
	c	4 580 436,74	4 580 436,74	283 230,44	283 230,44	0,00	16 452 753,01	666 478,70	42,91%	41,17%	0,00	
2014	a	1 801 568,00	1 801 568,00	0,00	0,00	0,00	14 403 041,70	0,00	37,68%	37,68%	0,00	
	b	-14 361,80	-14 361,80	0,00	0,00	0,00	-233 781,51	0,00	-0,61%	-0,61%	0,00	
	c	1 815 929,80	1 815 929,80	0,00	0,00	0,00	14 636 823,21	0,00	38,29%	38,29%	0,00	
2015	a	1 967 560,00	1 967 560,00	0,00	0,00	0,00	12 435 481,70	0,00	32,26%	32,26%	0,00	
	b	-18 486,00	-18 486,00	0,00	0,00	0,00	-215 295,51	0,00	-0,56%	-0,56%	0,00	
	c	1 986 046,00	1 986 046,00	0,00	0,00	0,00	12 650 777,21	0,00	32,82%	32,82%	0,00	
2016	a	2 267 560,00	2 267 560,00	0,00	0,00	0,00	10 167 921,70	0,00	25,93%	25,93%	0,00	
	b	-51 669,43	-51 669,43	0,00	0,00	0,00	-163 626,08	0,00	-0,42%	-0,42%	0,00	
	c	2 319 229,43	2 319 229,43	0,00	0,00	0,00	10 331 547,78	0,00	26,35%	26,35%	0,00	
2017	a	3 147 560,00	3 147 560,00	0,00	0,00	0,00	7 020 361,70	0,00	16,97%	16,97%	0,00	
	b	-2 440,00	-2 440,00	0,00	0,00	0,00	-161 186,08	0,00	-0,39%	-0,39%	0,00	
	c	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 181 547,78	0,00	17,36%	17,36%	0,00	
2018	a	3 280 038,70	3 280 038,70	0,00	0,00	0,00	3 740 323,00	0,00	8,57%	8,57%	0,00	
	b	-1 509,08	-1 509,08	0,00	0,00	0,00	-159 677,00	0,00	-0,36%	-0,36%	0,00	
	c	3 281 547,78	3 281 547,78	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	8,93%	8,93%	0,00	
2019	a	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	940 323,00	0,00	2,04%	2,04%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 677,00	0,00	-0,35%	-0,35%	0,00	
	c	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2,39%	2,39%	0,00	
2020	a	940 323,00	940 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	-159 677,00	-159 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	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. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 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 wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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]	
Wykonanie 2010	2 192 769,86	2 937 801,95	6,10%	5,15%	6,10%	5,15%	0,00	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	3 326 035,00	3 705 009,14	5,40%	5,13%	5,40%	5,13%	0,00	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 207 253,17	3 076 754,41	6,96%	6,12%	6,96%	6,12%	0,00	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	2 435 681,05	4 305 182,29	13,08%	6,15%	13,08%	6,15%	0,00	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	1 785 996,31	2 085 938,42	14,06%	13,32%	14,06%	13,32%	0,00	13,32%	13,14%	12,28%	NIE	NIE
	b	292 383,63	292 383,63	-0,36%	-0,36%	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 493 612,68	1 793 554,79	14,42%	13,68%	14,42%	13,68%	0,00	13,68%	13,14%	12,28%	NIE	NIE
2014	a	2 619 088,45	2 619 088,45	6,95%	x	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	14,32%	13,46%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,04%	x	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,24%	0,23%	TAK	TAK
	c	2 619 088,45	2 619 088,45	6,99%	x	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	14,08%	13,23%	TAK	TAK
2015	a	3 697 687,44	3 697 687,44	6,99%	x	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	12,86%	12,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,05%	x	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	c	3 697 687,44	3 697 687,44	7,04%	x	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	12,62%	11,76%	TAK	TAK
2016	a	5 238 572,24	5 238 572,24	7,25%	x	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,13%	x	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	c	5 238 572,24	5 238 572,24	7,38%	x	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2017	a	6 559 117,93	6 559 117,93	8,60%	x	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,01%	x	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 559 117,93	6 559 117,93	8,61%	x	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2018	a	8 062 056,50	8 062 056,50	7,89%	x	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 062 056,50	8 062 056,50	7,89%	x	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2019	a	9 490 067,13	9 490 067,13	6,31%	x	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 490 067,13	9 490 067,13	6,31%	x	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2020	a	11 051 416,53	11 051 416,53	2,00%	x	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	18,31%	18,31%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,33%	x	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	11 051 416,53	11 051 416,53	2,33%	x	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2021	a	12 703 698,50	12 703 698,50	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,59%	20,59%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	12 703 698,50	12 703 698,50	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,59%	20,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między nadwyżką budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne 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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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]

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]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	13 524 854,96	3 240 864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 004 802,44	3 018 374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	15 287 559,32	3 849 232,00	8 813 815,67	814 885,91	7 998 929,76	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	15 290 268,63	3 594 949,14	8 451 289,67	814 885,91	7 636 403,76	0,00	0,00	0,00		
2013	a	0,00	0,00	16 013 504,61	3 755 989,00	6 648 291,47	378 065,47	6 270 226,00	6 365 511,00	367 745,00	398 071,00	
	b	0,00	0,00	58 442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	10 000,00	
	c	0,00	0,00	15 955 061,97	3 755 989,00	6 648 291,47	378 065,47	6 270 226,00	6 365 511,00	309 745,00	388 071,00	
2014	a	1 801 568,00	1 801 568,00	16 666 880,00	3 943 800,00	3 391 022,00	211 655,00	3 179 367,00	2 024 367,00	1 455 000,00	0,00	
	b	-14 361,80	-14 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 815 929,80	1 815 929,80	16 666 880,00	3 943 800,00	3 391 022,00	211 655,00	3 179 367,00	2 024 367,00	1 455 000,00	0,00	
2015	a	1 967 560,00	1 967 560,00	17 494 315,00	4 140 980,00	3 039 396,00	29 280,00	3 010 116,00	2 510 116,00	850 000,00	0,00	
	b	-18 486,00	-18 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 986 046,00	1 986 046,00	17 494 315,00	4 140 980,00	3 039 396,00	29 280,00	3 010 116,00	2 510 116,00	850 000,00	0,00	
2016	a	2 267 560,00	2 267 560,00	18 019 145,00	4 348 030,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	
	b	-51 669,43	-51 669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 319 229,43	2 319 229,43	18 019 145,00	4 348 030,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	
2017	a	3 147 560,00	3 147 560,00	18 559 720,00	4 565 430,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	
	b	-2 440,00	-2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 150 000,00	3 150 000,00	18 559 720,00	4 565 430,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	a	3 280 038,70	3 280 038,70	19 116 510,00	4 793 700,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	
	b	-1 509,08	-1 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 281 547,78	3 281 547,78	19 116 510,00	4 793 700,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	
2019	a	2 800 000,00	2 800 000,00	19 690 006,00	5 033 400,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 800 000,00	2 800 000,00	19 690 006,00	5 033 400,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2020	a	940 323,00	940 323,00	20 280 706,00	5 285 050,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	
	b	-159 677,00	-159 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	20 280 706,00	5 285 050,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	20 889 128,00	5 549 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	20 889 128,00	5 549 300,00	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			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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	801 524,90	702 738,42	702 738,42	605 151,19	605 151,19	605 151,19	1 048 644,11	889 649,04	1 048 644,11	
Wykonanie 2011	580 511,41	512 372,57	512 372,57	4 476 230,94	4 435 537,44	4 435 537,44	568 779,56	482 867,22	568 779,56	
Plan 3 kw. 2012	438 058,00	407 539,66	407 539,66	2 729 162,81	2 721 485,81	2 721 485,81	514 852,28	431 413,42	514 852,28	
Wykonanie 2012 1)	431 562,62	407 168,86	407 168,86	4 291 648,99	4 285 826,00	4 285 826,00	489 836,72	419 877,98	489 836,72	
2013	a	481 212,74	451 955,04	451 955,04	2 415 004,73	2 095 357,73	2 095 357,73	374 025,47	303 431,04	374 025,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	481 212,74	451 955,04	451 955,04	2 415 004,73	2 095 357,73	2 095 357,73	374 025,47	303 431,04	374 025,47
2014	a	0,00	0,00	0,00	894 241,00	894 241,00	894 241,00	172 615,00	155 051,00	172 615,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	894 241,00	894 241,00	894 241,00	172 615,00	155 051,00	172 615,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	3 220 960,82	1 267 737,35	3 220 960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 849 170,19	7 129 550,78	9 849 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 037 624,76	2 386 197,01	4 037 624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 337 549,18	2 396 533,57	3 337 549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 797 355,00	1 067 898,73	1 797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 797 355,00	1 067 898,73	1 797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	979 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	979 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 500 165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 497 472,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 774 895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 995 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 580 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	86 294,70
	b	2 262 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 317 877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	86 294,70
2014	a	1 801 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	146 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 654 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 967 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	169 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 797 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 267 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 067 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 147 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 967 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 280 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 130 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	940 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	175 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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							

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICĄCY
Bartosz Olma



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/328/2013
z dnia 2013-10-30

WZRASTANIE
WYŁOŻENIE

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		a		66 973 069,47	6 648 291,47	3 391 022,00	3 039 396,00	1 500 000,00	1 200 000,00
			b		66 973 069,47	6 648 291,47	3 391 022,00	3 039 396,00	1 500 000,00	1 200 000,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		a		945 834,47	378 065,47	211 655,00	29 280,00	0,00	0,00
			b		945 834,47	378 065,47	211 655,00	29 280,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		a		66 027 235,00	6 270 226,00	3 179 367,00	3 010 116,00	1 500 000,00	1 200 000,00
			b		66 027 235,00	6 270 226,00	3 179 367,00	3 010 116,00	1 500 000,00	1 200 000,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		a		10 436 620,47	1 968 880,47	1 327 615,00	0,00	0,00	0,00
			b		10 436 620,47	1 968 880,47	1 327 615,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		a		750 634,47	339 025,47	172 615,00	0,00	0,00	0,00
			b		750 634,47	339 025,47	172 615,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		a		9 685 986,00	1 629 855,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
			b		9 685 986,00	1 629 855,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		a		195 200,00	39 040,00	39 040,00	29 280,00	0,00	0,00
			b		195 200,00	39 040,00	39 040,00	29 280,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		a		195 200,00	39 040,00	39 040,00	29 280,00	0,00	0,00
			b		195 200,00	39 040,00	39 040,00	29 280,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		a		56 341 249,00	4 640 371,00	2 024 367,00	3 010 116,00	1 500 000,00	1 200 000,00
			b		56 341 249,00	4 640 371,00	2 024 367,00	3 010 116,00	1 500 000,00	1 200 000,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	25 978 709,47
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	25 978 709,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,47
0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	25 359 709,00
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	25 359 709,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 495,47
0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 495,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	511 640,47
0,00	0,00	0,00	0,00	511 640,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	107 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	107 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	107 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	107 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	22 574 854,00
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	22 574 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		a		56 341 249,00	4 640 371,00	2 024 367,00	3 010 116,00	1 500 000,00	1 200 000,00
			b		56 341 249,00	4 640 371,00	2 024 367,00	3 010 116,00	1 500 000,00	1 200 000,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	22 574 854,00
2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	22 574 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Bartosz Olma

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2013-2021

(do Uchwały Nr XL/328/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013-2021)

W stosunku do poprzedniej Uchwały nr XXXIX/320/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 września 2013 roku, na dzień 30 października 2013 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 168.001,21 zł w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 168.001,21 złotych, w tym:

- a) zmniejszenie dochodów własnych – 6.384,37 złote
- b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 9.519,58 złotych
- c) zwiększenie dotacji na zadania własne – 164.866,00 złotych

Podstawą zmian była:

Zarządzenie Nr 100/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 27 września 2013 roku
Zarządzenie Nr 108/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 października 2013 roku oraz
Uchwała Nr XL/329/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 października 2013 roku

Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę – 56.382,42 zł w tym:

1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 124.382,42 złote, w tym:

- a) zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.442,64 złote
- b) zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 233.466,06 złotych, (w tym na obsługę długu o kwotę – 114.686,00 złotych)
- c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 116.431,00 złotych
- d) zmniejszenie na dotacje – 65.790,00 złotych

2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 68.000,00 złotych, w tym:

- a) zwiększenie na zadania własne – 58.000,00 złotych
- b) zwiększenie na dotację – 10.000,00 złotych

Podstawą zmian były:

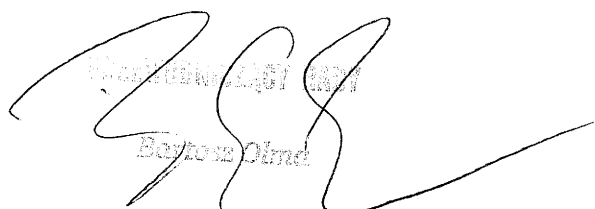
Zarządzenie Nr 100/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 27 września 2013 roku
Zarządzenie Nr 101/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 30 września 2013 roku
Zarządzenie Nr 107/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 października 2013 roku
Zarządzenie Nr 108/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 października 2013 roku oraz
Uchwała Nr XL/329/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 października 2013 roku

Zmniejszony został deficyt do kwoty – 257.633,37 złote.

Zmniejszono przychody do kwoty – 4.838.073,11 złote.

Zwiększono rozchody do kwoty 4.580.439,74 złote.

Nie dokonano żadnych zmian w przedsięwzięciach.



Bogdan Olma