

**UCHWAŁA NR II/14/2014
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2014 – 2028

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) **Rada Gminy Kikół uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2014 – 2028 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega aktualizacji do danych zawartych w Uchwale Rady Gminy Kikół zmieniającej budżet z dnia 5 grudnia 2014 r. Powyższą zmianę przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kikół.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski

Uzasadnienie

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2028 ulegają aktualizacji do danych zawartych w Uchwale zmieniającej budżet z dnia 5 grudnia 2014 r. Zmianie ulegają wartości dotyczące dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów.

Po wprowadzonych zmianach został zachowany indywidualny wskaźnik art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dane roku 2015 zostały zaktualizowane do danych złożonego budżetu na rok 2015, więc zachowanie wskaźnika ustawowego jest jak najbardziej realne.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Sadowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Kikót z dnia 5 grudnia 2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży ^x majątku	Dochody ^x majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:							w tym:							
		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					
												podatki i opłaty ³⁾	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]															
Wykonanie 2011	19 901 541,59	19 643 753,19	1 749 564,00	11 150,34	1 905 808,08	942 780,84	9 324 172,00	5 808 153,09	257 788,40	124 788,40				0,00		
Wykonanie 2012	22 721 943,11	21 165 584,55	1 836 330,00	11 827,30	2 350 669,96	998 958,51	9 634 193,00	6 457 399,48	1 556 358,56	50 750,36				0,00		
Plan 3 kw. 2013	25 054 590,37	22 877 283,37	2 278 648,00	15 000,00	3 094 311,00	1 025 810,00	9 992 439,00	6 621 925,37	2 177 307,00	504 108,00				1 668 410,00		
Wykonanie 2013	24 121 663,91	22 449 437,49	2 278 648,00	15 000,00	2 966 800,00	1 084 810,00	9 992 439,00	6 695 238,09	1 672 226,42	159 902,07				1 508 074,00		
2014	25 819 429,93	23 544 451,93	1 936 711,00	14 000,00	3 327 517,00	1 025 810,00	9 334 430,00	7 265 285,93	2 274 978,00	51 116,00				2 223 862,00		
2015	23 626 195,00	21 686 310,00	3 252 300,00	15 000,00	3 160 395,00	1 025 810,00	9 640 570,00	4 702 779,00	1 939 885,00	100 000,00				1 839 885,00		
2016	24 250 000,00	24 200 000,00	2 450 000,00	14 000,00	2 620 000,00	1 040 000,00	10 250 000,00	6 500 000,00	50 000,00	50 000,00				0,00		
2017	24 400 000,00	24 300 000,00	2 500 000,00	14 500,00	2 630 000,00	1 045 000,00	10 300 000,00	6 550 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00		
2018	24 400 000,00	24 400 000,00	2 550 000,00	15 000,00	2 640 000,00	1 050 000,00	10 350 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00				0,00		
2019	24 500 000,00	24 500 000,00	2 600 000,00	15 500,00	2 650 000,00	1 055 000,00	10 400 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00				0,00		
2020	24 600 000,00	24 600 000,00	2 650 000,00	16 000,00	2 660 000,00	1 060 000,00	10 450 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00				0,00		
2021	24 800 000,00	24 800 000,00	2 750 000,00	16 500,00	2 700 000,00	1 075 000,00	10 550 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00				0,00		
2022	24 900 000,00	24 900 000,00	2 800 000,00	17 000,00	2 750 000,00	1 080 000,00	10 600 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00				0,00		
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	2 850 000,00	17 500,00	2 760 000,00	1 085 000,00	10 650 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00				0,00		
2024	25 100 000,00	25 100 000,00	2 900 000,00	18 000,00	2 770 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00				0,00		
2025	25 200 000,00	25 200 000,00	2 950 000,00	18 500,00	2 780 000,00	1 095 000,00	10 750 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00				0,00		
2026	25 500 000,00	25 500 000,00	3 000 000,00	19 000,00	2 790 000,00	1 100 000,00	10 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00				0,00		
2027	25 600 000,00	25 600 000,00	3 050 000,00	19 500,00	2 800 000,00	1 105 000,00	10 850 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00				0,00		
2028	25 500 000,00	25 500 000,00	3 100 000,00	20 000,00	2 810 000,00	1 100 000,00	10 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00				0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	w tym:				w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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	-324 988,60	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 032 158,65	3 191 942,00	991 942,00	147 160,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 164 793,00	639 733,00	0,00	0,00	330 905,00	0,00	308 828,00	308 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 307 649,84	639 733,00	0,00	0,00	330 905,00	0,00	308 828,00	308 828,00	0,00	0,00
2014	-1 505 594,00	1 905 594,00	0,00	0,00	142 856,00	142 856,00	1 762 738,00	1 362 738,00	0,00	0,00
2015	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	828 418,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 418,00	
Wykonanie 2012	844 782,00	844 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2013	1 804 526,00	1 804 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 804 526,00	1 804 526,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
2016	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
2017	700 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
2018	600 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
2019	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2020	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
2021	700 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2022	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2023	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2024	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2025	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2026	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 654,00	
2027	850 000,00	509 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4] - [4.5] - [4.6]
Wykonanie 2011	4 807 088,00	0,00	593 835,24	593 835,24
Wykonanie 2012	6 162 306,00	0,00	535 685,18	1 527 627,18
Plan 3 kw. 2013	4 666 608,00	0,00	492 466,00	823 371,00
Wykonanie 2013	4 666 608,00	0,00	874 451,97	1 205 356,97
2014	6 029 346,00	0,00	111 681,00	254 537,00
2015	5 679 346,00	0,00	765 113,00	765 113,00
2016	5 279 346,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2017	5 009 346,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2018	4 719 346,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2019	4 369 346,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2020	3 919 346,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2021	3 459 346,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2022	2 959 346,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	2 409 346,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	1 759 346,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	1 209 346,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	509 346,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2028	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$
Wykonanie 2011	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	3,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	2,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	3,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	4,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,63%	3,39%	3,49%	TAK	TAK
2015	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	3,66%	2,40%	2,50%	TAK	TAK
2016	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	2,68%	2,76%	2,86%	TAK	TAK
2017	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,87%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2018	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	2,46%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2019	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,45%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2020	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	2,44%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2021	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,82%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2022	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,81%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	2,80%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,79%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2025	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,78%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2026	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,14%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2027	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,32%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,75%	3,08%	3,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne		
					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	12 984 744,00	1 559 959,31	1 038 259,90	93 259,90	945 000,00	0,00	1 176 612,24	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 365 855,00	1 858 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 950,29	206 055,98
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 692 349,99	2 109 705,00	194 280,00	0,00	194 280,00	0,00	1 403 380,00	101 600,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 564 997,73	2 117 685,00	194 280,00	0,00	194 280,00	0,00	1 403 380,00	101 600,00
2014	0,00	0,00	9 907 015,17	2 320 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 753,00	91 500,00
2015	350 000,00	0,00	10 244 657,00	2 116 074,00	0,00	0,00	0,00	1 646 839,00	708 159,00	0,00
2016	650 000,00	200 000,00	9 935 339,99	2 210 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	100 000,00	10 035 339,99	2 270 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	170 000,00	10 035 339,99	2 280 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	250 000,00	10 335 339,99	2 320 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	350 000,00	10 335 339,99	2 325 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	360 000,00	10 635 339,99	2 375 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	400 000,00	10 635 339,99	2 380 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	450 000,00	10 935 339,99	2 430 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	550 000,00	10 935 339,99	2 440 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	550 000,00	11 235 339,99	2 480 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	600 000,00	11 235 339,99	2 490 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	342 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁵⁾	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	12 506,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 506,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 056 813,00	1 209 425,00	1 209 425,00	847 388,00	847 388,00	847 388,00	847 388,00	847 388,00	847 388,00	863 790,00	863 790,00	362 738,00	362 738,00	0,00
2015	1 646 839,00	1 646 839,00	1 646 839,00	801 825,00	801 825,00	801 825,00	801 825,00	801 825,00	801 825,00	863 790,00	863 790,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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	
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					
		12.8	12.8.1						13.1
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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	362 738,00		362 738,00	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

