

U C H W A Ł A Nr XXIX/12/2014
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014 - 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014 - 2019, zgodnie z Zał. Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Sulisz
Waldemar Sulisz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 202 483,91	16 961 390,52	5 425 000,00	5 000 000,00	0,00	27 386 390,52
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 202 483,91	16 961 390,52	5 425 000,00	5 000 000,00	0,00	27 386 390,52
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:				1 889 203,00	1 023 431,00	200 000,00	0,00	0,00	1 223 431,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 889 203,00	1 023 431,00	200 000,00	0,00	0,00	1 223 431,00
1.1.2.1	BUDOWA OGÓLNOODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W CZARNYM ŁUGU - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2014	258 574,00	258 574,00	0,00	0,00	0,00	258 574,00
1.1.2.2	BUDOWA OGÓLNOODOSTĘPNEGO WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ I PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W WOLI GUTOWSKIEJ - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	168 700,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00
1.1.2.3	POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SUW WŚOLA I BUDOWĘ SUW MOKROSEK - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2014	1 161 929,00	496 157,00	0,00	0,00	0,00	496 157,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYCH ZAWADACH - ROZWÓJ WSI- POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.5	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIELOGÓRA UL. DŁUGA - POPRAWA ESTETYKI MIJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				28 313 280,91	15 937 959,52	5 225 000,00	5 000 000,00	0,00	26 162 959,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 313 280,91	15 937 959,52	5 225 000,00	5 000 000,00	0,00	26 162 959,52
1.3.2.1	BUDOWA CENTRUM ZDROWIA W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG MEDYCZYNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	4 580 000,00	3 735 043,75	0,00	0,00	0,00	3 735 043,75
1.3.2.2	BUDOWA DRUGI GMINNEJ LISÓW - BIERWIECKA WOLA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2014	2 560 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.3	BUDOWA DRUGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIERWIECKA WOLA - CZEKAJÓW - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	540 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	BUDOWA DRUGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOGÓRA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSOLA - WIELOGÓRA (CZEŚĆ WSCHODNIA) - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W CZARNYM ŁUGU - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2014	374 065,14	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.7	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ I PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W WOLI GUTOWSKIEJ - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	406 300,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.8	BUDOWA TARGOWISKA - ZIELENIAK JEDLIŃSK	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2016	1 540 000,00	40 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.9	BUDOWA WODNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO JEDLIŃSK - PIASTÓW - WSOLA - MAGAZYNOWANIE WODY	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2016	3 040 000,00	40 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 040 000,00
1.3.2.10	BUDOWA WODOCIĄGU WSOLA MARCELOW - JOZEFÓWEK - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	305 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP WE WSOLI - OBNIZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	1 020 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI PIASTÓW- STARA WIEŚ - GÓRNA WIEŚ - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.13	POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ BUDOWĘ SUW JEDLIŃSK - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ BUDOWĘ SUW WSOLA I BUDOWĘ SUW MOKROSEK - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2014	672 915,77	272 915,77	0,00	0,00	0,00	272 915,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYCH ZAWADACH - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JANKOWICE - GÓRNA WOLA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUDWIKÓW - WOLA GUTOWSKA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	890 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ STARE ZAWADY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	515 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLWATKA SZLACHECKA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	500 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA DROGI PIASECZNO - MOST - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA ULIC POLNEJ I SPOKOJNEJ WE WSOLI - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNOSCIEKOWEJ GMINY JEDLIŃSK POPRZECZ PRZEBUDOWĘ ORAZ ROZBUDOWĘ UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	5 200 000,00	4 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.23	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PIASTÓW - ROZWÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIELOGÓRA UL. DŁUGA - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP W JEDLIŃSKU - PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	2 100 000,00	800 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.26	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP W STARZYCH ZAWADACH - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2016	1 020 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Salski
 Waldemar Salski

Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:									
		w tym:										w tym:									
Dochody ogółem	1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2		
		Dochody bieżące		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 podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1·1]+[1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Wykonanie 2011	39 565 604,91	6 226 705,00	52 774,13	4 351 340,47	2 743 227,82	16 510 342,00	7 301 986,64	4 316 121,07	109 354,00	4 206 767,07											
Wykonanie 2012	38 246 036,77	6 593 259,00	58 799,39	4 890 387,82	2 988 088,33	16 939 222,00	7 630 379,34	1 345 926,55	14 636,30	1 331 290,25											
Plan 3 kw. 2013	41 662 914,11	6 839 824,00	100 000,00	6 271 700,00	3 160 000,00	16 578 955,00	7 611 016,11	3 321 863,00	250 000,00	3 071 963,00											
Wykonanie 2013	40 624 481,90	6 590 314,00	37 503,00	5 723 843,73	3 229 337,09	16 814 464,00	7 980 308,23	2 733 868,00	7 817,00	3 274 625,00											
2014	41 372 310,00	6 982 026,00	40 000,00	6 862 500,00	3 850 000,00	16 725 835,00	6 692 286,00	3 360 163,00	400 000,00	2 960 163,00											
2015	41 606 830,00	7 100 000,00	50 000,00	6 900 000,00	3 900 000,00	16 800 000,00	6 400 000,00	2 882 118,00	50 000,00	2 832 118,00											
2016	42 296 057,00	7 500 000,00	50 500,00	6 950 000,00	3 950 000,00	16 850 000,00	6 450 000,00	2 900 000,00	50 000,00	2 400 000,00											
2017 1)	43 250 844,00	7 700 000,00	60 000,00	7 050 000,00	4 000 000,00	16 880 000,00	6 500 000,00	2 950 000,00	50 000,00	2 450 000,00											
2018	44 206 440,00	7 800 000,00	70 000,00	7 100 000,00	4 050 000,00	16 930 000,00	6 550 000,00	2 980 000,00	50 000,00	2 480 000,00											
2019	45 183 326,00	8 100 000,00	71 000,00	7 150 000,00	4 100 000,00	16 950 000,00	6 600 000,00	3 010 000,00	50 000,00	2 470 000,00											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na skutek przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2					2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
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	40 738 075,27	28 140 573,53	0,00	0,00	x	173 465,70	173 465,70	0,00	0,00	12 597 501,74		
Wykonanie 2012	37 522 880,53	30 370 169,93	0,00	0,00	x	180 468,88	180 468,88	0,00	0,00	7 152 710,60		
Plan 3 kw. 2013	47 018 306,80	33 702 344,11	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	13 315 962,89		
Wykonanie 2013	41 404 250,77	32 044 615,41	0,00	0,00	x	65 116,00	65 116,00	0,00	0,00	9 359 635,36		
2014	52 970 563,81	33 019 650,01	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	19 950 913,60		
2015	39 259 418,00	33 834 418,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 425 000,00		
2016	39 948 645,00	34 714 910,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 233 735,00		
2017 1)	40 903 432,00	35 513 952,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 390 080,00		
2018	41 859 028,00	36 330 160,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 528 868,00		
2019	42 835 914,00	37 165 754,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 670 160,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	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	-1 172 470,36	6 738 943,07	893 017,64	0,00	3 000 000,00	0,00	2 845 925,43	1 172 470,36	0,00	0,00
Wykonanie 2012	723 156,24	4 566 472,71	0,00	0,00	4 566 472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-5 355 392,69	7 304 033,69	156 641,98	0,00	2 617 831,71	825 832,69	4 529 560,00	4 529 560,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-779 768,87	7 304 033,69	156 641,98	0,00	2 617 831,71	825 832,69	4 529 560,00	4 529 560,00	0,00	0,00
2014	-11 598 253,61	13 223 119,41	566 514,26	0,00	3 919 105,15	2 860 753,61	8 737 500,00	8 737 500,00	0,00	0,00
2015	2 347 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 347 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 347 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 347 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 347 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 948 641,00	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 948 641,00	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 948 641,00	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 624 865,80	1 624 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 347 412,00	2 347 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 347 412,00	2 347 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 347 412,00	2 347 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 347 412,00	2 347 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 347 412,00	2 347 412,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, - 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
6	7	8.1	8.2	
Lp		[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)	
Formuła				
Wykonanie 2011	4 845 925,43	0,00	7 108 910,31	11 001 927,95
Wykonanie 2012	2 897 284,43	0,00	6 529 940,29	11 096 413,00
Plan 3 kw. 2013	2 897 284,43	0,00	4 638 607,00	7 413 080,69
Wykonanie 2013	4 624 425,80	0,00	5 845 998,49	8 620 472,18
2014	11 737 060,00	0,00	4 992 496,99	9 478 116,40
2015	9 389 648,00	0,00	5 090 294,00	5 090 294,00
2016	7 042 236,00	0,00	4 681 147,00	4 681 147,00
2017 1)	4 694 824,00	0,00	4 787 492,00	4 787 492,00
2018	2 347 412,00	0,00	4 896 280,00	4 896 280,00
2019	0,00	0,00	5 007 572,00	5 007 572,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek 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 z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu jednostek 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 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, 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 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek 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 z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2011	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	18,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	17,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	14,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	13,03%	15,69%	16,59%	TAK	TAK	
2015	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	12,30%	13,96%	14,85%	TAK	TAK	
2016	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	11,19%	12,35%	13,25%	TAK	TAK	
2017 1)	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,18%	12,17%	12,17%	TAK	TAK	
2018	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	11,19%	11,56%	11,56%	TAK	TAK	
2019	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	11,19%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	14 716 462,10	3 208 959,96	11 195 833,37	61 189,00	11 134 644,37	7 830 746,64	4 466 755,10	300 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 908 901,06	3 107 804,69	6 659 978,31	191 836,45	6 468 141,86	3 994 454,33	3 058 524,17	99 732,10
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	16 490 728,97	3 878 965,00	11 135 569,88	0,00	11 135 569,88	10 425 929,88	2 599 794,81	290 238,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 557 118,97	3 878 965,00	11 235 569,88	0,00	11 235 569,88	7 098 877,42	1 974 483,92	288 274,02
2014	0,00	0,00	17 075 417,53	3 977 300,00	16 961 390,52	0,00	16 961 390,52	17 036 390,52	2 471 256,70	443 266,38
2015	2 347 412,00	2 347 412,00	17 723 254,00	4 068 778,00	5 425 000,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00
2016	2 347 412,00	2 347 412,00	18 343 568,00	4 162 360,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	233 735,00	0,00
2017 1)	2 347 412,00	2 347 412,00	18 985 593,00	4 258 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 080,00	0,00
2018	2 347 412,00	2 347 412,00	19 650 089,00	4 356 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 866,00	0,00
2019	2 347 412,00	2 289 912,00	20 337 842,00	4 456 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 160,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	Lp	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2		
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Formuła															
Wykonanie 2011		375 290,79	358 529,11	4 194 767,07	4 194 767,07	4 194 767,07	4 194 767,07	4 194 767,07	4 194 767,07	294 276,52	247 940,74	247 940,74			
Wykonanie 2012		284 656,66	223 412,87	1 231 290,25	1 231 290,25	1 231 290,25	1 231 290,25	1 231 290,25	1 231 290,25	398 752,42	334 026,14	334 026,14			
Plan 3 kw. 2013		214 800,00	204 000,00	2 322 163,00	2 322 163,00	2 322 163,00	2 322 163,00	2 322 163,00	2 322 163,00	240 000,00	204 000,00	204 000,00			
Wykonanie 2013		214 800,00	204 000,00	2 524 825,00	2 524 825,00	2 524 825,00	2 524 825,00	2 524 825,00	2 524 825,00	240 000,00	204 000,00	204 000,00			
2014		0,00	0,00	1 047 663,00	1 047 663,00	1 047 663,00	1 047 663,00	1 047 663,00	1 047 663,00	0,00	0,00	0,00			
2015		0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016		0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	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			
2019		0,00	0,00	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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	4 185 883,11	3 822 630,81	3 822 630,81	409 588,08	155 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 051 356,81	950 387,00	950 387,00	1 165 696,09	1 137 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 879 222,88	2 322 163,00	2 322 163,00	1 593 059,88	1 593 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Wykonanie 2013	3 879 222,88	2 322 163,00	2 322 163,00	1 506 540,90	1 506 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2014	2 401 869,85	1 047 663,00	1 047 663,00	1 524 206,85	404 206,85	13 024,70	13 024,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	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
2019	0,00	0,00	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 samodzielnym publicznych...						Jedn. opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
	Przychody z tytułu usztywnienia budżetu państwa, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu 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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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

Wyszczególnienie	Da - uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
Formuła									
Wykonanie 2011	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 777,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 777,63	0,00	0,00	0,00
2014	1 624 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 458 560,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Wiceprezydent