

**UCHWAŁA NR XXVII/175/13**  
**RADY GMINY BUKOWIEC**  
**z dnia 27 marca 2013 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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 art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/165/12 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr XXVI/167/13 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr XXV/165/12 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec nr XXVI/167/13 Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Czesław Wszolek*

## Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszótek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Zał. nr 1 do WFP Wieloletnia Prognoza Finansowa Przepływy pieniężne i kwota długu

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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	17 210 147,85	13 995 027,20	1 306 674,00	84 963,15	3 105 783,62	1 293 224,67	6 009 262,00	3 488 324,43	3 215 120,65	5 153,31	3 209 967,34	
Wykonanie 2011	17 314 744,40	14 664 295,42	1 562 922,00	135 093,39	3 115 088,92	1 426 500,00	6 537 131,00	3 314 060,11	2 650 448,98	14 287,00	2 574 163,25	
Plan 3 kw. 2012	16 306 324,14	14 221 623,26	1 739 956,00	74 000,00	2 889 123,12	1 548 000,00	6 328 618,00	3 189 926,14	2 084 700,88	246 550,00	1 828 610,88	
Wykonanie 2012 1)	17 208 859,79	14 952 607,00	1 791 791,00	181 708,43	3 197 358,09	1 657 310,81	6 388 297,00	3 393 652,48	2 256 052,79	28 327,94	2 218 185,02	
2013	15 366 039,00	14 555 749,00	1 859 000,00	155 000,00	3 267 287,05	1 708 215,00	6 573 069,00	2 661 392,95	810 290,00	7 000,00	656 690,00	
2014	17 268 740,00	15 321 740,00	2 122 000,00	188 000,00	3 531 740,00	1 750 000,00	6 750 000,00	2 730 000,00	1 947 000,00	531 000,00	1 416 000,00	
2015	15 601 000,00	15 421 000,00	2 150 000,00	170 000,00	3 551 000,00	1 800 000,00	6 800 000,00	2 750 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
2016	15 855 000,00	15 855 000,00	2 250 000,00	190 000,00	3 690 000,00	1 850 000,00	6 875 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 880 000,00	15 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r	
				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 przyjętych 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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	20 059 086,19	12 196 873,05	0,00	0,00	0,00	125 594,16	125 594,16	7 862 213,14	-2 848 938,34
Wykonanie 2011	16 898 228,64	12 794 606,26	0,00	0,00	0,00	193 743,99	193 743,99	4 103 622,38	416 515,76
Plan 3 kw. 2012	18 241 324,14	13 320 182,14	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	4 921 142,00	-1 935 000,00
Wykonanie 2012 1)	18 038 058,45	13 165 251,38	0,00	0,00	0,00	260 000,00	232 554,69	4 872 817,07	-829 208,66
2013	16 351 039,00	13 735 858,75	260 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 615 180,25	-985 000,00
2014	16 089 540,00	13 453 501,68	202 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 636 038,32	1 179 200,00
2015	14 508 306,97	13 602 413,71	157 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	905 893,26	1 092 693,03
2016	14 615 550,00	13 565 550,00	112 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 050 000,00	1 239 450,00
2017	14 904 162,20	13 761 162,20	67 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 143 000,00	975 837,80
2018	15 358 427,00	13 983 427,00	22 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 375 000,00	741 573,00
2019	16 230 900,00	14 195 900,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 035 000,00	469 100,00
2020	16 688 000,00	14 422 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 266 000,00	312 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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	4 027 021,83	0,00	0,00	505 788,06	12 004,06	3 521 233,77	2 854 227,80	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 701 269,49	0,00	0,00	684 299,49	0,00	1 016 970,00	1 016 970,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 403 402,00	0,00	0,00	771 040,98	0,00	3 218 304,02	1 935 000,00	414 057,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 905 040,98	0,00	0,00	771 040,98	0,00	3 135 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00
2013	2 103 800,00	0,00	0,00	608 430,32	0,00	1 495 369,68	985 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 związanych 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.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
			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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 7	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.								
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}											
Wykonanie 2010	493 784,00	493 784,00	0,00	0,00	0,00	5 366 956,12	0,00	667 005,97	31,18%	31,18%	0,00	
Wykonanie 2011	1 346 744,27	1 346 744,27	0,00	0,00	0,00	4 941 836,15	0,00	389 207,00	28,54%	28,54%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 468 402,00	2 443 552,00	1 200 000,00	1 200 000,00	24 850,00	5 716 588,17	0,00	0,00	35,06%	35,06%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 468 402,00	2 443 552,00	1 200 000,00	1 200 000,00	24 850,00	5 633 284,15	0,00	1 200 000,00	32,73%	32,73%	0,00	
2013	1 118 800,00	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00	6 009 853,83	0,00	0,00	39,11%	39,11%	0,00	
2014	1 179 200,00	1 179 200,00	0,00	0,00	0,00	4 830 653,83	0,00	0,00	27,97%	27,97%	0,00	
2015	1 092 693,03	1 092 693,03	0,00	0,00	0,00	3 737 960,80	0,00	0,00	23,96%	23,96%	0,00	
2016	1 239 450,00	1 239 450,00	0,00	0,00	0,00	2 498 510,80	0,00	0,00	15,76%	15,76%	0,00	
2017	975 837,80	975 837,80	0,00	0,00	0,00	1 522 673,00	0,00	0,00	9,59%	9,59%	0,00	
2018	741 573,00	741 573,00	0,00	0,00	0,00	781 100,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	0,00	
2019	469 100,00	469 100,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	1,87%	1,87%	0,00	
2020	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 (B) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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 (E) 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	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 obliczeniu 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 związanych 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 związanych 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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[2.1] - [2.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.5] - [5.1.1])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [8.5.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 798 154,15	2 303 942,21	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 869 689,16	2 553 988,65	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	901 441,12	1 672 482,10	16,58%	9,22%	16,58%	9,22%	0,00	9,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 787 555,62	2 558 596,60	15,55%	8,58%	15,55%	8,58%	0,00	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	819 890,25	1 428 320,57	10,34%	10,34%	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	9,47%	10,64%	NIE	TAK
2014	1 868 238,32	1 868 238,32	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	7,77%	8,94%	NIE	TAK
2015	1 818 586,29	1 818 586,29	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	8,77%	9,94%	NIE	TAK
2016	2 289 450,00	2 289 450,00	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2017	2 118 837,80	2 118 837,80	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2018	2 116 573,00	2 116 573,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2019	2 504 100,00	2 504 100,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2020	2 578 000,00	2 578 000,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	13,83%	13,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	5 501 888,66	1 143 971,44	2 263 182,83	138 981,54	2 124 201,29	0,00	6 397 213,14	1 465 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 678 263,56	1 262 318,01	1 599 700,46	141 079,00	1 458 621,46	246 385,00	3 267 237,38	590 000,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 408 396,54	1 369 995,73	4 307 584,71	164 434,71	4 143 150,00	4 023 400,00	780 092,00	67 650,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 278 902,13	1 334 468,00	4 306 584,71	164 434,71	4 142 150,00	4 022 803,28	767 763,74	62 250,00	
2013	0,00	0,00	6 940 252,99	1 461 900,00	2 256 760,55	223 037,55	2 033 723,00	1 331 400,00	501 280,25	682 500,00	
2014	1 179 200,00	1 179 200,00	6 900 000,00	1 400 000,00	2 429 452,26	3 389,74	2 426 062,52	754 038,52	1 623 600,00	258 400,00	
2015	1 092 693,03	1 092 693,03	7 000 000,00	1 420 000,00	907 086,15	1 496,15	905 590,00	305 893,26	600 000,00	0,00	
2016	1 239 450,00	1 239 450,00	7 100 000,00	1 430 000,00	1 054 452,46	4 452,46	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
2017	975 837,80	975 837,80	0,00	0,00	5 984,61	5 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	741 573,00	741 573,00	0,00	0,00	5 948,61	5 948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	469 100,00	469 100,00	0,00	0,00	8 922,91	8 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			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 środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]-[8]
Wykonanie 2010	125 470,95	125 470,95	125 470,95	0,00	0,00	0,00	125 470,95	125 470,95	125 470,95
Wykonanie 2011	118 394,94	118 394,94	118 394,94	959 600,80	959 600,80	959 600,80	118 394,94	118 394,94	118 394,94
Plan 3 kw. 2012	140 454,14	140 454,14	140 454,14	1 823 610,88	1 823 610,88	1 823 610,88	164 434,71	164 434,71	164 434,71
Wykonanie 2012 1)	132 609,21	132 609,21	132 609,21	1 012 817,88	1 012 817,88	1 012 817,88	158 243,87	158 243,87	158 243,87
2013	164 511,95	164 511,95	142 511,95	656 690,00	656 690,00	646 090,00	214 231,23	214 231,23	159 231,23
2014	0,00	0,00	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00	990 000,00	3 389,74	3 389,74	3 389,74
2015	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 496,15	1 496,15	1 496,15
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,46	4 452,46	4 452,46
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,61	5 984,61	5 984,61
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,61	5 984,61	5 984,61
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 922,91	8 922,91	8 922,91
2020	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 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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 143 150,00	4 143 150,00	4 116 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 101 460,55	4 101 460,55	4 090 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 351 223,00	1 351 223,00	1 331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 377 662,52	2 377 662,52	1 644 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	305 590,00	305 590,00	5 590,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	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 drużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 345,70
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. nr 2 do WPF na lata 2013 -2020

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					14 537 220,36	2 256 760,55	2 429 452,26
- wydatki bieżące					268 911,03	223 037,55	3 389,74
- wydatki majątkowe					14 268 309,33	2 033 723,00	2 426 062,52
<b>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:</b>					<b>13 102 195,56</b>	<b>1 565 454,23</b>	<b>2 377 662,52</b>
- wydatki bieżące					229 946,23	214 231,23	0,00
Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	159 231,23	159 231,23	0,00
Wyposażenie świetlicy w Przysiersku		BUKOWIEC	2013	2014	55 000,00	55 000,00	0,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Różannie		Urząd Gminy Bukowiec	2012	2013	15 715,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 872 249,33	1 351 223,00	2 377 662,52
Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec		Urząd Gminy Bukowiec	2009	2013	735 900,00	711 000,00	0,00
Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowa		Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	365 500,00	0,00	350 000,00
Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszyńki		Urząd Gminy Bukowiec	2010	2011	2 575 025,80	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bukowiec - Branica - Krupocin - II etap		Urząd Gminy Bukowiec	2012	2016	1 650 000,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
907 086,15	1 054 452,46	14 438 600,35
1 496,15	4 452,46	268 911,03
905 590,00	1 050 000,00	14 169 689,32
<b>905 590,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>13 018 335,55</b>
0,00	0,00	229 946,23
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 231,23</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 715,00</b>
905 590,00	1 050 000,00	12 788 389,32
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 575 025,80</b>
<b>600 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>

Budowa placu zabaw w Polednie	Urząd Gminy Bukowiec	2011	2012	42 000,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w Polskich Łąkach	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2013	15 715,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w Przysiersku	Urząd Gminy Bukowiec	2011	2012	43 000,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w Różannie	Urząd Gminy Bukowiec	2010	2011	40 148,00	0,00	0,00
Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie terenu dla zaspokojania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2011	2014	636 291,00	619 000,00	0,00
Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2015	354 500,00	0,00	350 000,00
Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2015	306 800,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 030914C Polskie Łąki - Poledno na odcinku 2.450 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1280C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1281C	Urząd Gminy Bukowiec	2009	2012	1 360 352,00	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo	Urząd Gminy Bukowiec	2010	2012	2 785 800,00	0,00	0,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2010	2011	252 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie przetrzeni przed świetlicą wiejską w Bramce	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2013	19 823,00	19 823,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2015	31 600,00	1 400,00	20 950,00
Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	1 623 600,00	0,00	1 623 600,00
Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego	BUKOWIEC	2013	2014	34 194,53	0,00	33 112,52
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	35 200,00
0,00	0,00	15 715,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	39 821,00
0,00	0,00	619 000,00
0,00	0,00	350 000,00
300 000,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	1 360 352,00
0,00	0,00	2 785 800,00
0,00	0,00	252 000,00
0,00	0,00	19 823,00
5 590,00	0,00	27 940,00
0,00	0,00	1 623 600,00
0,00	0,00	33 112,52
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>1 435 024,80</b>	<b>691 306,32</b>	<b>51 789,74</b>
- wydatki bieżące				38 964,80	8 806,32	3 389,74
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	BUKOWIEC	2012	2019	38 964,80	8 806,32	3 389,74
- wydatki majątkowe				1 396 060,00	682 500,00	48 400,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu - dotacja na dofinansowanie zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu"	BUKOWIEC	2012	2014	155 660,00	92 500,00	48 400,00
Budowa strażnicy OSP w m. Przysiersk	Urząd Gminy Bukowiec	2009	2012	650 400,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1262C Bramka - Bukowiec w m. Bukowiec"	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2013	30 000,00	30 000,00	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności mieszkańców miejscowości Różanna i Gawroniec do siedziby gminy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1280C P	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2013	560 000,00	560 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w Przysiersku - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2014	0,00	0,00	0,00



0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>1 496,15</b>	<b>4 452,46</b>	<b>1 420 264,80</b>
1 496,15	4 452,46	38 964,80
<b>1 496,15</b>	<b>4 452,46</b>	<b>38 964,80</b>
0,00	0,00	1 381 300,00
0,00	0,00	140 900,00
0,00	0,00	650 400,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013 - 2020

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

**2013 rok** – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową. Gmina Bukowiec za 2012 rok wygospodarowała przychody z innych rozliczeń (wolne środki) w wysokości 608.430,32 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji. Planowany kredyt w wysokości 83.304,02 zł w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań nie został zaciągnięty, więc dokonuje się w 2013 r. zmniejszenia przychodów i rozchodów o tę kwotę.

Rozchody 2013 r w kwocie 1.118.800,00 zł zostaną pokryte wygospodarowanymi przychodami z innych rozliczeń (wolne środki) 608.430,32 zł oraz planowanym kredytem 510.369,68 zł. Spłata kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów została zaplanowana na lata 2015-2017.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2013 r. wyniesie 6.009.853,83 zł tj. 39,11 % prognozowanych dochodów. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań 10,34%.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w uzasadnieniu uchwały zmieniającej budżet 2013 roku.

W wydatkach majątkowych zmniejszono dotację dla GBP na realizację zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu". GBP po zmianie warunków dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzyma środki w wysokości 75% kosztów zadania (przed zmianą dofinansowanie 30%). Gmina jednocześnie zmniejszyła wkład własny i udzielono GBP poręczenia 260.000,00 zł na planowaną pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW.

Spowodowało to zmniejszenie wielkości wydatków majątkowych i zwiększenie wydatków bieżących. Zmiana ta skutkuje pogorszeniem wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2014 r i 2015 r.

Dokonano przesunięcia z 2014 r na 2013 r. realizacji zadania inwestycyjnego „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie terenu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec terenu przy ulicy Topolowej i Owocowej”. Na to zadanie z działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 przyznano pomoc 255.660,00 zł.

Równocześnie na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego przeniesiono realizację dwóch zadań z 2013 r. na 2014 r.: "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" i "Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego".

**2014 rok** - w prognozie przedstawionej w WPF na 2014 rok dochody bieżące wzrosną o 5 %. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych oraz wzrost subwencji części ogólnej. Dochody majątkowe w kwocie 1.809.660,00 zł, na które składają się:

a) dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 1.416.000,00 zł. Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa

Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec” - dofinansowanie 990.000,00 zł. Ponadto gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania "Kształtowanie centrum wsi Korytowo poprzez utwardzenie i zaspodarowanie terenu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Korytowo” w wysokości 213.000,00 zł i „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej” - planowane dofinansowanie z budżetu UE 213.000,00 zł.

- b) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 531.000,00 zł. Niskie ceny drewna tartaczego w 2013 r. spowodowało rezygnację z planowanego wyrębu lasu w tym roku i przesunięcie prac na rok 2014 r. Gmina planuje do wyrębu działkę o pow. 6 ha lasu gminnego i pozyskane drewno tartaczne przeznaczyć do sprzedaży. Pozostała kwota 1.000,00 zł to dochody rozłożone na raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących o 1,1% w stosunku do 2013 r. Na 2014 r. nie przewiduje się realizacji projektów z udziałem środków z budżetu UE, stąd plan wydatków bieżących niższy niż w 2013 r. Również planuje się zmniejszenie poręczenia dla GBP do wysokości 202.000,00 zł. i wydatków na obsługę długu. W 2014 r. planuje się zamrożenie płac pracowników Urzędu Gminy, oświaty oraz GOPS-u. Nie planuje się remontów bieżących obiektów komunalnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.636.062,52 zł to zaplanowane przedsięwzięcia:

- a) "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" o wartości 20.950,00 zł,  
b) "Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego" o wartości 33.112,52 zł,  
c) „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec”. Wartość kosztorysowa zadania 1.623.600,00 zł, dofinansowanie 990.000,00 zł,  
d) „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej”. Wartość kosztorysowa zadania 350.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków strukturalnych w kwocie 213.000,00 zł,  
e) „Kształtowanie centrum wsi Korytowo poprzez utwardzenie i zaspodarowanie terenu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Korytowo”. Wartość kosztorysowa zadania 350.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków strukturalnych w kwocie 213.000,00 zł,  
f) dotacja dla GBP na dofinansowanie zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu" w wysokości 48.400,00 zł,  
g) dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi powiatowej Parlin - Stążki na odcinku Różanna - Korytowo" w kwocie 210.000,00 zł.

Planowana kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych 1.179.200,00 zł, koszty obsługi długu 160.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2014. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 4.830.653,83 zł.

Zmiana wielkości: zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie wydatków bieżących w

2013 r spowodowała pogorszeniem wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2014 r.

W 2014 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o wykonanie roku 2012.

**Prognoza na rok 2015** – planowany wzrost dochodów bieżących o 0,6 %.

Dochody majątkowe w kwocie 180.000,00 zł to dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez przebudowę chodnika łączącego ul. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ceynowy”.

Wzrost wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu zaplanowano o 1 %. Planuje się zamrożenie płac pracowników Urzędu Gminy, oświaty oraz GOPS-u. Również planuje się zmniejszenie poręczenia dla GBP do wysokości 157.000,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 1.250.000,00 zł. Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

a) "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" o wartości 5.893,26 zł,

b) „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez przebudowę chodnika łączącego ul. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ceynowy”. Wartość kosztorysowa zadania 300.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków strukturalnych w kwocie 180.000,00 zł,

c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bukowiec, Branica, Krupocin - II etap” – zadanie realizowane w latach 2015-2016, I część tego zadania realizowanego w 2015 r. to 600.000,00 zł. Planowane kwota spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych na rok 2015 to 1.093.693,03 zł, koszty obsługi długu 160.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2015. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 3.737.960,80 zł.

W 2015 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o wykonanie roku 2012.

**Prognoza na rok 2016** – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 3 % (planowany wzrost inflacji). Zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących o 0,3% w stosunku do 2015 r. W 2016 r. planuje się zmniejszenie poręczenia dla GBP do wysokości 122.000,00 zł i wydatków na obsługę długu. Wydatki majątkowe to kontynuacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bukowiec, Branica, Krupocin - II etap” – zadanie realizowane w latach 2015-2016. II część tego zadania realizowanego w 2016 r. to 1.050.000,00 zł.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 1.234.450,00 zł, koszty obsługi długu 140.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2016. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 2.498.510,80 zł.

W 2016 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2017** – prognozowany wzrost dochodów bieżących na poziomie roku 2016 i wydatków bieżących o 1,4 %. Poręczenie dla GBP 67.000,00 zł, wydatki na obsługę długu

120.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe 1.143.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 975.837,80zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2017. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 1.522.673,00 zł.

W 2017 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2018** – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 1,4 %, wydatków bieżących o 1,6 % (planowany wzrost inflacji). Poręczenie dla GBP 22.000,00 zł, wydatki na obsługę długu 90.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe 1.375.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja gminnej infrastruktury drogowej.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 741.573,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2018. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 781.100,00 zł.

W 2018 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2019** – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 3%, wydatków bieżących o 2 % .

Planowane wydatki majątkowe 2.035.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 469.100,00 zł, koszty obsługi długu 80.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2019. Przewidywane zadłużenie gminy na roku 312.000,00 zł.

W 2019 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Prognoza na rok 2020** – prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o 2 % (planowany wzrost inflacji).

Planowane wydatki majątkowe 2.266.000,00 zł. Gmina zamierza realizować inwestycje - modernizacja infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

Planowane kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych to 312.000,00 zł, koszty obsługi długu 40.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2020. W 2020 r. gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **zał. nr 2**

### **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016**

Dokonano przesunięcia z 2014 r na 2013 r. realizacji zadania inwestycyjnego „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie terenu dla zaspokojania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec terenu przy ulicy Topolowej i Owocowej”.

Równocześnie na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego przeniesiono realizację dwóch zadań z 2013 r. na 2014 r.: "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" i "Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych

województwa kujawsko - pomorskiego".

W 2014 r. przeniesiono z 2015 r. realizację zadania "Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej".

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012				
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 210 147,85</b>	<b>17 314 744,40</b>	<b>16 306 324,14</b>	<b>17 208 859,79</b>	<b>15 366 039,00</b>	<b>17 268 740,00</b>	<b>15 601 000,00</b>	<b>15 855 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	13 995 027,20	14 664 295,42	14 221 623,26	14 952 807,00	14 555 749,00	15 321 740,00	15 421 000,00	15 855 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 306 674,00	1 562 922,00	1 739 956,00	1 791 791,00	1 859 000,00	2 122 000,00	2 150 000,00	2 250 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	84 963,15	135 093,39	74 000,00	181 708,43	155 000,00	188 000,00	170 000,00	190 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 105 783,62	3 115 088,92	2 889 123,12	3 197 358,09	3 267 287,05	3 531 740,00	3 551 000,00	3 690 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 293 224,67	1 426 500,00	1 548 000,00	1 657 310,81	1 708 215,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 009 282,00	6 537 131,00	6 328 618,00	6 388 297,00	6 573 069,00	6 750 000,00	6 800 000,00	6 875 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 488 324,43	3 314 060,11	3 189 926,14	3 393 652,48	2 661 392,95	2 730 000,00	2 750 000,00	2 850 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 215 120,65	2 650 448,98	2 084 700,88	2 256 052,79	810 290,00	1 947 000,00	180 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 153,31	14 287,00	246 550,00	28 327,94	7 000,00	531 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 209 967,34	2 574 163,25	1 828 610,88	2 218 185,02	656 690,00	1 416 000,00	180 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 059 086,19</b>	<b>16 498 228,64</b>	<b>18 241 324,14</b>	<b>18 038 068,45</b>	<b>16 351 039,00</b>	<b>16 089 540,00</b>	<b>14 508 306,97</b>	<b>14 615 550,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 196 873,05	12 794 606,26	13 320 182,14	13 165 251,38	13 735 838,75	13 453 501,68	13 602 413,71	13 565 550,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	202 000,00	157 000,00	112 000,00
2.1.1.1	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	125 594,16	193 743,99	260 000,00	260 000,00	210 000,00	160 000,00	160 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	125 594,16	193 743,99	260 000,00	232 554,69	210 000,00	160 000,00	160 000,00	120 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 862 213,14	4 103 622,38	4 921 142,00	4 872 817,07	2 615 180,25	2 836 038,32	905 893,26	1 050 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 848 938,34</b>	<b>416 515,76</b>	<b>-1 935 000,00</b>	<b>-829 208,66</b>	<b>-985 000,00</b>	<b>1 179 200,00</b>	<b>1 092 693,03</b>	<b>1 239 450,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 027 021,83</b>	<b>1 701 269,49</b>	<b>4 403 402,00</b>	<b>3 906 040,98</b>	<b>2 103 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	505 788,06	684 299,49	771 040,98	771 040,98	608 430,32	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 521 233,77	1 016 970,00	3 218 304,02	3 135 000,00	1 495 369,68	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 854 227,80	1 016 970,00	1 935 000,00	1 935 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>493 784,00</b>	<b>1 346 744,27</b>	<b>2 468 402,00</b>	<b>2 468 402,00</b>	<b>1 118 800,00</b>	<b>1 179 200,00</b>	<b>1 092 693,03</b>	<b>1 239 450,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	493 784,00	1 346 744,27	2 443 552,00	2 443 552,00	1 118 800,00	1 179 200,00	1 092 693,03	1 239 450,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 366 956,12</b>	<b>4 941 836,15</b>	<b>5 716 588,17</b>	<b>5 633 284,15</b>	<b>6 009 853,83</b>	<b>4 830 653,83</b>	<b>3 737 960,80</b>	<b>2 498 510,80</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	667 005,97	389 207,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	31,18%	28,54%	35,06%	32,73%	39,11%	27,97%	23,96%	15,76%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	31,18%	28,54%	35,06%	32,73%	39,11%	27,97%	23,96%	15,76%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 796 154,15	1 869 689,16	901 441,12	1 787 555,62	819 890,25	1 868 238,32	1 818 586,29	2 289 450,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	2 303 942,21	2 553 988,65	1 672 482,10	2 558 596,60	1 428 320,57	1 868 238,32	1 818 586,29	2 289 450,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	3,60%	8,90%	16,58%	15,55%	10,34%	8,92%	9,04%	9,28%
9.2	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.	3,60%	8,90%	9,22%	8,58%	10,34%	8,92%	9,04%	9,28%
9.3	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,60%	8,90%	16,58%	15,55%	10,34%	8,92%	9,04%	9,28%
9.4	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.	3,60%	8,90%	9,22%	8,58%	10,34%	8,92%	9,04%	9,28%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,60%	8,90%	9,22%	8,58%	10,34%	8,92%	9,04%	9,28%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,48%	10,88%	7,04%	10,55%	5,38%	13,89%	11,66%	14,44%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,47%	7,77%	8,77%	10,31%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,64%	8,94%	9,94%	10,31%
9.8	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	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9.8.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 200,00	1 092 693,03	1 239 450,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 200,00	1 092 693,03	1 239 450,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 501 888,66	5 678 263,56	6 408 396,54	6 278 902,13	6 940 252,99	6 900 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 143 971,44	1 262 318,01	1 369 995,73	1 334 468,00	1 461 900,00	1 400 000,00	1 420 000,00	1 430 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 263 182,83	1 599 700,46	4 307 584,71	4 306 584,71	2 256 760,55	2 429 452,26	907 086,15	1 054 452,46
11.3.1	bieżące	138 981,54	141 079,00	164 434,71	164 434,71	223 037,55	3 389,74	1 496,15	4 452,46
11.3.2	majątkowe	2 124 201,29	1 458 621,46	4 143 150,00	4 142 150,00	2 033 723,00	2 426 062,52	905 590,00	1 050 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	246 385,00	4 023 400,00	4 022 803,28	1 331 400,00	754 038,52	305 893,26	1 050 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 397 213,14	3 267 237,38	780 092,00	767 763,74	501 280,25	1 623 600,00	600 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 465 000,00	590 000,00	67 650,00	82 250,00	682 500,00	258 400,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	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:	125 470,95	118 394,94	140 454,14	132 609,21	164 511,95	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	125 470,95	118 394,94	140 454,14	132 609,21	164 511,95	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	125 470,95	118 394,94	140 454,14	132 609,21	142 511,95	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	959 600,80	1 823 610,88	1 012 817,88	656 690,00	1 461 000,00	180 000,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	959 600,80	1 823 610,88	1 012 817,88	656 690,00	1 461 000,00	180 000,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	959 600,80	1 823 610,88	1 012 817,88	646 090,00	990 000,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	125 470,95	118 394,94	164 434,71	158 243,87	214 231,23	3 389,74	1 496,15	4 452,46
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 470,95	118 394,94	164 434,71	158 243,87	214 231,23	3 389,74	1 496,15	4 452,46
12.3.2	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	125 470,95	118 394,94	164 434,71	158 243,87	159 231,23	3 389,74	1 496,15	4 452,46
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	4 143 150,00	4 101 460,55	1 351 223,00	2 377 662,52	305 590,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	4 143 150,00	4 101 460,55	1 351 223,00	2 377 662,52	305 590,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	4 116 350,00	4 090 160,55	1 331 400,00	1 644 550,00	5 590,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty ni kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	61 200,00	95 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 880 000,00</b>	<b>16 100 000,00</b>	<b>16 700 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	15 880 000,00	16 100 000,00	16 700 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14 904 162,20</b>	<b>15 358 427,00</b>	<b>16 230 900,00</b>	<b>16 685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 761 162,20	13 983 427,00	14 195 900,00	14 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	67 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	90 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 3 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	120 000,00	90 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 143 000,00	1 375 000,00	2 035 000,00	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>975 837,80</b>	<b>741 573,00</b>	<b>469 100,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>975 837,80</b>	<b>741 573,00</b>	<b>469 100,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	975 837,80	741 573,00	469 100,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 522 673,00</b>	<b>781 100,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	9,59%	4,85%	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., <b>po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>	9,59%	4,85%	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 118 837,80	2 116 573,00	2 504 100,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 118 837,80	2 116 573,00	2 504 100,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	7,32%	5,30%	3,29%	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	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.	7,32%	5,30%	3,29%	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	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.	7,32%	5,30%	3,29%	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	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.	7,32%	5,30%	3,29%	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,32%	5,30%	3,29%	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,34%	13,15%	14,99%	15,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,33%	13,15%	13,64%	13,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,33%	13,15%	13,64%	13,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	975 837,80	741 573,00	469 100,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	975 837,80	741 573,00	469 100,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 984,61	5 948,61	8 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 984,61	5 948,61	8 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochoły 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 984,61	5 984,61	8 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 984,61	5 948,61	8 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	5 984,61	5 948,61	8 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek