

UCHWAŁA NR XXIX/189/13
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 28 czerwca 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 2013r. poz. 594) uchwałą, 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, XXVII/175/13. 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, XXVII/175/13 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 wprowadzonych zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2013 rok oraz ich wpływu na lata następne. Ponadto dokonano aktualizacji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2016.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszółek



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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	17 210 147,85	13 995 027,20	1 306 674,00	84 963,15	3 105 783,62	1 293 224,67	6 009 282,00	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	14 952 807,00	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	16 012 887,52	15 182 597,52	1 899 000,00	155 000,00	3 345 387,05	1 708 215,00	6 573 069,00	3 210 141,47	830 290,00	7 000,00	736 690,00
2014	17 188 301,00	15 230 740,00	1 933 000,00	186 000,00	3 531 740,00	1 750 000,00	6 750 000,00	2 830 000,00	1 957 561,00	531 000,00	1 426 561,00
2015	15 960 000,00	15 737 383,00	2 100 000,00	174 383,00	3 651 000,00	1 800 000,00	6 812 000,00	2 950 000,00	222 617,00	0,00	222 617,00
2016	16 235 000,00	16 235 000,00	2 300 000,00	190 000,00	3 790 000,00	1 850 000,00	6 925 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 864 000,00	15 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 059 000,00	16 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 629 000,00	16 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę 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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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)	18 038 068,45	13 165 251,38	0,00	0,00	0,00	260 000,00	232 554,69	4 872 817,07	-829 208,66
2013	16 759 887,52	14 209 707,27	193 790,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 550 180,25	-747 000,00
2014	16 012 101,00	13 464 163,35	161 494,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 547 937,65	1 176 200,00
2015	14 878 306,97	13 414 021,76	129 198,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 464 285,21	1 081 693,03
2016	14 991 550,00	13 491 550,00	96 902,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 243 450,00
2017	14 904 162,20	13 761 162,20	64 606,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 143 000,00	959 837,80
2018	15 358 427,00	13 983 427,00	32 310,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 375 000,00	700 573,00
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	398 100,00
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	212 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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)	3 906 040,98	0,00	0,00	771 040,98	0,00	3 135 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00
2013	1 865 800,00	0,00	0,00	608 430,32	0,00	1 257 369,68	747 000,00	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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)					w tym:				
			kwota 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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2010	493 784,00	493 784,00	0,00	0,00	0,00	5 386 956,12	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	5 771 853,83	0,00	0,00	36,05%	36,05%	0,00	
2014	1 176 200,00	1 176 200,00	0,00	0,00	0,00	4 595 653,83	0,00	0,00	26,74%	26,74%	0,00	
2015	1 081 693,03	1 081 693,03	0,00	0,00	0,00	3 513 960,80	0,00	0,00	22,02%	22,02%	0,00	
2016	1 243 450,00	1 243 450,00	0,00	0,00	0,00	2 270 510,80	0,00	0,00	13,99%	13,99%	0,00	
2017	959 637,80	959 637,80	0,00	0,00	0,00	1 310 673,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00	
2018	700 573,00	700 573,00	0,00	0,00	0,00	610 100,00	0,00	0,00	3,80%	3,80%	0,00	
2019	398 100,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	0,00	
2020	212 000,00	212 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i walne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(5) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[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	972 890,25	1 581 320,67	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	9,47%	10,64%	NIE	TAK
2014	1 766 576,65	1 766 576,65	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	8,01%	9,18%	NIE	TAK
2015	2 323 361,24	2 323 361,24	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	8,84%	10,01%	TAK	TAK
2016	2 743 450,00	2 743 450,00	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2017	2 102 837,80	2 102 837,80	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2018	2 075 573,00	2 075 573,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2019	2 433 100,00	2 433 100,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2020	2 478 000,00	2 478 000,00	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	13,60%	13,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[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	4 308 584,71	164 434,71	4 142 150,00	4 022 803,28	767 763,74	82 250,00		
2013	0,00	0,00	6 748 529,70	1 461 900,00	2 518 760,55	223 037,55	2 295 723,00	1 331 400,00	564 280,25	554 500,00		
2014	1 176 200,00	1 176 200,00	6 900 000,00	1 400 000,00	2 543 937,65	0,00	2 543 937,65	902 337,65	1 623 600,00	18 000,00		
2015	1 081 693,03	1 081 693,03	7 000 000,00	1 420 000,00	1 494 028,25	29 743,04	1 464 285,21	364 285,21	600 000,00	500 000,00		
2016	1 243 450,00	1 243 450,00	7 100 000,00	1 430 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 050 000,00	0,00	450 000,00		
2017	959 837,80	959 837,80	0,00	0,00	5 984,61	5 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	700 573,00	700 573,00	0,00	0,00	5 948,61	5 948,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	398 100,00	398 100,00	0,00	0,00	8 922,91	8 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	212 000,00	212 000,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	1 426 561,00	1 426 561,00	1 426 561,00	3 389,74	3 389,74	3 389,74
2015	0,00	0,00	0,00	222 617,00	222 617,00	222 617,00	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	5 948,61	5 948,61
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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	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	364 285,21	364 285,21	364 285,21	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	Dane uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012					
1	Dochody ogółem	17 210 147,85	17 314 744,40	16 306 324,14	17 208 859,79	16 012 887,52	17 188 301,00	15 960 000,00	16 235 000,00	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	13 995 027,20	14 664 295,42	14 221 623,26	14 952 807,00	15 182 597,52	15 230 740,00	15 737 383,00	16 235 000,00	
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	1 899 000,00	1 933 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	84 963,15	155 093,39	74 000,00	181 708,43	155 000,00	186 000,00	174 383,00	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	3 245 387,05	3 531 740,00	3 651 000,00	3 790 000,00	
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	6 812 000,00	6 925 000,00	
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	3 210 141,47	2 830 000,00	2 950 000,00	3 020 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 215 120,65	2 650 448,98	2 084 700,88	2 256 052,79	830 290,00	1 957 561,00	222 617,00	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	2 574 165,25	1 828 610,88	2 218 185,02	736 690,00	1 426 561,00	222 617,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	20 059 086,19	16 898 228,64	18 241 324,14	18 038 068,45	16 759 887,52	16 012 101,00	14 878 306,97	14 991 550,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 196 873,05	12 794 606,26	13 320 182,14	13 165 251,38	14 209 707,27	13 464 163,35	13 414 021,76	13 491 550,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	193 790,00	161 494,00	129 198,00	96 902,00	
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	110 000,00	100 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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	110 000,00	100 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe	7 862 213,14	4 103 622,38	4 921 142,00	4 872 817,07	2 550 180,25	2 547 937,65	1 464 285,21	1 500 000,00	
3	Wynik budżetu	-2 848 938,34	416 515,76	-1 935 000,00	-829 208,66	-747 000,00	1 176 200,00	1 081 693,03	1 243 450,00	
4	Przychody budżetu	4 027 021,83	1 701 269,49	4 403 402,00	3 906 040,98	1 865 800,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 257 369,68	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	747 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	
5	Rozchody budżetu	493 784,00	1 346 744,27	2 468 402,00	2 468 402,00	1 118 800,00	1 176 200,00	1 081 693,03	1 243 450,00	
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	1 176 200,00	1 081 693,03	1 243 450,00	
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	
6	Kwota długu	5 366 956,12	4 941 836,15	5 716 588,17	5 633 284,15	5 771 853,83	4 595 653,83	3 513 960,80	2 270 510,80	
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.	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%	36,05%	26,74%	22,02%	13,99%	
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%	36,05%	26,74%	22,02%	13,99%	

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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 798 154,15	1 869 689,16	901 441,12	1 787 555,62	972 890,25	1 766 576,65	2 323 361,24	2 743 450,00	
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.	2 305 942,21	2 553 988,65	1 672 482,10	2 558 596,60	1 581 320,57	1 766 576,65	2 323 361,24	2 743 450,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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%	9,51%	8,71%	8,28%	8,87%	
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%	9,51%	8,71%	8,28%	8,87%	
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.	3,60%	8,90%	16,58%	15,55%	9,51%	8,71%	8,28%	8,87%	
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%	9,51%	8,71%	8,28%	8,87%	
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%	9,51%	8,71%	8,28%	8,87%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,48%	10,88%	7,04%	10,55%	6,12%	13,37%	14,56%	16,90%	
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%	8,01%	8,84%	11,35%	
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%	9,18%	10,01%	11,35%	
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	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	1 176 200,00	1 081 693,03	1 243 450,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 200,00	1 081 693,03	1 243 450,00	
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	6 748 529,70	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	2 518 760,55	2 543 937,65	1 494 028,25	1 500 000,00	
11.3.1	bieżące	138 981,54	141 079,00	164 434,71	164 434,71	223 037,55	0,00	29 743,04	0,00	
11.3.2	majątkowe	2 124 201,29	1 458 621,46	4 143 150,00	4 142 150,00	2 295 723,00	2 543 937,65	1 464 285,21	1 500 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	246 385,00	4 023 400,00	4 022 803,28	1 331 400,00	902 337,65	364 285,21	1 050 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 397 213,14	3 267 237,38	780 092,00	767 763,74	564 280,25	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	554 500,00	18 000,00	500 000,00	450 000,00	

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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	1 426 561,00	222 617,00	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	1 426 561,00	222 617,00	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	1 426 561,00	222 617,00	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	364 285,21	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	364 285,21	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	364 285,21	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 których 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
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 inkasowych 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
1	Dochody ogółem	15 864 000,00	16 059 000,00	16 629 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	15 864 000,00	16 059 000,00	16 629 000,00	16 900 000,00	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
2	Wydatki ogółem	14 904 162,20	15 358 427,00	16 230 900,00	16 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 761 162,20	13 583 427,00	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:	64 606,00	32 310,00	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 dotacja 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. 1 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	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	959 837,80	700 573,00	398 100,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciąganiem 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
5	Rozchody budżetu	959 837,80	700 573,00	398 100,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	959 837,80	700 573,00	398 100,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna 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
6	Kwota długu	1 310 673,00	610 100,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	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.	8,26%	3,80%	1,27%	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., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,26%	3,80%	1,27%	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	2 102 837,80	2 075 573,00	2 433 100,00	2 478 000,00	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.	2 102 837,80	2 075 573,00	2 433 100,00	2 478 000,00	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.	7,21%	5,12%	2,88%	1,49%	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.	7,21%	5,12%	2,88%	1,49%	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,21%	5,12%	2,88%	1,49%	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.	7,21%	5,12%	2,88%	1,49%	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.	7,21%	5,12%	2,88%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,26%	12,92%	14,63%	14,66%	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	14,94%	14,91%	14,36%	13,60%	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	14,94%	14,91%	14,36%	13,60%	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:	959 837,80	700 573,00	398 100,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	959 837,80	700 573,00	398 100,00	212 000,00	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

I.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	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	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	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	5 948,61	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
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 niskoskowych 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. nr 2 do WPF na lata 2013 -2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 925 790,70	2 518 760,55	2 543 937,65	1 494 028,25	1 500 000,00	15 827 170,69
1.a	- wydatki bieżące				268 911,03	223 037,55	0,00	29 743,04	0,00	268 911,03
1.b	- wydatki majątkowe				15 656 879,67	2 295 723,00	2 543 937,65	1 464 285,21	1 500 000,00	15 558 259,66
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:				13 189 165,90	1 565 454,23	2 405 937,65	964 285,21	1 050 000,00	13 105 305,89
1.1.1	- wydatki bieżące				229 946,23	214 231,23	0,00	0,00	0,00	229 946,23
1.1.1.1	Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	159 231,23	159 231,23	0,00	0,00	0,00	159 231,23
1.1.1.2	Wyposażenie świetlicy w Przysiersku	BUKOWIEC	2013	2014	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.1.3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Różannie	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2013	15 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 959 219,67	1 351 223,00	2 405 937,65	964 285,21	1 050 000,00	12 875 359,66
1.1.2.1	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2009	2013	735 900,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00
1.1.2.2	Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowa	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2014	425 053,14	0,00	409 553,14	0,00	0,00	409 553,14
1.1.2.3	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	0,00	0,00	2 575 025,80
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bukowiec - Branica - Krupocin - II etap	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2016	1 650 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 050 000,00	1 650 000,00

1.1.2.5	Budowa placu zabaw w Polednie	Urząd Gminy Bukowiec	2011	2012	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00
1.1.2.6	Budowa placu zabaw w Polskich Łąkach	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2013	15 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715,00
1.1.2.7	Budowa placu zabaw w Przysiersku	Urząd Gminy Bukowiec	2011	2012	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.8	Budowa placu zabaw w Różannie	Urząd Gminy Bukowiec	2010	2011	40 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 821,00
1.1.2.9	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie terenu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2011	2014	636 291,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00
1.1.2.10	Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2015	323 221,99	0,00	318 721,99	0,00	0,00	318 721,99
1.1.2.11	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	365 495,21	0,00	0,00	358 695,21	0,00	358 695,21
1.1.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 030914C Polskie Łąki - Poledno na odcinku 2.450 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1280C do skrzyżowania z droga powiatową Nr 1281C	Urząd Gminy Bukowiec	2009	2012	1 360 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 352,00
1.1.2.13	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo	Urząd Gminy Bukowiec	2010	2012	2 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 800,00
1.1.2.14	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec	Urząd Gminy Bukowiec	2010	2011	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie przetrzeni przed świetlicą wiejską w Bramce	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2013	19 823,00	19 823,00	0,00	0,00	0,00	19 823,00
1.1.2.16	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	5 590,00	0,00	27 940,00
1.1.2.17	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	0,00	0,00	1 623 600,00

1.1.2.18	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	0,00	0,00	33 112,52
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				2 736 624,80	953 306,32	138 000,00	529 743,04	450 000,00	2 721 864,80
1.3.1	- wydatki bieżące				38 964,80	8 806,32	0,00	29 743,04	0,00	38 964,80
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	BUKOWIEC	2012	2019	38 964,80	8 806,32	0,00	29 743,04	0,00	38 964,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 697 660,00	944 500,00	138 000,00	500 000,00	450 000,00	2 682 900,00
1.3.2.1	Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu - dotacja na dofinansowanie zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu"	BUKOWIEC	2012	2014	140 260,00	107 500,00	18 000,00	0,00	0,00	125 500,00
1.3.2.2	Budowa strażnicy OSP w m. Przysiersk	Urząd Gminy Bukowiec	2009	2012	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 400,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk"	BUKOWIEC	2013	2016	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.4	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1282C Stążki - Gruczno"	BUKOWIEC	2013	2015	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	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 Pławno - Różanna etap II”	Urząd Gminy Bukowiec	2012	2013	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00

1.3.2.7	Termomodernizacja budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu	Urząd Gminy Bukowiec	2013	2014	510 000,00	390 000,00	120 000,00	0,00	0,00	510 000,00
---------	---	----------------------	------	------	------------	------------	------------	------	------	------------

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. Zmniejsza się pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego o kwotę 143.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności mieszkańców miejscowości Różanna i Gawroniec do siedziby gminy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1280C Plewno Różanna etap II”. Zmniejszenie wysokości udzielonej pomocy powoduje jednocześnie zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 238.000,00 zł. Planowany pierwotnie kredyt 490.000,00 zł na zadanie „Poprawa dostępności mieszkańców miejscowości Różanna i Gawroniec do siedziby gminy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1280C Plewno Różanna etap II” został zmniejszony do kwoty 252.000,00 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono o kwotę 66.210,00 zł poręczenie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu. GBP zamierza zaciągnąć pożyczkę w wysokości 193.790,00 zł w WFOSiGW w Toruniu na wkład własny zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu".

Planowany deficyt 2013 r. po zmianach wynosi 747.000,00 zł, a planowane zadłużenie gminy Bukowiec na koniec 2013 r. to 5.771.853,83 zł, tj. 36,00% planowanych dochodów.

Zmniejszenie deficytu i poręczenia dla GBP powoduje zmniejszenie rozchodów i potencjalnych spłat poręczenia oraz zmniejszenie zadłużenia w latach przyszłych.

2014 rok - uaktualniono wartości zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu UE:

- a) Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 259.178,00 zł na zadanie "Kształtowanie centrum wsi Korytowo poprzez utwardzenie i zaspodarowanie terenu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Korytowo" o wartości kosztorysowej 409.553,14 zł.
- b) Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 177.383,00 zł na zadanie „Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej" o wartości kosztorysowej 318.721,99 zł.
- c) Zaplanowano II etap zadania "Termomodernizacja budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu" o wartości 120.000,00 zł.

2015 – uaktualniono wartości zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu UE:

Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 222.617,00 zł na zadanie „Przebudowa chodnika łączącego ul. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ceynowy”. Wartość kosztorysowa zadania 358.695,21 zł.

Zaplanowano dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi

powiatowej nr 1282C Stążki - Gruczno" w kwocie 500.000,00 zł.

Na podstawie podpisanego aneksu do porozumienia z Województwem Kujawsko -Pomorskim - udzielenie dotacji na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" dokonuje się środków finansowych z lat 2014, 2016-2019 na rok 2015. W 2015 r. gmina Bukowiec przekaże środki w łącznej wysokości 29.743,04 zł.

2016 – ujęto dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk" w kwocie 450.000,00 zł.

zał. nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016

Dokonano uaktualnienia wartości zadań realizowanych w latach 2014-2016:

- "Kształtowanie centrum wsi Korytowo poprzez utwardzenie i zaspodarowanie terenu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Korytowo" o wartości kosztorysowej 409.553,14 zł.
- „Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej" o wartości kosztorysowej 318.721,99 zł.
- „Przebudowa chodnika łączącego ul. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ceynowy”. Wartość kosztorysowa zadania 358.695,21 zł.
- dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1282C Stążki - Gruczno",
- dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk",
- dotacja dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" .

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek