

Uchwała Nr XXXIV/276/2014

Rady Gminy Bejsce

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2014 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/243/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2014 – 2033 oraz w uchwale Nr XXXII/251/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2014-2033 oraz w uchwale Nr XXXIII/265/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2014-2033

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik do uchwały „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bejsce na lata 2014 – 2033 „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Marzec
Stanisław Marzec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXXIV/276/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe					
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					
Formula	[1..1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	9 860 642,54	8 892 143,54	677 420,00	1 216,15	911 855,34	194 987,46	5 102 490,00	1 863 593,79	968 499,00	32 750,00	935 749,00					
Wykonanie 2012	10 785 825,43	9 717 391,96	688 937,00	1 817,25	1 046 741,49	275 744,25	5 610 289,00	1 831 589,83	1 068 433,47	501 089,00	567 344,47					
Plan 3 kw. 2013	17 087 443,40	10 955 552,40	691 212,00	1 000,00	1 435 238,00	250 306,00	5 629 256,00	2 471 721,00	6 131 891,00	341 425,00	5 790 466,00					
Wykonanie 2013	14 004 882,08	10 224 470,36	691 212,00	1 000,00	1 441 138,00	250 306,00	5 629 256,00	2 590 855,68	3 780 411,72	486 176,00	4 739 872,00					
2014	13 621 028,75	9 873 816,75	885 719,00	1 000,00	1 389 338,00	278 221,00	5 177 616,00	1 833 116,75	3 747 212,00	500 000,00	3 247 212,00					
2015	13 277 061,00	10 168 140,00	900 000,00	1 000,00	1 460 000,00	260 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 108 921,00	227 000,00	2 950 000,00					
2016	13 946 564,00	10 872 886,00	691 212,00	1 000,00	1 460 000,00	260 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 073 678,00	184 757,00	2 800 000,00					
2017 1)	14 796 564,00	10 887 643,00	691 212,00	1 000,00	1 480 000,00	270 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 908 921,00	10 000,00	3 000 000,00					
2018	14 108 825,00	10 849 904,00	691 212,00	1 000,00	1 480 000,00	270 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 908 921,00	10 000,00	3 000 000,00					
2019	14 348 825,00	10 989 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 258 921,00	15 000,00	3 000 000,00					
2020	14 928 921,00	10 900 000,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 028 921,00	10 000,00	3 000 000,00					
2021	14 928 921,00	10 900 000,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 028 921,00	10 000,00	3 000 000,00					
2022	14 855 582,00	10 846 661,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 008 921,00	10 000,00	3 000 000,00					
2023	15 076 825,00	10 667 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00					
2024	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00					
2025	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00					
2026	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00					
2027	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00					
2028	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00					
2029	14 858 280,00	10 449 359,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00					
2030	15 023 037,00	10 514 116,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 508 921,00	110 000,00	3 000 000,00					
2031	15 023 037,00	10 514 116,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 508 921,00	10 000,00	3 000 000,00					
2032	14 839 910,00	10 330 989,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 508 921,00	10 000,00	3 000 000,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2033	14 839 910,00	10 330 989,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 508 921,00	10 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	9 835 457,83	8 191 611,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 846,13
Wykonanie 2012	10 764 280,47	8 980 550,12	0,00	0,00	x	12 762,64	12 762,64	0,00	0,00	1 783 730,35
Plan 3 kw. 2013	21 430 127,40	10 948 370,40	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	10 481 757,00
Wykonanie 2013	16 381 529,04	9 774 838,11	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 606 690,93
2014	17 231 116,75	9 860 664,75	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 370 452,00
2015	12 929 321,00	9 675 739,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 253 582,00
2016	13 648 824,00	10 732 060,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 916 764,00
2017 1)	14 498 824,00	10 373 540,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 125 284,00
2018	13 811 085,00	10 573 243,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 237 842,00
2019	14 248 825,00	10 260 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 988 825,00
2020	14 713 181,00	10 540 096,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 173 085,00
2021	14 713 181,00	10 540 096,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 173 085,00
2022	14 557 842,00	10 220 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 337 842,00
2023	14 861 085,00	9 873 243,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 987 842,00
2024	14 456 142,00	9 888 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 568 142,00
2025	14 456 142,00	9 888 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 568 142,00
2026	14 456 142,00	9 888 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 568 142,00
2027	14 456 142,00	9 888 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 568 142,00
2028	14 456 142,00	9 888 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 568 142,00
2029	14 455 597,00	9 888 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 567 597,00
2030	14 620 342,00	9 888 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 732 342,00
2031	14 591 037,00	9 888 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 703 037,00
2032	14 539 910,00	10 020 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 519 910,00
2033	14 514 210,00	10 020 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 494 210,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	25 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	21 544,96	332 277,02	76 073,02	0,00	0,00	0,00	256 204,00	256 204,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-4 342 684,00	4 598 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 888,00	4 307 684,00	35 000,00	35 000,00	
Wykonanie 2013	-2 376 646,96	2 697 617,98	62 617,98	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	35 000,00	35 000,00	
2014	-3 610 088,00	3 895 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 656,00	3 562 413,00	47 675,00	47 675,00	
2015	347 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	402 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
5	5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		
Plan 3 kw. 2013	256 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	303 879,00	256 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 675,00		
2014	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	347 740,00	347 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	297 740,00	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	297 740,00	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	297 740,00	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	215 740,00	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	215 740,00	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	297 740,00	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	215 740,00	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	402 695,00	402 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	325 700,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) * (4.1) * (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	26 312,00	0,00	700 531,84	700 531,84
Wykonanie 2012	318 407,13	0,00	736 841,84	812 914,86
Plan 3 kw. 2013	4 563 888,00	0,00	7 182,00	7 182,00
Wykonanie 2013	2 668 768,87	0,00	449 632,25	512 250,23
2014	6 162 413,00	0,00	13 152,00	13 152,00
2015	5 814 673,00	0,00	492 401,00	492 401,00
2016	5 516 933,00	0,00	140 826,00	140 826,00
2017 1)	5 219 193,00	0,00	514 103,00	514 103,00
2018	4 921 453,00	0,00	276 661,00	276 661,00
2019	4 821 453,00	0,00	729 904,00	729 904,00
2020	4 605 713,00	0,00	359 904,00	359 904,00
2021	4 389 973,00	0,00	359 904,00	359 904,00
2022	4 092 233,00	0,00	626 661,00	626 661,00
2023	3 876 493,00	0,00	794 661,00	794 661,00
2024	3 473 810,00	0,00	561 904,00	561 904,00
2025	3 071 127,00	0,00	561 904,00	561 904,00
2026	2 668 444,00	0,00	561 904,00	561 904,00
2027	2 265 761,00	0,00	561 904,00	561 904,00
2028	1 863 078,00	0,00	561 904,00	561 904,00
2029	1 460 395,00	0,00	561 359,00	561 359,00
2030	1 057 700,00	0,00	626 116,00	626 116,00
2031	625 700,00	0,00	626 116,00	626 116,00
2032	325 700,00	0,00	310 989,00	310 989,00
2033	0,00	0,00	310 989,00	310 989,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{02.1.1 + 02.1.3 + 02.1.4 + 02.1.5 + 02.1.6 + 02.1.7 + 02.1.8 + 02.1.9 + 02.1.10 + 02.1.11 + 02.1.12 + 02.1.13 + 02.1.14 + 02.1.15 + 02.1.16 + 02.1.17 + 02.1.18 + 02.1.19 + 02.1.20 + 02.1.21 + 02.1.22 + 02.1.23 + 02.1.24 + 02.1.25 + 02.1.26 + 02.1.27 + 02.1.28 + 02.1.29 + 02.1.30 + 02.1.31 + 02.1.32 + 02.1.33 + 02.1.34 + 02.1.35 + 02.1.36 + 02.1.37 + 02.1.38 + 02.1.39 + 02.1.40 + 02.1.41 + 02.1.42 + 02.1.43 + 02.1.44 + 02.1.45 + 02.1.46 + 02.1.47 + 02.1.48 + 02.1.49 + 02.1.50 + 02.1.51 + 02.1.52 + 02.1.53 + 02.1.54 + 02.1.55 + 02.1.56 + 02.1.57 + 02.1.58 + 02.1.59 + 02.1.60 + 02.1.61 + 02.1.62 + 02.1.63 + 02.1.64 + 02.1.65 + 02.1.66 + 02.1.67 + 02.1.68 + 02.1.69 + 02.1.70 + 02.1.71 + 02.1.72 + 02.1.73 + 02.1.74 + 02.1.75 + 02.1.76 + 02.1.77 + 02.1.78 + 02.1.79 + 02.1.80 + 02.1.81 + 02.1.82 + 02.1.83 + 02.1.84 + 02.1.85 + 02.1.86 + 02.1.87 + 02.1.88 + 02.1.89 + 02.1.90 + 02.1.91 + 02.1.92 + 02.1.93 + 02.1.94 + 02.1.95 + 02.1.96 + 02.1.97 + 02.1.98 + 02.1.99 + 02.1.100}{01.1 + 01.2 + 01.3 + 01.4 + 01.5 + 01.6 + 01.7 + 01.8 + 01.9 + 01.10 + 01.11 + 01.12 + 01.13 + 01.14 + 01.15 + 01.16 + 01.17 + 01.18 + 01.19 + 01.20 + 01.21 + 01.22 + 01.23 + 01.24 + 01.25 + 01.26 + 01.27 + 01.28 + 01.29 + 01.30 + 01.31 + 01.32 + 01.33 + 01.34 + 01.35 + 01.36 + 01.37 + 01.38 + 01.39 + 01.40 + 01.41 + 01.42 + 01.43 + 01.44 + 01.45 + 01.46 + 01.47 + 01.48 + 01.49 + 01.50 + 01.51 + 01.52 + 01.53 + 01.54 + 01.55 + 01.56 + 01.57 + 01.58 + 01.59 + 01.60 + 01.61 + 01.62 + 01.63 + 01.64 + 01.65 + 01.66 + 01.67 + 01.68 + 01.69 + 01.70 + 01.71 + 01.72 + 01.73 + 01.74 + 01.75 + 01.76 + 01.77 + 01.78 + 01.79 + 01.80 + 01.81 + 01.82 + 01.83 + 01.84 + 01.85 + 01.86 + 01.87 + 01.88 + 01.89 + 01.90 + 01.91 + 01.92 + 01.93 + 01.94 + 01.95 + 01.96 + 01.97 + 01.98 + 01.99 + 01.100}$	0,00%	$\frac{02.1.1 + 02.1.3 + 02.1.4 + 02.1.5 + 02.1.6 + 02.1.7 + 02.1.8 + 02.1.9 + 02.1.10 + 02.1.11 + 02.1.12 + 02.1.13 + 02.1.14 + 02.1.15 + 02.1.16 + 02.1.17 + 02.1.18 + 02.1.19 + 02.1.20 + 02.1.21 + 02.1.22 + 02.1.23 + 02.1.24 + 02.1.25 + 02.1.26 + 02.1.27 + 02.1.28 + 02.1.29 + 02.1.30 + 02.1.31 + 02.1.32 + 02.1.33 + 02.1.34 + 02.1.35 + 02.1.36 + 02.1.37 + 02.1.38 + 02.1.39 + 02.1.40 + 02.1.41 + 02.1.42 + 02.1.43 + 02.1.44 + 02.1.45 + 02.1.46 + 02.1.47 + 02.1.48 + 02.1.49 + 02.1.50 + 02.1.51 + 02.1.52 + 02.1.53 + 02.1.54 + 02.1.55 + 02.1.56 + 02.1.57 + 02.1.58 + 02.1.59 + 02.1.60 + 02.1.61 + 02.1.62 + 02.1.63 + 02.1.64 + 02.1.65 + 02.1.66 + 02.1.67 + 02.1.68 + 02.1.69 + 02.1.70 + 02.1.71 + 02.1.72 + 02.1.73 + 02.1.74 + 02.1.75 + 02.1.76 + 02.1.77 + 02.1.78 + 02.1.79 + 02.1.80 + 02.1.81 + 02.1.82 + 02.1.83 + 02.1.84 + 02.1.85 + 02.1.86 + 02.1.87 + 02.1.88 + 02.1.89 + 02.1.90 + 02.1.91 + 02.1.92 + 02.1.93 + 02.1.94 + 02.1.95 + 02.1.96 + 02.1.97 + 02.1.98 + 02.1.99 + 02.1.100}{01.1 + 01.2 + 01.3 + 01.4 + 01.5 + 01.6 + 01.7 + 01.8 + 01.9 + 01.10 + 01.11 + 01.12 + 01.13 + 01.14 + 01.15 + 01.16 + 01.17 + 01.18 + 01.19 + 01.20 + 01.21 + 01.22 + 01.23 + 01.24 + 01.25 + 01.26 + 01.27 + 01.28 + 01.29 + 01.30 + 01.31 + 01.32 + 01.33 + 01.34 + 01.35 + 01.36 + 01.37 + 01.38 + 01.39 + 01.40 + 01.41 + 01.42 + 01.43 + 01.44 + 01.45 + 01.46 + 01.47 + 01.48 + 01.49 + 01.50 + 01.51 + 01.52 + 01.53 + 01.54 + 01.55 + 01.56 + 01.57 + 01.58 + 01.59 + 01.60 + 01.61 + 01.62 + 01.63 + 01.64 + 01.65 + 01.66 + 01.67 + 01.68 + 01.69 + 01.70 + 01.71 + 01.72 + 01.73 + 01.74 + 01.75 + 01.76 + 01.77 + 01.78 + 01.79 + 01.80 + 01.81 + 01.82 + 01.83 + 01.84 + 01.85 + 01.86 + 01.87 + 01.88 + 01.89 + 01.90 + 01.91 + 01.92 + 01.93 + 01.94 + 01.95 + 01.96 + 01.97 + 01.98 + 01.99 + 01.100}$	$\frac{(01.1) + (05.1) + (11.2.1) + (12.1) + (12.1.2) + (12.1.2.1) + (12.1.2.2) + (12.1.2.3) + (12.1.2.4) + (12.1.2.5) + (12.1.2.6) + (12.1.2.7) + (12.1.2.8) + (12.1.2.9) + (12.1.2.10) + (12.1.2.11) + (12.1.2.12) + (12.1.2.13) + (12.1.2.14) + (12.1.2.15) + (12.1.2.16) + (12.1.2.17) + (12.1.2.18) + (12.1.2.19) + (12.1.2.20) + (12.1.2.21) + (12.1.2.22) + (12.1.2.23) + (12.1.2.24) + (12.1.2.25) + (12.1.2.26) + (12.1.2.27) + (12.1.2.28) + (12.1.2.29) + (12.1.2.30) + (12.1.2.31) + (12.1.2.32) + (12.1.2.33) + (12.1.2.34) + (12.1.2.35) + (12.1.2.36) + (12.1.2.37) + (12.1.2.38) + (12.1.2.39) + (12.1.2.40) + (12.1.2.41) + (12.1.2.42) + (12.1.2.43) + (12.1.2.44) + (12.1.2.45) + (12.1.2.46) + (12.1.2.47) + (12.1.2.48) + (12.1.2.49) + (12.1.2.50) + (12.1.2.51) + (12.1.2.52) + (12.1.2.53) + (12.1.2.54) + (12.1.2.55) + (12.1.2.56) + (12.1.2.57) + (12.1.2.58) + (12.1.2.59) + (12.1.2.60) + (12.1.2.61) + (12.1.2.62) + (12.1.2.63) + (12.1.2.64) + (12.1.2.65) + (12.1.2.66) + (12.1.2.67) + (12.1.2.68) + (12.1.2.69) + (12.1.2.70) + (12.1.2.71) + (12.1.2.72) + (12.1.2.73) + (12.1.2.74) + (12.1.2.75) + (12.1.2.76) + (12.1.2.77) + (12.1.2.78) + (12.1.2.79) + (12.1.2.80) + (12.1.2.81) + (12.1.2.82) + (12.1.2.83) + (12.1.2.84) + (12.1.2.85) + (12.1.2.86) + (12.1.2.87) + (12.1.2.88) + (12.1.2.89) + (12.1.2.90) + (12.1.2.91) + (12.1.2.92) + (12.1.2.93) + (12.1.2.94) + (12.1.2.95) + (12.1.2.96) + (12.1.2.97) + (12.1.2.98) + (12.1.2.99) + (12.1.2.100)}{(01.1) + (05.1) + (11.2.1) + (12.1) + (12.1.2) + (12.1.2.1) + (12.1.2.2) + (12.1.2.3) + (12.1.2.4) + (12.1.2.5) + (12.1.2.6) + (12.1.2.7) + (12.1.2.8) + (12.1.2.9) + (12.1.2.10) + (12.1.2.11) + (12.1.2.12) + (12.1.2.13) + (12.1.2.14) + (12.1.2.15) + (12.1.2.16) + (12.1.2.17) + (12.1.2.18) + (12.1.2.19) + (12.1.2.20) + (12.1.2.21) + (12.1.2.22) + (12.1.2.23) + (12.1.2.24) + (12.1.2.25) + (12.1.2.26) + (12.1.2.27) + (12.1.2.28) + (12.1.2.29) + (12.1.2.30) + (12.1.2.31) + (12.1.2.32) + (12.1.2.33) + (12.1.2.34) + (12.1.2.35) + (12.1.2.36) + (12.1.2.37) + (12.1.2.38) + (12.1.2.39) + (12.1.2.40) + (12.1.2.41) + (12.1.2.42) + (12.1.2.43) + (12.1.2.44) + (12.1.2.45) + (12.1.2.46) + (12.1.2.47) + (12.1.2.48) + (12.1.2.49) + (12.1.2.50) + (12.1.2.51) + (12.1.2.52) + (12.1.2.53) + (12.1.2.54) + (12.1.2.55) + (12.1.2.56) + (12.1.2.57) + (12.1.2.58) + (12.1.2.59) + (12.1.2.60) + (12.1.2.61) + (12.1.2.62) + (12.1.2.63) + (12.1.2.64) + (12.1.2.65) + (12.1.2.66) + (12.1.2.67) + (12.1.2.68) + (12.1.2.69) + (12.1.2.70) + (12.1.2.71) + (12.1.2.72) + (12.1.2.73) + (12.1.2.74) + (12.1.2.75) + (12.1.2.76) + (12.1.2.77) + (12.1.2.78) + (12.1.2.79) + (12.1.2.80) + (12.1.2.81) + (12.1.2.82) + (12.1.2.83) + (12.1.2.84) + (12.1.2.85) + (12.1.2.86) + (12.1.2.87) + (12.1.2.88) + (12.1.2.89) + (12.1.2.90) + (12.1.2.91) + (12.1.2.92) + (12.1.2.93) + (12.1.2.94) + (12.1.2.95) + (12.1.2.96) + (12.1.2.97) + (12.1.2.98) + (12.1.2.99) + (12.1.2.100)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	
Wykonanie 2011	0,00%	0,00	0,00%	7,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	0,12%	0,12%	0,12%	11,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1,85%	1,85%	0,00	2,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,26%	2,26%	0,00	6,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2,53%	2,53%	0,00	3,77%	6,99%	8,53%	TAK	TAK	
2015	3,07%	3,07%	0,00	5,42%	5,76%	7,31%	TAK	TAK	
2016	2,57%	2,57%	0,00	2,19%	3,74%	5,29%	TAK	TAK	
2017 1)	2,42%	2,42%	0,00	3,54%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	
2018	2,54%	2,54%	0,00	2,03%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	
2019	1,12%	1,12%	0,00	5,19%	2,59%	2,59%	TAK	TAK	
2020	1,85%	1,85%	0,00	2,48%	3,59%	3,59%	TAK	TAK	
2021	1,85%	1,85%	0,00	2,48%	3,23%	3,23%	TAK	TAK	
2022	2,41%	2,41%	0,00	4,29%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	
2023	1,83%	1,83%	0,00	5,34%	3,08%	3,08%	TAK	TAK	
2024	3,11%	3,11%	0,00	3,85%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,85%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,85%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	
2027	3,11%	3,11%	0,00	3,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	
2028	3,11%	3,11%	0,00	3,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	
2029	3,11%	3,11%	0,00	3,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	
2030	3,08%	3,08%	0,00	4,90%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	
2031	3,27%	3,27%	0,00	4,23%	4,20%	4,20%	TAK	TAK	
2032	2,43%	2,43%	0,00	2,16%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	
2033	2,60%	2,60%	0,00	2,16%	3,76%	3,76%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 085 043,53	1 482 669,53	1 698 346,13	54 500,00	1 643 846,13	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 635 383,57	1 603 544,12	1 438 392,00	381 544,00	1 056 848,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 017 754,73	1 737 190,00	3 985 889,00	0,00	3 985 889,00	2 899 700,00	7 404 352,00	177 705,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 892 247,30	1 719 283,19	5 194 661,00	42 375,00	5 152 286,00	2 925 800,00	5 896 862,00	177 705,00		
2014	0,00	0,00	5 047 351,98	1 847 090,00	3 546 333,00	17 625,00	3 528 708,00	3 510 973,00	3 784 624,00	0,00		
2015	347 740,00	347 740,00	4 720 000,00	1 750 000,00	2 178 923,00	0,00	2 178 923,00	2 135 389,00	1 118 193,00	0,00		
2016	297 740,00	297 740,00	4 740 000,00	1 750 000,00	42 213,00	0,00	42 213,00	0,00	2 916 764,00	0,00		
2017 1)	297 740,00	297 740,00	4 740 000,00	1 750 000,00	40 892,00	0,00	40 892,00	0,00	3 856 764,00	0,00		
2018	297 740,00	297 740,00	4 760 000,00	1 750 000,00	39 571,00	0,00	39 571,00	0,00	3 237 842,00	0,00		
2019	100 000,00	100 000,00	4 760 000,00	1 750 000,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	3 988 825,00	0,00		
2020	215 740,00	215 740,00	4 765 000,00	1 750 000,00	36 929,00	0,00	36 929,00	0,00	4 173 085,00	0,00		
2021	215 740,00	215 740,00	4 765 000,00	1 750 000,00	35 608,00	0,00	35 608,00	0,00	4 173 085,00	0,00		
2022	297 740,00	297 740,00	4 765 000,00	1 750 000,00	33 633,00	0,00	33 633,00	0,00	4 337 842,00	0,00		
2023	215 740,00	215 740,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 842,00	0,00		
2024	402 683,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 142,00	0,00		
2025	402 683,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 142,00	0,00		
2026	402 683,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 142,00	0,00		
2027	402 683,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 142,00	0,00		
2028	402 683,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 142,00	0,00		
2029	402 683,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 597,00	0,00		
2030	402 695,00	402 695,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 342,00	0,00		
2031	432 000,00	432 000,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 037,00	0,00		
2032	300 000,00	300 000,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 910,00	0,00		
2033	325 700,00	325 700,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 210,00	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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	203 706,10	180 441,18	935 749,00	934 999,00	214 240,12	181 525,25	214 240,12	181 525,25	214 240,12	181 525,25
Wykonanie 2012	156 187,94	141 116,32	486 273,47	486 273,47	166 100,02	140 797,55	166 100,02	140 797,55	166 100,02	140 797,55
Plan 3 kw. 2013	225 370,00	212 603,00	4 582 339,00	4 582 339,00	309 804,00	212 603,00	309 804,00	212 603,00	309 804,00	212 603,00
Wykonanie 2013	200 452,57	188 653,89	2 125 132,72	2 125 132,72	276 795,96	182 121,49	276 795,96	182 121,49	276 795,96	182 121,49
2014	136 107,00	121 033,00	2 547 212,00	2 543 144,00	175 897,00	123 220,00	175 897,00	123 220,00	175 897,00	123 220,00
2015	0,00	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	0,00
2017 ¹⁾	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2011	1 474 651,49	904 812,54	1 474 651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 062 408,84	570 364,43	1 062 408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 853 500,00	4 407 002,00	6 853 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 980 982,57	2 381 215,01	5 141 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 478 145,00	2 097 192,00	3 331 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017 1)	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	62 203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 204,00	0,00	62 203,13	62 203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	256 204,00	0,00	62 203,13	62 203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	285 243,00	0,00	68 768,87	68 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	347 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	402 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXXIV/276/2014 z
dnia 23 kwietnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 943 183,00	3 546 333,00	2 178 923,00	42 213,00	40 892,00	39 571,00
1.a	- wydatki bieżące				60 000,00	17 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 883 183,00	3 528 708,00	2 178 923,00	42 213,00	40 892,00	39 571,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 410 250,00	2 201 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	17 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 350 250,00	2 183 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				4 532 933,00	1 344 855,00	2 178 923,00	42 213,00	40 892,00	39 571,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 532 933,00	1 344 855,00	2 178 923,00	42 213,00	40 892,00	39 571,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 899 328,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 881 703,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 875,00

0,00	0,00	0,00	0,00	17 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 453,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 453,00

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXXIV/276/2014 z dnia
23 kwietnia 2014 r. "Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bejsce na lata
2014-2033"

Obecnie obowiązuje Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2033 Gminy Bejsce.

DOCHODY

Zwiększenie w planie dochodów podyktowane jest bieżącą realizacją budżetu

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków dotyczą w głównej mierze zmian związanych z realizacją budżetu.

PRZYCHODY

W ramach przychodów zaplanowano na 2014 r. kwotę 3.895.331 zł., w tym 3.847.656 zł. stanowią kredyty, natomiast 47.675 zł. - przychody ze spłaty pożyczki.

ROZCHODY

Spłatę długu w 2014 roku zaplanowano w wysokości 285.243 zł.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została na podstawie danych wprowadzonych do WPF.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Marzec
Stanisław Marzec