

Uchwała Nr XXXVII/250/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 16 września 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kochanowice na lata
2013-2022

Na podstawie art. 226 ust. 3 art. 227 , art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r, poz. 885)

Rada Gminy Kochanowice
uchwała :

§ 1

Dokonać zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kochanowice , wprowadzonej uchwałą Nr XXVII/189/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 grudnia 2012r . Załącznik Nr 1 obejmujący wykaz przedsięwzięć majątkowych i bieżących , otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 obejmujący dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów , rozchodów oraz wskaźniki kształtujące podstawowe wielkości w zakresie długu , otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/250/13
Rady Gminy Kochanowice z dnia 16 września 2013r**

I Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2013 – 2022, w zakresie przedsięwzięć majątkowych i bieżących Gminy.

1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu majątkowym pn „Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowości Lubecko „, **zmniejszając** nakłady o kwotę 50.000,00
2. Dokonano zmiany w przedsięwzięciach bieżących , wprowadzając przedsięwzięcie pn „ Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy , powstałych na terenie Gminy Kochanowice”.

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2015 , przy nakładach w poszczególnych latach:

- 2013 r – 192.650,00

- 2014 r- 385.300,00

- 2015 r - 192.650,00

Łączny koszt przedsięwzięcia 770.600,00

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2013-2022 obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów oraz wskaźniki kształtujące podstawowe wielkości w zakresie długu.

1. Dokonano przesunięć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi , zmniejszono wydatki majątkowe (zakupy) o kwotę 7.000,00 , zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.500,00 , dotacje na inwestycje zwiększono o kwotę 3.500,00.
2. Zwiększono dochody Gminy o łączną kwotę 34.732,04 , w tym: bieżące o kwotę 29.977,04 , majątkowe o kwotę 4.755,00 , zwiększono wydatki bieżące o kwotę 34.732,04.
3. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 152.650,00.
4. Dokonano zmian w wydatkach majątkowych Gminy , zmniejszono o kwotę 75.000,00 , zwiększono o kwotę 458.000,00
Dokonano zmian w dochodach budżetu Gminy , w tym:
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 200.000,00 , zwiększono o kwotę 216.000,00
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 200.000,00 , zwiększono o kwotę 36.000,00
W wyniku przeprowadzonych zmian dochody bieżące zwiększono o kwotę 18.627,04, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 20.755,00 , wydatki bieżące zwiększono o kwotę 187.382,04 , wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 383.000,00
5. Rozchody budżetu Gminy związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 531.000,00
- 6 W części załącznika Nr 2 w zakresie rozchodów ustalono zmiany spłat rat kredytów i pożyczek na lata 2013- 2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				4 579 794,00	2 345 544,00	1 171 600,00	397 650,00	155 000,00	4 019 794,00
1.a	- wydatki bieżące				820 600,00	212 650,00	405 300,00	197 650,00	5 000,00	820 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 759 194,00	2 132 894,00	766 300,00	200 000,00	150 000,00	3 199 194,00
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:				2 062 894,00	1 382 894,00	620 000,00	0,00	0,00	2 002 894,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 062 894,00	1 382 894,00	620 000,00	0,00	0,00	2 002 894,00
1.1.2.1	Budowa domu spotkań dla mieszkańców miejscowości Lubockie - Ostrów	Urząd Gminy	2012	2013	399 894,00	389 894,00	0,00	0,00	0,00	389 894,00
1.1.2.2	Modernizacja boisk sportowych w miejscowości Kochanowice i Kochce - Modernizacja boisk sportowych w miejscowości Kochanowice i Kochce	Urząd Gminy	2013	2014	720 000,00	100 000,00	620 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.3	Modernizacja Sali spotkań wraz z dobudową izby pamięci regionalno-kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w miejscowości Harbutowice	Urząd Gminy	2012	2013	234 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w Dronowicach. - Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w Dronowicach.	Urząd Gminy	2012	2013	80 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowości Lubecko	Urząd Gminy	2011	2013	629 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			2 516 900,00	962 650,00	551 600,00	397 650,00	155 000,00	2 016 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące			820 600,00	212 650,00	405 300,00	197 650,00	5 000,00	820 600,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2013	2016			20 000,00	5 000,00	50 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kochanowice. - gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2013	2015			192 650,00	0,00	770 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 696 300,00	750 000,00	146 300,00	200 000,00	1 196 300,00
1.3.2.1	Odbudowa i odwodnienie poszczególnych odcinków nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej, ul. Szkolnej, ul. Stawowej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Lipowej - Odbudowa i odwodnienie poszczególnych odcinków nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej, ul. Szkolnej, ul. Stawowej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Lipowej	Urząd Gminy	2012	2013			396 300,00	0,00	396 300,00
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	Urząd Gminy	2013	2015			50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.3	Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kochanowice - wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2013	2016			303 700,00	150 000,00	650 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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	19 488 948,00	16 079 078,00	1 531 941,00	13 212,00	2 852 151,00	2 208 404,00	7 575 458,00	3 301 594,00	3 409 870,00	239 445,00	3 170 425,00		
Wykonanie 2011	19 166 870,00	16 352 265,00	1 826 534,00	19 368,00	2 557 616,00	1 859 401,00	8 208 668,00	2 384 493,00	2 814 605,00	686 266,00	2 128 339,00		
Plan 3 kw. 2012	23 495 827,00	18 219 939,00	2 066 198,00	10 000,00	2 388 000,00	1 780 000,00	9 493 846,00	2 362 866,00	5 275 888,00	400 000,00	4 875 888,00		
Wykonanie 2012 1)	20 940 600,00	18 936 047,00	2 008 852,00	13 391,00	2 709 831,00	2 009 404,00	9 558 866,00	2 365 575,00	2 004 553,00	162 397,00	1 842 156,00		
2013	21 719 516,00	18 603 394,00	2 118 741,00	20 000,00	2 950 000,00	2 165 000,00	9 985 657,00	2 111 478,00	3 116 122,00	500 000,00	899 267,00		
2014	19 400 000,00	18 700 000,00	2 200 000,00	20 000,00	3 000 000,00	2 180 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2015	19 300 000,00	18 700 000,00	2 200 000,00	20 000,00	3 000 000,00	2 180 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2016	19 300 000,00	18 700 000,00	2 200 000,00	20 000,00	3 000 000,00	2 180 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2017	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2018	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2019	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2020	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2021	19 300 000,00	18 700 000,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2022	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	20 730 421,00	15 333 890,00	0,00	0,00	0,00	286 628,00	286 628,00	5 396 531,00	-1 241 473,00	
Wykonanie 2011	21 751 472,00	15 420 665,00	0,00	0,00	0,00	363 845,00	363 845,00	6 330 807,00	-2 584 602,00	
Plan 3 kw. 2012	22 126 309,00	17 821 706,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 304 603,00	1 369 518,00	
Wykonanie 2012 1)	20 057 215,00	16 563 936,00	0,00	0,00	0,00	422 113,00	422 113,00	3 493 279,00	883 385,00	
2013	20 749 419,00	17 719 791,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	3 029 628,00	970 097,00	
2014	18 534 505,00	17 084 505,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 450 000,00	865 495,00	
2015	18 447 357,00	17 058 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 388 957,00	852 643,00	
2016	18 316 500,00	17 018 402,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 298 098,00	983 500,00	
2017	18 315 395,00	17 028 629,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 286 766,00	984 605,00	
2018	18 044 400,00	16 999 064,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 045 336,00	1 255 600,00	
2019	18 300 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	
2020	18 300 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	
2021	18 700 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	600 000,00	
2022	18 700 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	600 000,00	

z tego:														
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	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 zaciąganiem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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		2 925 234,00	0,00	0,00	358 627,00	0,00	2 566 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2011		5 072 912,00	0,00	0,00	319 542,00	0,00	4 753 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2012		2 307 529,00	0,00	0,00	652 108,00	0,00	1 655 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2012 1)		2 213 638,00	0,00	0,00	740 880,00	0,00	1 472 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2013		2 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	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			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
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020		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
2022		0,00	0,00	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy 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)	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6					
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)-1]/1			
Wykonanie 2010	1 369 903,00	1 369 903,00	0,00	0,00	0,00	7 696 948,00	0,00	172 757,00	39,49%	39,49%	0,00		
Wykonanie 2011	1 729 480,00	1 729 480,00	0,00	389 715,00	0,00	10 720 839,00	0,00	1 509 508,00	55,93%	55,93%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 977 047,00	4 977 047,00	0,00	0,00	0,00	8 699 213,00	0,00	1 682 266,00	37,02%	37,02%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 881 657,00	2 881 657,00	0,00	0,00	0,00	9 311 940,00	0,00	1 682 266,00	44,47%	44,47%	0,00		
2013	3 170 097,00	3 170 097,00	1 682 266,00	1 682 266,00	0,00	8 141 843,00	0,00	0,00	37,49%	37,49%	0,00		
2014	865 495,00	865 495,00	0,00	0,00	0,00	7 276 348,00	0,00	0,00	37,51%	37,51%	0,00		
2015	852 643,00	852 643,00	0,00	0,00	0,00	6 423 705,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	0,00		
2016	983 500,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00	5 440 205,00	0,00	0,00	28,19%	28,19%	0,00		
2017	984 605,00	984 605,00	0,00	0,00	0,00	4 455 600,00	0,00	0,00	23,09%	23,09%	0,00		
2018	1 255 600,00	1 255 600,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	16,58%	16,58%	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6,22%	6,22%	0,00		
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00		
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych 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 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 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 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 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 i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	745 188,00	1 103 815,00	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	931 600,00	1 251 142,00	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	0,00	10,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	398 233,00	1 050 341,00	22,67%	22,67%	22,67%	22,67%	0,00	22,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 372 111,00	3 112 991,00	15,78%	15,78%	15,78%	15,78%	0,00	15,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	883 603,00	1 083 603,00	15,85%	8,11%	15,85%	8,11%	0,00	8,11%	5,63%	8,53%	NIE	TAK
2014	1 615 495,00	1 615 495,00	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,07%	8,97%	TAK	TAK
2015	1 641 600,00	1 641 600,00	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,24%	10,14%	TAK	TAK
2016	1 681 598,00	1 681 598,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2017	1 671 371,00	1 671 371,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2018	1 700 936,00	1 700 936,00	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,88%	10,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 584 602,00	0,00	8 151 900,00	207 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	883 344,00	0,00	8 432 587,00	204 731,00	1 260 592,00	954 992,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	883 344,00	0,00	8 737 750,00	204 731,00	1 260 592,00	954 992,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00
2013	970 097,00	0,00	8 432 587,00	204 731,00	2 345 544,00	212 650,00	2 132 894,00	0,00	0,00	0,00
2014	865 495,00	0,00	8 432 587,00	204 731,00	1 171 600,00	405 300,00	766 300,00	0,00	0,00	0,00
2015	852 643,00	0,00	8 432 587,00	204 731,00	397 650,00	197 650,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	983 500,00	0,00	8 432 587,00	204 731,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	984 605,00	0,00	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 255 600,00	0,00	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	8 432 587,00	204 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi 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	1 369 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 729 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 977 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 881 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 170 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	865 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	852 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	984 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00