Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/259/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2014r.

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)**				**11 285 052,64**	**4 000 803,28**	**2 700 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 166 101,91**	**246 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**10 118 950,73**	**3 754 723,28**	**2 700 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
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:**				**2 692 221,74**	**1 016 503,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 166 101,91**	**246 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Dz.7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - aktywizacja kobiet nieaktywnych zawodowo*	*GOPS*	*2009*	*2014*	*1 009 945,33*	*230 680,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Wspinamy się ku szczytom wiedzy - Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi trudnościami*	*URZĄD GMINY*	*2013*	*2014*	*156 156,58*	*15 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 526 119,83**	**770 423,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego - promocja gospodarcza Mazowsza*	*URZĄD GMINY*	*2011*	*2014*	*17 716,92*	*5 583,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Rozwój elektronicznej administracji w samorzadach województwa mazowieckiego wspomagajacej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa - usprawnienie obsługi obywateli przez korzystanie z usług administracji droga elektroniczna*	*URZĄD GMINY*	*2011*	*2014*	*35 402,91*	*14 840,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 700 803,28**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246 080,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 454 723,28**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 016 503,28**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246 080,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*230 680,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 400,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770 423,28**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 583,23*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 840,05*

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						
1.1.2.3	*Rozwój gosp.wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew pporzez budowę sieci wodoc. oraz kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo - rozwój gminy poprzez stworzenie dostępu do infrastruktury wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, pozytywny wpływ na życie mieszkańców*	*URZĄD GMINY*	*2012*	*2014*	*1 250 000,00*	*540 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno - Polepszenie wizerunku i walorów estetycznych wsi, pobudzi aktywność społeczną, odnowi miejsce do spotkań dla mieszkańców*	*URZĄD GMINY*	*2013*	*2014*	*223 000,00*	*210 000,00*	*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**				**8 592 830,90**	**2 984 300,00**	**2 700 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**8 592 830,90**	**2 984 300,00**	**2 700 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - segregacja odpadów komunalnych*	*URZĄD GMINY*	*2013*	*2014*	*250 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Droga Czernie -Jemieliste-Kaczka - przbudowa jezdni na nawierzchnie z betonu asfaltowego*	*URZĄD GMINY*	*2011*	*2014*	*1 931 971,50*	*1 857 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Droga Borki - przebudowa na nawierzchnię z kruszywa*	*URZĄD GMINY*	*2013*	*2014*	*105 000,00*	*95 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Droga Cisk - przebudowa jezdni na nawierzchnie z betonu asfaltowego*	*URZĄD GMINY*	*2011*	*2015*	*819 188,00*	*0,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Droga Czarnowo-Szczawin-Ludwinowo-Smólnik - przebudowa jezdni na nawierzchnię asfaltową*	*URZĄD GMINY*	*2010*	*2015*	*1 206 740,64*	*140 000,00*	*960 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*540 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*210 000,00*

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**
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**	**6 684 300,00**
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**	**6 684 300,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 857 300,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*95 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 100 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	*Droga Czernie-Ponikiew Mała - przebudowa drogi na nawierzchnię asfaltową*	*URZĄD GMINY*	*2014*	*2016*	*1 070 000,00*	*30 000,00*	*40 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Droga Grodzisk - przebudowa jezdni na nawierzchnie asfaltowa*	*URZĄD GMINY*	*2011*	*2015*	*880 000,00*	*0,00*	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Droga Lipianka- Damięty -Bobin etap II - przebudowa jezdni na nawierzchnie z betonu asfaltowego*	*URZĄD GMINY*	*2009*	*2015*	*1 949 930,76*	*780 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Droga Wolka B. - przebudowa jezdni na nawierzchnie z betonu asfaltowego*	*URZĄD GMINY*	*2011*	*2015*	*380 000,00*	*32 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karolina Łazicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/259/14
Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z 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 2011	23 933 621,03	22 680 945,80	1 787 491,00	14 386,22	3 390 709,91	2 339 837,78	11 979 151,00	5 104 313,21	1 252 675,23	0,00	1 252 675,23
Wykonanie 2012	27 002 363,81	23 460 870,81	1 940 374,00	17 906,25	3 724 647,12	2 701 158,13	12 454 928,00	5 159 394,13	3 541 493,00	72 259,00	3 462 022,00
Plan 3 kw. 2013	24 367 903,54	23 712 937,54	2 146 285,00	10 000,00	3 939 220,00	2 710 000,00	12 697 089,00	4 839 643,54	654 966,00	0,00	654 966,00
Wykonanie 2013	24 990 997,55	24 355 541,15	2 068 019,00	2 364,27	4 213 163,60	2 751 730,09	12 727 497,00	5 142 858,04	635 456,40	5 453,40	630 003,00
2014	25 453 685,05	23 907 521,05	2 331 811,00	12 000,00	4 603 395,00	2 910 000,00	12 184 311,00	4 573 632,02	1 546 164,00	123 800,00	425 014,00
2015	23 871 784,00	23 186 000,00	2 340 000,00	12 000,00	4 414 000,00	2 720 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	685 784,00	0,00	685 784,00
2016	23 350 700,00	23 350 700,00	2 350 000,00	12 000,00	4 415 000,00	2 720 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	23 900 000,00	23 900 000,00	2 350 000,00	12 000,00	4 415 000,00	2 720 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 150 000,00	24 150 000,00	2 400 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 750 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 150 000,00	24 150 000,00	2 400 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 750 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 187 238,00	24 187 238,00	2 400 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 760 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 250 000,00	24 250 000,00	2 450 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 770 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 250 000,00	24 250 000,00	2 500 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 770 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 250 000,00	24 250 000,00	2 500 000,00	13 000,00	4 550 000,00	2 780 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 653 346,00	23 653 346,00	2 500 000,00	13 000,00	4 550 000,00	2 780 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	25 423 461,30	21 035 867,60	0,00	0,00	x	275 931,64	275 931,64	0,00	0,00	4 387 593,70
Wykonanie 2012	26 028 610,80	21 182 247,46	0,00	0,00	x	401 986,72	401 986,72	0,00	0,00	4 846 363,34
Plan 3 kw. 2013	26 807 335,54	23 073 188,99	0,00	0,00	x	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	3 734 146,55
Wykonanie 2013	24 436 728,85	21 946 419,57	0,00	0,00	x	281 237,75	281 237,75	0,00	0,00	2 490 309,28
2014	28 711 439,05	22 644 151,77	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	6 067 287,28
2015	24 686 568,00	20 986 568,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2016	22 750 700,00	21 750 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017 1)	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	23 268 700,00	22 268 700,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 489 840,27	5 234 062,96	0,00	0,00	348 420,96	0,00	4 885 642,00	1 489 840,27	0,00	0,00
Wykonanie 2012	973 753,01	5 081 763,69	0,00	0,00	1 846 840,69	0,00	3 234 923,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 439 432,00	5 475 028,00	0,00	0,00	1 510 371,00	0,00	3 929 657,00	2 439 432,00	35 000,00	0,00
Wykonanie 2013	554 268,70	3 945 371,78	0,00	0,00	1 510 371,78	0,00	2 400 000,00	0,00	35 000,00	0,00
2014	-3 257 754,00	4 193 454,00	0,00	0,00	1 193 454,00	257 754,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2015	-814 784,00	1 514 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 784,00	814 784,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 187 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	384 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 897 382,00	1 897 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 545 144,92	4 510 144,92	2 750 021,00	2 750 021,00	0,00	0,00	35 000,00
Plan 3 kw. 2013	3 035 596,00	3 035 596,00	484 516,00	484 516,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 306 186,00	3 306 186,00	484 516,00	484 516,00	0,00	0,00	0,00
2014	935 700,00	935 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 187 238,00	1 187 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	384 646,00	384 646,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	8 734 760,00	0,00	1 645 078,20	1 993 499,16
Wykonanie 2012	7 148 986,00	0,00	2 278 623,35	4 125 464,04
Plan 3 kw. 2013	8 043 047,00	0,00	639 748,55	2 150 119,55
Wykonanie 2013	6 242 800,00	0,00	2 409 121,58	3 919 493,36
2014	8 307 100,00	0,00	1 263 369,28	2 456 823,28
2015	9 121 884,00	0,00	2 199 432,00	2 199 432,00
2016	8 521 884,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2017 1)	7 621 884,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	6 471 884,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2019	5 321 884,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2020	4 134 646,00	0,00	2 187 238,00	2 187 238,00
2021	2 884 646,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2022	1 634 646,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2023	384 646,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2024	0,00	0,00	1 384 646,00	1 384 646,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) + ([9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	6,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	18,19%	8,01%	0,00	8,01%	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,35%	12,36%	0,00	12,36%	2,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,35%	12,42%	0,00	12,42%	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,45%	6,07%	8,41%	TAK	TAK
2015	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,21%	5,60%	7,94%	TAK	TAK
2016	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,85%	5,76%	8,11%	TAK	TAK
2017 1)	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,95%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2018	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	8,90%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2019	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	8,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2020	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	9,04%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2021	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,28%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2022	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,28%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2023	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,28%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,85%	9,28%	9,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 430 857,01	1 817 073,34	3 657 716,87	1 093 453,33	2 564 263,54	3 809 273,98	173 319,72	405 000,00
Wykonanie 2012	0,00	973 753,01	10 659 284,54	1 785 033,08	3 226 622,00	177 500,00	3 049 122,00	2 882 112,82	1 284 595,35	679 655,17
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 566 966,75	2 153 984,00	2 107 771,55	210 000,00	1 897 771,55	2 231 352,00	594 023,00	908 771,55
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 661 303,07	1 769 436,30	1 262 190,13	350 756,58	911 433,55	1 092 780,47	494 023,00	903 505,81
2014	0,00	0,00	11 744 795,00	2 084 000,00	4 000 803,28	246 080,00	3 754 723,28	3 845 150,00	2 001 714,00	220 423,28
2015	0,00	0,00	11 800 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017 1)	900 000,00	900 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	1 150 000,00	1 150 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	1 187 238,00	1 187 238,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	384 646,00	384 646,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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:	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	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	
			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 2011	249 054,76	223 237,14	223 237,14	1 203 675,23	1 203 675,23	1 203 675,23	918 646,90	601 509,06	601 509,06
Wykonanie 2012	634 359,90	609 393,12	609 393,12	2 371 749,00	2 371 749,00	2 371 749,00	271 907,20	231 121,11	231 121,11
Plan 3 kw. 2013	426 746,58	381 477,09	381 477,09	484 516,00	484 516,00	484 516,00	483 796,58	399 391,47	399 391,47
Wykonanie 2013	393 415,51	371 092,14	371 092,14	484 516,00	484 516,00	484 516,00	456 017,68	369 350,78	369 350,78
2014	250 725,74	236 805,74	236 805,74	425 014,00	425 014,00	425 014,00	254 480,00	215 730,00	208 590,00
2015	0,00	0,00	0,00	685 784,00	685 784,00	685 784,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	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

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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	2 564 263,54	1 561 342,00	1 561 342,00	1 002 921,54	1 002 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 282 857,95	1 294 923,00	1 294 923,00	987 934,95	987 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 608 771,55	1 000 000,00	1 000 000,00	608 771,55	608 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	592 254,09	425 014,00	425 014,00	167 240,09	167 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 327 423,28	685 784,00	685 784,00	641 639,28	641 639,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
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	1 897 382,00	0,00	16 001,20	16 001,20	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 510 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 552,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 035 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 306 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	719 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	688 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	762 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	762 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	758 100,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karolina Łazicka