

**UCHWAŁA NR 311/XXX/14**  
**RADY GMINY CZERNICE BOROWE**  
**z dnia 31 marca 2014 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2014- 2033.**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. ) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r , poz.86 z późn. zm.),

**Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr 303/XXVIII/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2014-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1.Załącznik Nr 1 uchwały Nr 303/XXVIII/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2014-2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

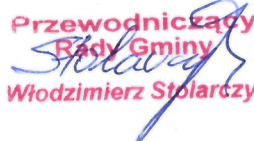
2.Załącznik Nr 2 uchwały Nr 303/XXVIII/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2014-2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy**  
  
**Włodzimierz Stolarczyk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2033

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 311/XXX/14

Rady Gminy Czernice Borowe

z dnia 31 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	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
1	[1-1]+[1.2]	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła														
Wykonanie 2011	13 952 422,33	11 702 958,79	680 590,00	6 589,77	1 531 618,39	351 611,94	4 435 201,00	3 558 016,38	2 249 463,54	9 738,67	2 239 724,87			
Wykonanie 2012	19 680 235,58	11 884 606,18	743 500,00	6 682,67	2 087 374,00	364 349,58	5 114 245,00	3 329 404,97	7 795 629,40	137 780,04	7 657 849,36			
Plan 3 kw. 2013	14 753 527,98	11 893 944,50	890 551,00	6 000,00	3 244 846,00	405 320,00	5 116 390,00	3 020 931,32	2 859 583,48	100 000,00	2 759 583,48			
Wykonanie 2013	14 288 068,62	12 059 404,67	858 090,00	3 898,27	2 304 334,85	394 201,74	5 116 390,00	2 999 998,22	2 228 663,95	36 102,47	2 192 561,48			
2014	12 255 296,76	10 231 115,76	920 760,00	4 000,00	2 363 735,00	351 814,00	4 362 223,00	2 018 565,76	2 024 181,00	100 000,00	1 924 181,00			
2015	13 369 892,57	13 000 000,00	890 551,00	4 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	369 892,57	0,00	369 892,57			
2016	13 000 000,00	13 000 000,00	890 551,00	4 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00	0,00			
2017-1)	13 000 000,00	13 000 000,00	890 551,00	4 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00	0,00			
2018	13 000 000,00	13 000 000,00	890 551,00	4 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00	0,00			
2019	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
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]										
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące		wydatki na obsługę długu				w tym:				
		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		
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	16 374 824,86	10 966 230,71	0,00	0,00	X	205 783,12	205 783,12	0,00	0,00	5 408 594,15		
Wykonanie 2012	19 313 967,03	10 742 114,25	0,00	0,00	X	374 449,67	374 449,67	0,00	0,00	8 571 852,78		
Plan 3 kw. 2013	16 873 353,67	11 174 778,70	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 698 574,97		
Wykonanie 2013	14 788 591,08	10 614 205,02	0,00	0,00	X	339 234,19	339 234,19	0,00	0,00	4 174 386,06		
2014	12 039 647,33	10 376 142,78	0,00	0,00	0,00	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 663 504,55		
2015	12 241 917,95	8 113 175,65	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 128 742,30		
2016	12 236 100,00	8 400 652,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 835 448,00		
2017 1)	12 186 100,00	7 505 045,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 681 054,20		
2018	12 486 100,00	8 645 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 840 801,20		
2019	12 286 100,00	8 445 298,80	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 840 801,20		
2020	12 286 100,00	8 445 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 840 801,20		
2021	12 237 100,00	9 034 316,84	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 202 783,16		
2022	12 490 700,00	8 863 898,80	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 626 801,20		
2023	12 707 750,00	9 080 949,83	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2024	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2025	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2026	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2027	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2028	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2029	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2030	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2031	12 874 000,00	12 874 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	12 874 000,00	12 874 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	12 874 000,00	12 874 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	4.4	w tym:
					[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
Lp	3	4	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	-2 422 402,53	4 167 899,73	0,00	0,00	88 212,71	88 212,71	3 790 937,02	2 334 189,82	288 750,00			0,00		
Wykonanie 2012	366 268,55	2 862 524,29	0,00	0,00	585 530,18	0,00	2 247 810,09	0,00	29 184,02			0,00		
Plan 3 kw. 2013	-2 119 825,69	4 606 093,69	0,00	0,00	458 120,84	458 120,84	4 147 972,85	1 661 704,85	0,00			0,00		
Wykonanie 2013	-500 522,46	4 038 390,09	0,00	0,00	458 120,84	0,00	3 580 269,25	498 081,51	0,00			0,00		
2014	215 649,43	1 650 096,38	0,00	0,00	146 285,76	0,00	1 503 810,62	0,00	0,00			0,00		
2015	1 127 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2016	763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2017 1)	813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2018	513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2019	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2020	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2021	762 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2022	509 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2023	292 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2024	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2025	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2026	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2027	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2028	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2029	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2030	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2031	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2032	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2033	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1	z tego:				5.2
					w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 159 967,02	1 130 783,00	290 914,00	290 914,00	0,00	0,00	29 184,02		
Wykonanie 2012	2 770 672,00	2 770 672,00	1 721 202,00	1 721 202,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 486 268,00	2 486 268,00	2 466 268,00	2 466 268,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	3 377 311,44	3 377 311,44	2 273 541,44	2 273 541,44	0,00	0,00	0,00		
2014	1 865 745,81	1 865 745,81	1 681 445,81	1 681 445,81	0,00	0,00	0,00		
2015	1 127 974,62	1 127 974,62	939 864,00	939 864,00	0,00	0,00	0,00		
2016	763 900,00	763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	813 900,00	813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	513 900,00	513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	713 900,00	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	713 900,00	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	762 900,00	762 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	509 300,00	509 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	292 250,00	292 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	126 000,00	126 000,00	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) - (2.1.2b)]
Wykonanie 2011	8 228 763,91	0,00	736 728,08	824 940,79
Wykonanie 2012	7 630 902,00	0,00	1 142 491,93	1 728 022,11
Plan 3 kw. 2013	9 292 606,85	0,00	719 165,80	1 177 286,64
Wykonanie 2013	7 833 859,81	0,00	1 445 199,65	1 903 320,49
2014	7 471 924,62	0,00	-145 027,02	1 258,74
2015	6 343 950,00	0,00	4 886 824,35	4 886 824,35
2016	5 580 050,00	0,00	4 599 348,00	4 599 348,00
2017 1)	4 766 150,00	0,00	5 494 954,20	5 494 954,20
2018	4 252 250,00	0,00	4 354 701,20	4 354 701,20
2019	3 538 350,00	0,00	4 554 701,20	4 554 701,20
2020	2 824 450,00	0,00	4 554 701,20	4 554 701,20
2021	2 061 550,00	0,00	3 965 683,16	3 965 683,16
2022	1 552 250,00	0,00	4 136 101,20	4 136 101,20
2023	1 260 000,00	0,00	3 919 050,17	3 919 050,17
2024	1 134 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2025	1 008 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2026	882 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2027	756 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2028	630 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2029	504 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2030	378 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2031	252 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00
2032	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00
2033	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki związane z działalnością budżetową jednostki samorządu terytorialnego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	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 art. 244 ustawy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (2.0) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (3.0) - (3.1) - (3.2) - (3.3) - (3.4) - (3.5) - (3.6) - (3.7) - (3.8) - (3.9) - (4.0) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6) - (4.7) - (4.8) - (4.9) - (5.0) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4) - (5.5) - (5.6) - (5.7) - (5.8) - (5.9) - (6.0) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (7.0) - (7.1) - (7.2) - (7.3) - (7.4) - (7.5) - (7.6) - (7.7) - (7.8) - (7.9) - (8.0) - (8.1) - (8.2) - (8.3) - (8.4) - (8.5) - (8.6) - (8.7) - (8.8) - (8.9) - (9.0) - (9.1) - (9.2) - (9.3) - (9.4) - (9.5) - (9.6) - (9.7) - (9.8) - (9.9) - (10.0)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (2.0) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (3.0) - (3.1) - (3.2) - (3.3) - (3.4) - (3.5) - (3.6) - (3.7) - (3.8) - (3.9) - (4.0) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6) - (4.7) - (4.8) - (4.9) - (5.0) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4) - (5.5) - (5.6) - (5.7) - (5.8) - (5.9) - (6.0) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (7.0) - (7.1) - (7.2) - (7.3) - (7.4) - (7.5) - (7.6) - (7.7) - (7.8) - (7.9) - (8.0) - (8.1) - (8.2) - (8.3) - (8.4) - (8.5) - (8.6) - (8.7) - (8.8) - (8.9) - (9.0) - (9.1) - (9.2) - (9.3) - (9.4) - (9.5) - (9.6) - (9.7) - (9.8) - (9.9) - (10.0)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (2.0) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (3.0) - (3.1) - (3.2) - (3.3) - (3.4) - (3.5) - (3.6) - (3.7) - (3.8) - (3.9) - (4.0) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6) - (4.7) - (4.8) - (4.9) - (5.0) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4) - (5.5) - (5.6) - (5.7) - (5.8) - (5.9) - (6.0) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (7.0) - (7.1) - (7.2) - (7.3) - (7.4) - (7.5) - (7.6) - (7.7) - (7.8) - (7.9) - (8.0) - (8.1) - (8.2) - (8.3) - (8.4) - (8.5) - (8.6) - (8.7) - (8.8) - (8.9) - (9.0) - (9.1) - (9.2) - (9.3) - (9.4) - (9.5) - (9.6) - (9.7) - (9.8) - (9.9) - (10.0)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (2.0) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (3.0) - (3.1) - (3.2) - (3.3) - (3.4) - (3.5) - (3.6) - (3.7) - (3.8) - (3.9) - (4.0) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6) - (4.7) - (4.8) - (4.9) - (5.0) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4) - (5.5) - (5.6) - (5.7) - (5.8) - (5.9) - (6.0) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (7.0) - (7.1) - (7.2) - (7.3) - (7.4) - (7.5) - (7.6) - (7.7) - (7.8) - (7.9) - (8.0) - (8.1) - (8.2) - (8.3) - (8.4) - (8.5) - (8.6) - (8.7) - (8.8) - (8.9) - (9.0) - (9.1) - (9.2) - (9.3) - (9.4) - (9.5) - (9.6) - (9.7) - (9.8) - (9.9) - (10.0)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (2.0) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (3.0) - (3.1) - (3.2) - (3.3) - (3.4) - (3.5) - (3.6) - (3.7) - (3.8) - (3.9) - (4.0) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6) - (4.7) - (4.8) - (4.9) - (5.0) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4) - (5.5) - (5.6) - (5.7) - (5.8) - (5.9) - (6.0) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (7.0) - (7.1) - (7.2) - (7.3) - (7.4) - (7.5) - (7.6) - (7.7) - (7.8) - (7.9) - (8.0) - (8.1) - (8.2) - (8.3) - (8.4) - (8.5) - (8.6) - (8.7) - (8.8) - (8.9) - (9.0) - (9.1) - (9.2) - (9.3) - (9.4) - (9.5) - (9.6) - (9.7) - (9.8) - (9.9) - (10.0)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (2.0) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (3.0) - (3.1) - (3.2) - (3.3) - (3.4) - (3.5) - (3.6) - (3.7) - (3.8) - (3.9) - (4.0) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6) - (4.7) - (4.8) - (4.9) - (5.0) - (5.1) - (5.2) - (5.3) - (5.4) - (5.5) - (5.6) - (5.7) - (5.8) - (5.9) - (6.0) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (7.0) - (7.1) - (7.2) - (7.3) - (7.4) - (7.5) - (7.6) - (7.7) - (7.8) - (7.9) - (8.0) - (8.1) - (8.2) - (8.3) - (8.4) - (8.5) - (8.6) - (8.7) - (8.8) - (8.9) - (9.0) - (9.1) - (9.2) - (9.3) - (9.4) - (9.5) - (9.6) - (9.7) - (9.8) - (9.9) - (10.0)$	
Wykonanie 2011		9.2	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012		15.98%	7.49%	0.00	7.49%	5.35%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		19.22%	7.24%	0.00	7.24%	6.51%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		26.01%	2.51%	0.00	2.51%	5.55%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2014		17.92%	10.10%	0.00	10.10%	10.37%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2015		10.68%	4.20%	0.00	4.20%	-0.37%	5.80%	7.41%	TAK	TAK
2016		7.41%	3.65%	0.00	3.65%	36.55%	3.90%	5.50%	TAK	TAK
2017 1)		7.03%	7.41%	0.00	7.41%	35.38%	13.91%	15.52%	TAK	TAK
2018		4.72%	7.03%	0.00	7.03%	42.27%	23.85%	23.85%	TAK	TAK
2019		6.26%	4.72%	0.00	4.72%	33.50%	38.07%	38.07%	TAK	TAK
2020		6.26%	6.26%	0.00	6.26%	35.04%	37.05%	37.05%	TAK	TAK
2021		6.64%	6.26%	0.00	6.26%	35.04%	36.94%	36.94%	TAK	TAK
2022		4.69%	6.64%	0.00	6.64%	30.51%	34.53%	34.53%	TAK	TAK
2023		3.02%	4.69%	0.00	4.69%	31.82%	33.53%	33.53%	TAK	TAK
2024		1.35%	3.02%	0.00	3.02%	30.15%	32.46%	32.46%	TAK	TAK
2025		1.35%	1.35%	0.00	1.35%	7.12%	30.83%	30.83%	TAK	TAK
2026		1.35%	1.35%	0.00	1.35%	7.12%	23.03%	23.03%	TAK	TAK
2027		1.35%	1.35%	0.00	1.35%	7.12%	14.80%	14.80%	TAK	TAK
2028		1.35%	1.35%	0.00	1.35%	7.12%	7.12%	7.12%	TAK	TAK
2029		1.35%	1.35%	0.00	1.35%	7.12%	7.12%	7.12%	TAK	TAK
2030		1.35%	1.35%	0.00	1.35%	7.12%	7.12%	7.12%	TAK	TAK
2031		1.35%	1.35%	0.00	1.35%	0.97%	7.12%	7.12%	TAK	TAK
2032		1.35%	1.35%	0.00	1.35%	0.97%	5.07%	5.07%	TAK	TAK
2033		1.35%	1.35%	0.00	1.35%	0.97%	3.02%	3.02%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 119 748,86	1 519 827,42	5 754 848,12	767 256,75	4 987 591,37	4 687 970,77	720 623,38	108 564,19			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 047 013,68	1 650 753,07	9 288 997,81	784 897,64	8 504 100,17	7 924 129,32	647 723,46	443 404,12			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 376 331,49	1 761 303,76	3 326 053,29	551 210,00	2 774 843,29	2 767 643,29	2 930 931,68	577 152,67			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 144 785,08	1 739 932,22	2 707 349,10	319 403,06	2 387 946,04	2 043 469,13	1 488 400,17	642 516,76			
2014	215 649,43	215 649,43	5 451 928,59	2 092 183,04	1 513 541,23	251 255,00	1 262 286,23	1 242 069,20	236 218,32	185 217,03			
2015	1 127 974,62	1 127 974,62	5 300 000,00	1 750 000,00	4 128 742,30	0,00	4 128 742,30	4 128 742,30	0,00	0,00			
2016	763 900,00	763 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 448,00	0,00			
2017 1)	813 900,00	813 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 054,20	0,00			
2018	513 900,00	513 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 801,20	0,00			
2019	713 900,00	713 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 801,20	0,00			
2020	713 900,00	713 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 801,20	0,00			
2021	762 900,00	762 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 783,16	0,00			
2022	509 300,00	509 300,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 801,20	0,00			
2023	292 250,00	292 250,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 801,20	0,00			
2024	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00			
2025	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00			
2026	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00			
2027	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00			
2028	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00			
2029	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00			
2030	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00			
2031	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formula														
Wykonanie 2011	955 968,26	823 374,52	823 374,52	2 099 771,67	1 993 535,67	1 993 535,67	1 993 535,67	969 481,04	823 936,55	969 481,04				
Wykonanie 2012	654 714,58	565 185,05	565 185,05	7 549 857,94	7 275 774,83	7 275 774,83	7 275 774,83	671 020,70	568 725,93	671 020,70				
Plan 3 kw. 2013	540 898,10	475 286,00	475 286,00	2 750 380,52	2 725 278,26	2 725 278,26	2 725 278,26	563 210,00	483 456,91	563 210,00				
Wykonanie 2013	540 630,39	475 090,88	475 090,88	2 183 358,52	2 158 256,26	2 158 256,26	2 158 256,26	497 938,01	421 527,55	497 938,01				
2014	302 846,11	271 302,39	163 013,29	1 924 181,00	1 910 051,90	1 815 857,90	1 815 857,90	359 544,10	306 867,73	251 255,00				
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 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 wyłączenie 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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	4 987 951,37	2 671 336,68	4 987 951,37	2 316 612,69	2 316 612,69	0,00	0,00	990 937,02	990 937,02		990 937,02
Wykonanie 2012	8 481 400,17	6 099 121,12	8 481 400,17	2 382 279,05	2 382 279,05	0,00	0,00	354 810,09	354 810,09		354 810,09
Plan 3 kw. 2013	5 567 850,38	2 724 827,73	5 567 850,38	2 843 022,65	2 843 022,65	0,00	0,00	2 108 461,66	2 108 461,66		2 108 461,66
Wykonanie 2013	4 086 328,86	1 626 408,61	4 086 328,86	2 459 920,25	2 459 920,25	0,00	0,00	1 618 064,84	1 618 064,84		1 618 064,84
2014	1 511 480,23	887 236,34	1 417 286,23	624 243,89	610 114,79	36 252,47	5 880,00	0,00	0,00		0,00
2015	1 238 622,69	0,00	1 238 622,69	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania, którego w całości lub co najmniej 60% kosztów pokrywa PKI 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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 dokonana 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 państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 130 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 770 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 486 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 377 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 865 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 124 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	683 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	732 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262 250,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2017

Załącznik Nr 2

do uchwały nr 311/XXX/14

Rady Gminy Czernice Borowe

z dnia 31 marca 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 742 997,37	1 513 541,23	4 128 742,30	0,00	0,00	5 642 283,53
1.a	- wydatki bieżące				899 683,90	251 255,00	0,00	0,00	0,00	251 255,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 843 313,47	1 262 286,23	4 128 742,30	0,00	0,00	5 391 028,53
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:				6 742 997,37	1 513 541,23	4 128 742,30	0,00	0,00	5 642 283,53
1.1.1	- wydatki bieżące				899 683,90	251 255,00	0,00	0,00	0,00	251 255,00
1.1.1.1	"Chcę być aktywnym" - Zwiększenie aktywności zawodowej, promocja i rozwój aktywnej integracji poprzez udzielenie pomocy osobom pozostającym bez pracy terenie gminy Czernice Borowe.				301 833,90	102 180,00	0,00	0,00	0,00	102 180,00
1.1.1.2	„Żeby w gminie wszystko grało – promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe - Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez ich udział w tworzeniu i członkostwie w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, zagospodarowanie czasu wolnego, integracja dzieci i młodzieży poprzez rozbudzenie ich wspólnych zainteresowań muzyczno- tanecznych, upowszechnianie kultury muzycznej, wokalne i tanecznej wśród mieszkańców Gminy Czernice Borowe.				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	Czekamy na indywidualizację - Dodatkowe zajęcia dla uczniów ze specjalnymi trudnościami oraz wybitnie uzdolnionych ze szkół podstawowych na terenie gminy oraz doposażenie bazy dydaktycznej	Urząd Gminy	2013	2014	94 895,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.1.1.4	Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe - Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy	2012	2014	487 955,00	124 475,00	0,00	0,00	0,00	124 475,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 843 313,47</b>	<b>1 262 286,23</b>	<b>4 128 742,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 391 028,53</b>
1.1.2.1	„Żeby w gminie wszystko grało – promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe - Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez ich udział w tworzeniu i członkostwie w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, zagospodarowanie czasu wolnego, integracja dzieci i młodzieży poprzez rozbudzenie ich wspólnych zainteresowań muzyczno- tanecznych, upowszechnianie kultury muzycznej, wokalne i tanecznej wśród mieszkańców Gminy Czernice Borowe.	Urząd Gminy	2013	2014	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.1.2.2	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorzec i Czernice Borowe - Uzyskanie poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania.	Urząd Gminy	2011	2015	4 652 443,00	520 039,20	4 128 742,30	0,00	0,00	4 648 781,50
1.1.2.3	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu - Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym i obsługowym.	Urząd Gminy	2013	2014	598 103,47	381 010,00	0,00	0,00	0,00	381 010,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno- sportowe - Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym i obsługowym oraz zagospodarowanie tere	Urząd Gminy	2013	2014	546 717,00	333 820,00	0,00	0,00	0,00	333 820,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt kluczowy - informatyzacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2012	2014	13 440,00	5 460,15	0,00	0,00	0,00	5 460,15
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt kluczowy realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego , który przewiduje wdrożenie oprogramowania e -Urząd w gminach w tym przeprowadzenie instruktażu dla pracowników urzędu gminy w zakresie SD takich jak: podatki od nieruchomości i opłaty lokalne, nieruchomości i mienie gminy oraz Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie gminie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dobra kultury, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwer e-Urzędu, zestaw do podpisu elektronicznego)	Urząd Gminy	2011	2014	25 410,00	14 756,88	0,00	0,00	0,00	14 756,88
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				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## OBJAŚNIENIA

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z obowiązującym wzorem.

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do zmian budżetowych

Po zmianach

Dochody ogółem w kwocie 12 255 296,76 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 10 231 115,76 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 024 181,00 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 12 039 647,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 10 376 142,78 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 663 504,55 zł.

W latach 2014-2017 zakłada się wysoki wskaźnik zadłużenia gminy ze względu na to, że w tych latach poprzednich i w 2014 realizowane były projekty przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Są to projekty o wysokim budżecie z dofinansowaniem 75%. W związku z tym aby zrealizować te inwestycje gmina musi zaciągnąć kredyt na pokrycie wkładu własnego oraz wyprzedzające finansowanie środków unijnych. Ponadto dług istniejący należy systematycznie i terminowo spłacać na co nie wystarcza dochodów budżetu gminy wobec czego konieczne jest zaciągnięcie nowych kredytów na spłatę istniejącego zadłużenia. Planowane jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 1 503 810,62 zł na okres 19 lat.

Planowane kwoty nadwyżek budżetowych przeznacza się na spłatę zadłużenia.

Różnica w zadłużeniu na koniec 2012 roku wynika z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 75 000,00 zł.

Dokonano zmiany wydatków na przedsięwzięcie p.n. "Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe" w latach 2012-2014, zmniejszono wartość projektu o kwotę 18 000,00 zł.

Dokonano zmiany wydatków na przedsięwzięcie p.n. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu " zwiększono limit zobowiązań o kwotę 83,17 zł do kwoty 5 460,15 zł.

Dokonano zmiany wydatków na przedsięwzięcie p.n. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa " zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 83,17 zł do kwoty 14 756,88 zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Włodzimierz Stolarczyk*  
Włodzimierz Stolarczyk