UCHWAŁA NR XVII/108/2016
RADY GMINY BROJCE

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brojce na lata 2016-2032

Na podstawie art.228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 192) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brojce na lata 2016-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Brojce w latach 2016-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016.

Przewodnicząca Rady
A. Fudała
Agnieszka Fudała

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/108/2016
Rady Gminy w Brojcach

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brojce na lata 2016 - 2032

1. Dotyczy dochodów lat 2016-2032 wykazanych w poz. 1

   Objaśnienia:
   Dochody zostały powiększone o wskaźnik w granicy1,01 – 1,02 od roku od roku 2017

2. Dotyczy wydatków lat 2016-2032 wykazanych w poz.2:

   Objaśnienia:
   Wydatki zostały powiększone o wskaźnik w granicy 1,01- 1,02 od roku 2017

3. Dotyczy rozchodów roku lat 2016 – 2032 wykazanych w poz. 5:

   Objaśnienia:
   Są to spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji

4. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2016 - 2032 wykazanych w poz. 6:

   Objaśnienia:

   Dotyczy długu na koniec każdego roku.

5. Dług publiczny uwzględnia tylko zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2017 – 2032 wykazanych w poz. 10:

   Objaśnienia:
   Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i wykup obligacji.

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XVII./108/2016 Rady Gminy w Brojcach Wielotetnia Prognoza Finansowa w 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
1	Dochody ogółem	14109344,45	13786943,04	16496029,38	13148896,9	12493585	13372000	13715000	13997000	14149000	14401000	14627000	14838000	15045000	15155000	15372000	15591000	15812000	16015000	16235000	16455000	16666000
1.1	Dochody bieżące	14015633,32	13628529,43	15014376,84	12809306,68	12393585	13272000	13615000	13897000	14049000	14301000	14527000	14738000	14945000	15155000	15372000	15591000	15812000	16015000	16235000	16455000	16666000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	858637	958100	1048505	1057613	1130194	1140000	1149407	1168947	1188000	1209000	1230000	1250000	1273000	1315000	1338000	1360000	1384000	1407000	1431000	1460000	1488000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	452,28	1458,89	1000	1914,37	3000	3300	3700	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500
1.1.3	podatki i opłaty	1760998,87	2709834,88	3002960	1550953,7	2303454	2544000	2595000	2647000	2700000	2703000	2758000	2765000	2822000	2880000	2940000	3001000	3063000	3126000	3201000	3257000	3324000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	459188,9	473828,16	1268000	494965,56	722000	1386000	1427000	1470000	1500000	1514000	1533000	1559000	1596000	1654000	1704000	1755000	1808000	1862000	1917000	1955000	1994000
1.1.4	z subwencji ogólnej	5597229	5188205	5414249	5414336,71	5712235	5812000	5986000	6166000	6201000	6241000	6337000	6439000	6548000	6662000	6753000	6811000	6845000	6986000	7034000	7074000	7124000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5593421,91	5294392,57	3918630,84	4299691,49	3043656	3437000	3781000	3871000	3944000	4119000	4149000	4182000	4220000	4262000	4307000	4358000	4412000	4472000	4536000	4596000	4619000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	93711,13	158413,61	1481652,54	339590,22	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25275,36	9506,98	800000	96072,68	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	13542868,44	13947149,75	16130803,38	14733548,11	12716691	12824000	13165000	13797000	13799000	14051000	14277000	14388000	14545000	14655000	14872000	15041000	15262000	15415000	15535000	15733000	15934000,39
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12934431,14	12537971,96	13399034,29	13377876,92	12561691	12669971	12964404	13200904	13311404	13501904	13698404	13872904	14044404	14220904	14403404	14582904	14764404	14938654	15118654	15291714	15468491,39
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	204754,38	85764,28	210000	298765,68	217966	295874	275404	261904	252404	239904	227404	212904	195404	176904	158404	138904	118404	96654	71654	43714	14637
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	204754,38	85764,28	210000	298765,68	217966	295874	275404	261904	252404	239904	227404	212904	195404	176904	158404	138904	118404	96654	71654	43714	14637
2.1.3.1.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	608437,3	1409177,79	2731769,09	1355671,19	155000	154029	200596	596096	487596	549096	578596	515096	500596	434096	468596	458096	497596	476346	416346	441286	465509
3	Wynik budżetu	566476,01	-160206,71	365226	-1584651,21	-223106	548000	550000	200000	350000	350000	350000	450000	500000	500000	500000	550000	550000	600000	700000	722000	731999,61
4	Przychody budżetu	828050	3279643,46	0	2457635,28	6154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	1131417,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	828050	2148226	0	2457635,28	6154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	1479542,46	223106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1247631	1302808,54	365226	770018,67	5930894	548000	550000	200000	350000	350000	350000	450000	500000	500000	500000	550000	550000	600000	700000	722000	731999,61
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1247631	1302808,54	365226	770018,67	5930894	548000	550000	200000	350000	350000	350000	450000	500000	500000	500000	550000	550000	600000	700000	722000	731999,61
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	602808,54	365226	939420,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	602808,54	365226	770018,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	169402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	5395713,54	6241131	6146598,37	7928747,61	8151999,61	7603999,61	7053999,61	6853999,61	6503999,61	6153999,61	5803999,61	5353999,61	4853999,61	4353999,61	3853999,61	3303999,61	2753999,61	2153999,61	1453999,61	731999,61	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1081202,18	1090557,47	1615342,55	-568570,24	-168106	602029	650596	696096	737596	799096	828596	865096	900596	934096	968596	1008096	1047596	1076346	1116346	1163286	1197508,61
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1081202,18	2221974,93	1615342,55	-568570,24	-168106	602029	650596	696096	737596	799096	828596	865096	900596	934096	968596	1008096	1047596	1076346	1116346	1163286	1197508,61
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,29%	10,07%	3,49%	8,13%	49,22%	6,31%	6,02%	3,30%	4,26%	4,10%	3,95%	4,47%	4,62%	4,47%	4,28%	4,42%	4,23%	4,35%	4,75%	4,65%	4,48%
9.2	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.	10,29%	5,70%	1,27%	0,98%	49,22%	6,31%	6,02%	3,30%	4,26%	4,10%	3,95%	4,47%	4,62%	4,47%	4,28%	4,42%	4,23%	4,35%	4,75%	4,65%	4,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%
9.4	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	10,29%	5,70%	1,27%	0,98%	49,22%	6,31%	6,02%	3,30%	4,26%	4,10%	3,95%	4,47%	4,62%	4,47%	4,28%	4,42%	4,23%	4,35%	4,75%	4,65%	4,48%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,84%	7,98%	14,64%	-3,59%	-0,55%	5,25%	5,47%	5,69%	5,92%	6,24%	6,35%	6,50%	6,65%	6,16%	6,30%	6,47%	6,63%	6,72%	6,88%	7,07%	7,19%
9.6	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,15%	7,36%	6,45%	3,39%	5,47%	5,69%	5,95%	6,17%	6,36%	6,50%	6,44%	6,37%	6,31%	6,47%	6,61%	6,74%	6,89%
9.6.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,08%	1,28%	0,37%	3,39%	5,47%	5,69%	5,95%	6,17%	6,36%	6,50%	6,44%	6,37%	6,31%	6,47%	6,61%	6,74%	6,89%

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XVII./108/2016 Rady Gminy w Brojcach Wielotetnia Prognoza Finansowa w 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
1	Dochody ogółem	14109344,45	13786943,04	16496029,38	13148896,9	12493585	13372000	13715000	13997000	14149000	14401000	14627000	14838000	15045000	15155000	15372000	15591000	15812000	16015000	16235000	16455000	16666000
1.1	Dochody bieżące	14015633,32	13628529,43	15014376,84	12809306,68	12393585	13272000	13615000	13897000	14049000	14301000	14527000	14738000	14945000	15155000	15372000	15591000	15812000	16015000	16235000	16455000	16666000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	858637	958100	1048505	1057613	1130194	1140000	1149407	1168947	1188000	1209000	1230000	1250000	1273000	1315000	1338000	1360000	1384000	1407000	1431000	1460000	1488000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	452,28	1458,89	1000	1914,37	3000	3300	3700	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500
1.1.3	podatki i opłaty	1760998,87	2709834,88	3002960	1550953,7	2303454	2544000	2595000	2647000	2700000	2703000	2758000	2765000	2822000	2880000	2940000	3001000	3063000	3126000	3201000	3257000	3324000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	459188,9	473828,16	1268000	494965,56	722000	1386000	1427000	1470000	1500000	1514000	1533000	1559000	1596000	1654000	1704000	1755000	1808000	1862000	1917000	1955000	1994000
1.1.4	z subwencji ogólnej	5597229	5188205	5414249	5414336,71	5712235	5812000	5986000	6166000	6201000	6241000	6337000	6439000	6548000	6662000	6753000	6811000	6845000	6986000	7034000	7074000	7124000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5593421,91	5294392,57	3918630,84	4299691,49	3043656	3437000	3781000	3871000	3944000	4119000	4149000	4182000	4220000	4262000	4307000	4358000	4412000	4472000	4536000	4596000	4619000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	93711,13	158413,61	1481652,54	339590,22	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25275,36	9506,98	800000	96072,68	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	13542868,44	13947149,75	16130803,38	14733548,11	12716691	12824000	13165000	13797000	13799000	14051000	14277000	14388000	14545000	14655000	14872000	15041000	15262000	15415000	15535000	15733000	15934000,39
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12934431,14	12537971,96	13399034,29	13377876,92	12561691	12669971	12964404	13200904	13311404	13501904	13698404	13872904	14044404	14220904	14403404	14582904	14764404	14938654	15118654	15291714	15468491,39
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	204754,38	85764,28	210000	298765,68	217966	295874	275404	261904	252404	239904	227404	212904	195404	176904	158404	138904	118404	96654	71654	43714	14637
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	204754,38	85764,28	210000	298765,68	217966	295874	275404	261904	252404	239904	227404	212904	195404	176904	158404	138904	118404	96654	71654	43714	14637
2.1.3.1.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	608437,3	1409177,79	2731769,09	1355671,19	155000	154029	200596	596096	487596	549096	578596	515096	500596	434096	468596	458096	497596	476346	416346	441286	465509
3	Wynik budżetu	566476,01	-160206,71	365226	-1584651,21	-223106	548000	550000	200000	350000	350000	350000	450000	500000	500000	500000	550000	550000	600000	700000	722000	731999,61
4	Przychody budżetu	828050	3279643,46	0	2457635,28	6154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	1131417,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	828050	2148226	0	2457635,28	6154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	1479542,46	223106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1247631	1302808,54	365226	770018,67	5930894	548000	550000	200000	350000	350000	350000	450000	500000	500000	500000	550000	550000	600000	700000	722000	731999,61
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1247631	1302808,54	365226	770018,67	5930894	548000	550000	200000	350000	350000	350000	450000	500000	500000	500000	550000	550000	600000	700000	722000	731999,61
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	602808,54	365226	939420,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	602808,54	365226	770018,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	169402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	5395713,54	6241131	6146598,37	7928747,61	8151999,61	7603999,61	7053999,61	6853999,61	6503999,61	6153999,61	5803999,61	5353999,61	4853999,61	4353999,61	3853999,61	3303999,61	2753999,61	2153999,61	1453999,61	731999,61	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1081202,18	1090557,47	1615342,55	-568570,24	-168106	602029	650596	696096	737596	799096	828596	865096	900596	934096	968596	1008096	1047596	1076346	1116346	1163286	1197508,61
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1081202,18	2221974,93	1615342,55	-568570,24	-168106	602029	650596	696096	737596	799096	828596	865096	900596	934096	968596	1008096	1047596	1076346	1116346	1163286	1197508,61
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,29%	10,07%	3,49%	8,13%	49,22%	6,31%	6,02%	3,30%	4,26%	4,10%	3,95%	4,47%	4,62%	4,47%	4,28%	4,42%	4,23%	4,35%	4,75%	4,65%	4,48%
9.2	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.	10,29%	5,70%	1,27%	0,98%	49,22%	6,31%	6,02%	3,30%	4,26%	4,10%	3,95%	4,47%	4,62%	4,47%	4,28%	4,42%	4,23%	4,35%	4,75%	4,65%	4,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%
9.4	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	10,29%	5,70%	1,27%	0,98%	49,22%	6,31%	6,02%	3,30%	4,26%	4,10%	3,95%	4,47%	4,62%	4,47%	4,28%	4,42%	4,23%	4,35%	4,75%	4,65%	4,48%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,84%	7,98%	14,64%	-3,59%	-0,55%	5,25%	5,47%	5,69%	5,92%	6,24%	6,35%	6,50%	6,65%	6,16%	6,30%	6,47%	6,63%	6,72%	6,88%	7,07%	7,19%
9.6	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,15%	7,36%	6,45%	3,39%	5,47%	5,69%	5,95%	6,17%	6,36%	6,50%	6,44%	6,37%	6,31%	6,47%	6,61%	6,74%	6,89%
9.6.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,08%	1,28%	0,37%	3,39%	5,47%	5,69%	5,95%	6,17%	6,36%	6,50%	6,44%	6,37%	6,31%	6,47%	6,61%	6,74%	6,89%

9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	0	548000	550000	200000	350000	350000	350000	450000	500000	500000	500000	550000	550000	600000	700000	722000	731999,61
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1247631	1302808,54	365226	939420,67	0	548000	550000	200000	350000	350000	350000	450000	500000	500000	500000	550000	550000	600000	700000	722000	731853,61
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4995367,31	5257174	5653776	5653776	5736925	5791000	5965000	6144000	6328000	6518000	6713000	6915000	7122000	7336000	7556000	7783000	8016000	8257000	8504000	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1360667,25	1309609,15	1664421	1532389,36	1628000	1557000	1599000	1649000	1664000	1688000	1718000	1744000	1770000	1797000	1824000	1851000	1879000	1906000	1934000	1962000	1990000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1290087,56	1966170	2773069,09	1389162	192807	190836	201403	596096	487596	549096	578596	515096	500596	434096	468596	458096	497596	476346	416346	441286	465509
11.3.1	bieżące	681650,26	556992	41300	33490,81	37807	36807	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	608437,3	1409178	2731769,09	1355671,19	155000	154029	200596	596096	487596	549096	578596	515096	500596	434096	468596	458096	497596	476346	416346	441286	465509
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	608437,3	0	0	0	155000	154029	200596	596096	487596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549096	578596	515096	500596	434096	468596	458096	497596	476346	416346	441286	465509
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	793079,6	713569,54	5739,95	5739,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	793079,6	713569,54	5739,95	5739,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	793079,6	713569,54	5739,95	5739,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	158403,09	126105,31	675037	236902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158403,09	126105,31	675037	236902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	158403,09	126105,31	675037	236902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	548643,01	470542,84	2349,98	0	37807	36807	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	548643,01	470542,84	2349,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	548643,01	470542,84	2349,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	127725,58	117361,04	490500	236902	0	36000	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127725,58	117361,04	490500	236902	0	36000	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127725,58	117361,04	490500	236902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0