

Uchwała Nr XXVII / 146 /2013
Rady Gminy Radzanów
z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art.232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Radzanów uchwała, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów na lata 2013-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

Załącza się informację, o realizacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanów.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Rajnik



Informacja Wójty Gminy Radzanów o relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

Zgodnie z art. 243 ufp informuję, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem i w poszczególnych latach wynosi: Rok 2013 – 8,17%

Rok 2014 – 5,57%

Rok 2015 – 3,47%

Rok 2016 – 3,48%

Rok 2017 – 5,01%

Rok 2018 – 5,04%

Rok 2019 – 5,04%

Rok 2020 – 4,85%

Rok 2021 – 4,85%

Rok 2022 – 4,85%

Rok 2023 – 5,04%

Rok 2024 – 5,04%

Rok 2025 – 5,04%

Rok 2026 – 5,04%

Rok 2027 – 5,04%

Rok 2028 – 5,04%

Rok 2029 – 5,04%

Rok 2030 – 5,04%

Rok 2031 – 5,04%

Rok 2032 – 5,04%

Rok 2033 – 5,04%

Rok 2034 – 5,04%

Rok 2035 – 5,04%

WÓJTA
mgr Andrzej Wójcik

**Objaśnienia
przyjętych wartości
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Radzanów na lata 2013-2035**

Zmiany w załączniku nr 1 do WPF wynikają z dostosowania do przyjętych wartości w budżecie gminy na 2013r. tj. wydatków gminy, w zakresie wyniku budżetu i związanym z nim kwot przychodów:

- 1) Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 10.269.031,92zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 10.178.560,92zł,
- 3) Przychody budżetu w wysokości 243.456zł (nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki) przeznacza się na rozchody: planowaną spłatę kredytu w wysokości 140.000zł oraz planowaną spłatę raty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w 2012r. w kwocie 103.456zł.

Wieloletnia prognoza finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych JST oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Im więcej środków finansowych gminy przeznacza się na spłatę długu i jego obsługę, tym mniej na nowe inwestycje.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzanów została opracowana na lata 2013-2016. Prognoza długu Gminy Radzanów, która jest elementem WPF opracowana została do roku 2035, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na przedstawione wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2013-2035.

1. Wydatki

Plan wydatków na lata 2013-2035 został przedstawiony w WPF w rozbiciu na:

1) bieżące:

- a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1),
- b. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdział 75022 i 75023 w całości) (kol. 11.2),
- c. Wydatki na obsługę długu – kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (kol. 2.1.3).

2) majątkowe (kol. 2.2), w tym:

- Przedsięwzięcia wieloletnie (zadania inwestycyjne) (wiersz 11.4), które w

szczegółowości: nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcie, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały.

W wydatkach bieżących założono wzrost w kolejnych latach z uwzględnieniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wzrost wydatków inwestycyjnych został uzależniony od planu przedsięwzięć do realizacji. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o zawarte umowy lub przyjęte uchwałami Rady Gminy Radzanów.

II. Dochody

1. Dochody bieżące (kol. 1.1) na lata 2013-2035 zaplanowano metodą historyczną w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata ubiegłych i przewidywanego wykonania za rok 2012.

2. Dotacje na inwestycje (kol. 1.2) planowane są w oparciu o umowy na dofinansowanie unijne:

1) W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w dniu 16.11.2013 roku została podpisana umowa nr 00098-6921-UM0700164/11 o dofinansowanie projektu „Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radzanów”, składającego się z dwóch zadań inwestycyjnych: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanów” oraz część zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radzanów”. Planowana wartość dofinansowania to 3.000.000 zł w 2014r.

2) Na zadanie „Zagospodarowanie rekreacyjne działki gminnej w miejscowości Zgliczyn Witowy” w dniu 10.09.2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr 00102-6930-UM0730110/11 RW-VII.7161.5.44.2011.MG w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalnej Grupy Działania, której członkiem jest Gmina Radzanów. Planowana wartość dofinansowania to 78.000 zł w 2013r.

3) Projekt pn. „Bazy turystycznej w Gminie Radzanów” będzie realizowany w 2013 roku zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy z dnia 21.11.2012 r. nr 00022-6930-UM0740147/12 RW-VII.7161.4.147.2012.MG, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Planowana wartość dofinansowania to 22.859zł.

4) Na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne działki nr 162 w miejscowości Bębnowo” w dniu 04.02.2013 r. została podpisana umowa o pomocy nr 00090-6930-UM0740153/12, która przewiduje realizację zadania w 2013 roku. planowana

wartość dofinansowania to 25.000zł.

5) Podpisana również została umowa w dniu 04.02.2013r. o pomocy nr 00091-6930-UM0740154/12 dla projektu „Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne działki nr 379 w miejscowości Trzciniac”, planowana wartość dofinansowania to 25.000 zł w 2013r..

6) Następnym zadaniem, które zrealizowane było w 2012 roku, to „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ratowo” w ramach PROW 2007-2013 działanie Odnowa i rozwój wsi. Zrealizowano projekt w całości na podstawie umowy o dofinansowanie nr RW.II/AR/0219.4-432/10 z dnia 18.01.2012 roku. Dotacja celowa w wysokości 198.877zł wpłynie w 2013r.

III. Wynik budżetu (kol. 3)

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”(kol. 1) a pozycją „Wydatki ogółem” (kol. 2).

IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Deficyt (kol. 3) w latach: 2014r. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu, w latach następnych pokryty dochodami budżetu gminy.

V. Przychody (kol. 4)

Kredyt w 2013r. (spłata do 2014r., oprocentowanie 8.5%); kredyt w 2014r. (spłata do 2034r., oprocentowanie 8%); (kol.4.3);

VI. Rozchody (kol. 5)

Spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2013r. i latach kolejnych (kol. 5.1), oraz inne rozchody (wykazane w kol. 5.2) to planowane lokaty.

VII. Kwota długu, w tym relacja o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu

Stan zadłużenia Gminy Radzanów na 31.12.2012r wynosi 333.927zł. Stan zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w kol. 6, po uwzględnieniu planowanego kredytu na 2013r. w kwocie 140.000zł (na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej tj. w 2012r.) i w kolejnych latach z tytułu zaciągniętego kredytu na udział własny na budowę kanalizacji i oczyszczalni.

Zgodnie z art. 122 ust 3 w latach 2011-2013 do wieloletniej prognozy finansowej załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o FP, czyli informację o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o FP wyliczona została w kol. 9.3, stanowi wielkość kontrolną i informacyjną. Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o FP (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust.1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy o której mowa w art. 85 – tj. progń 15% i 60% (wiersz 18 i 19).

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Antoni Rajnik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr XXVIII/ 146 /2013

Rady Gminy Radzanów

Z dnia 21.05.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym			
		w tym:									
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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
Formuła	{1.1}+{1.2}										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1}+{4}+{2}										
Wykazanie 2010	11 135 881,50	10 359 923,04	806 414,00	6 162,05	814 011,13	356 867,09	5 933 141,00	2 518 184,08	778 958,48	365,00	778 958,48
Wykazanie 2011	11 237 024,74	10 747 737,17	1 511 336,00	4 009,63	926 196,05	329 386,00	5 905 883,00	2 212 860,66	480 297,57	19 920,00	480 297,57
Plan 3 kw. 2012	11 821 070,00	10 411 684,80	1 587 284,00	0,00	801 132,00	310 000,00	5 890 026,00	1 976 470,69	1 400 406,00	447 823,00	581 583,00
Wykazanie 2012.1)	11 775 511,44	10 320 042,44	1 543 207,00	2 622,01	973 269,01	339 766,98	5 928 086,00	2 177 023,09	946 869,00	456 213,00	490 598,00
2013	10 269 031,92	9 919 295,92	1 208 236,00	0,00	1 016 246,50	336 600,00	5 718 526,00	1 657 567,40	349 736,00	0,00	349 736,00
2014	12 788 875,00	9 788 875,00	1 220 318,00	0,00	1 026 409,00	359 866,00	5 775 711,00	1 595 444,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2015	9 895 704,00	9 886 764,00	1 232 521,00	0,00	1 036 973,00	343 365,00	5 833 468,00	1 611 308,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 935 531,00	9 985 631,00	1 244 846,00	0,00	1 047 040,00	346 799,00	5 891 803,00	1 627 512,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 085 488,00	10 085 488,00	1 257 295,00	0,00	1 057 510,00	350 267,00	5 950 721,00	1 643 786,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 185 343,00	10 186 343,00	1 268 868,00	0,00	1 036 085,00	353 770,00	6 010 228,00	1 660 226,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 228 206,00	10 228 206,00	1 282 567,00	0,00	1 078 763,00	357 308,00	6 070 331,00	1 676 828,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 391 088,00	10 391 088,00	1 295 393,00	0,00	1 088 554,00	360 861,00	6 131 034,00	1 693 596,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 494 909,00	10 494 909,00	1 308 346,00	0,00	1 100 449,00	364 490,00	6 192 344,00	1 710 532,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 599 949,00	10 599 949,00	1 321 430,00	0,00	1 111 454,00	368 134,00	6 254 268,00	1 727 638,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 705 949,00	10 705 949,00	1 334 644,00	0,00	1 122 688,00	371 816,00	6 316 810,00	1 744 914,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 813 008,00	10 813 008,00	1 347 891,00	0,00	1 133 794,00	375 534,00	6 379 978,00	1 762 353,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1)-(12)	z tego:							w tym:		
		11	11.1	11.2	11.3	w tym		12	12.1	12.2	
						11.3.1	11.3.4				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	11	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.4	11.5	12	12.1	12.2
Formule	(1)-(12)										
2025	10 921 138,00	10 921 138,00	1 361 471,00	0,00	1 145 132,00	379 289,00	6 443 778,00	1 779 967,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 030 349,00	11 030 349,00	1 375 085,00	0,00	1 155 583,00	363 082,00	6 508 216,00	1 797 787,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 140 653,00	11 140 653,00	1 388 836,00	0,00	1 168 149,00	386 913,00	6 573 298,00	1 815 765,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 252 059,00	11 252 059,00	1 402 724,00	0,00	1 179 831,00	390 782,00	6 638 031,00	1 839 922,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 364 580,00	11 364 580,00	1 416 752,00	0,00	1 191 629,00	394 690,00	6 705 421,00	1 862 252,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 478 226,00	11 478 226,00	1 430 919,00	0,00	1 203 545,00	398 637,00	6 772 476,00	1 870 764,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 593 006,00	11 593 006,00	1 445 228,00	0,00	1 215 581,00	402 632,00	6 840 200,00	1 889 492,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 708 939,00	11 708 939,00	1 459 661,00	0,00	1 227 736,00	406 049,00	6 908 602,00	1 908 387,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 826 028,00	11 826 028,00	1 474 278,00	0,00	1 240 014,00	410 716,00	6 977 688,00	1 927 471,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 944 288,00	11 944 288,00	1 489 020,00	0,00	1 252 414,00	414 823,00	7 047 465,00	1 946 745,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 063 731,00	12 063 731,00	1 503 911,00	0,00	1 264 938,00	418 971,00	7 117 940,00	1 966 213,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszegółczenie	Wydaki ogółem (2.1 + 2.2)	Wydaki bieżące 2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1	z tego w tym				Wydaki majątkowe 2.2	Wynik budżetu 3
					w tym:		wydatki na obsługę długu 2.1.3	w tym		
					z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1	inne wydatki 2.1.1.2				
Formuła										
Wykazanie 2010	11 020 460,48	9 440 145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261,71	1 580 314,89	118 421,04	
Wykazanie 2011	11 183 587,74	9 504 439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	578,98	1 659 148,11	73 437,00	
Plan 3-letni 2012	13 222 830,80	10 285 889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28 678,00	2 956 911,24	-1 401 730,00	
Wykazanie 2012 (1)	12 382 952,59	10 045 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,14	2 317 189,00	-586 931,25	
2013	10 178 560,92	9 674 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	85 068,25	304 207,08	50 471,00	
2014	15 388 586,83	9 155 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 720,00	6 213 164,83	-2 579 711,63	
2015	9 388 885,00	9 388 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	497 679,00	
2016	9 482 774,00	9 482 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	502 885,00	
2017	9 577 602,00	9 577 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	507 885,00	
2018	9 673 378,00	9 673 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	512 065,00	
2019	9 770 112,00	9 770 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	0,00	458 094,00	
2020	9 867 813,00	9 867 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	523 275,00	
2021	9 966 491,00	9 966 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	0,00	528 508,00	
2022	10 066 156,00	10 066 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	533 793,00	
2023	10 166 817,00	10 166 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	539 132,00	
2024	10 268 486,00	10 268 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	0,00	544 522,00	
2025	10 371 170,00	10 371 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	549 906,00	
2026	10 474 862,00	10 474 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	555 487,00	
2027	10 579 631,00	10 579 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	561 022,00	
2028	10 685 427,00	10 685 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	566 632,00	
2029	10 792 281,00	10 792 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	572 290,00	
2030	10 900 204,00	10 900 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	578 022,00	
2031	11 009 206,00	11 009 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	583 802,00	
2032	11 119 298,00	11 119 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	589 640,00	
2033	11 230 491,00	11 230 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	595 537,00	
2034	11 342 798,00	11 342 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	601 492,00	
2035	11 456 224,00	11 456 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 507,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonania 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 401 730,00	798 501,00	798 501,00	0,00	0,00	602 228,00	0,00	0,00	0,00
Wykazano 2012 (1)	1 133 628,04	789 702,04	888 851,26	0,00	0,00	333 827,00	0,00	0,00	0,00
2013	243 456,00	149 940,00	0,00	93 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	2 578 711,83	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	w tym:		6		6.1	6.2				
				5.1.1	5.1.1.1				6.2.1	6.2.2			
Formuła		(5.1) + (5.2)											
Wykazanie 2010		126 636,00	126 636,00	0,00	0,00	31 659,00	0,00	0,00	0,00	0,28%	0,28%	0,00	0,00
Wykazanie 2011		31 659,00	31 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
Plan 3-letni 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
Wykazanie 2012 (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	333 927,00	0,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00	0,00
2013		333 927,00	333 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2014		620 200,17	0,00	0,00	0,00	690 288,17	0,00	0,00	0,00	25,02%	25,02%	0,00	0,00
2015		497 879,00	160 000,00	0,00	0,00	337 879,00	0,00	0,00	0,00	30,75%	30,75%	0,00	0,00
2016		502 857,00	160 000,00	0,00	0,00	342 257,00	0,00	0,00	0,00	28,84%	28,84%	0,00	0,00
2017		507 888,00	160 000,00	0,00	0,00	347 366,00	0,00	0,00	0,00	26,97%	26,97%	0,00	0,00
2018		458 004,00	160 000,00	0,00	0,00	298 084,00	0,00	0,00	0,00	25,13%	25,13%	0,00	0,00
2019		512 965,00	160 000,00	0,00	0,00	352 965,00	0,00	0,00	0,00	23,46%	23,46%	0,00	0,00
2020		523 275,00	160 000,00	0,00	0,00	365 508,00	0,00	0,00	0,00	21,66%	21,66%	0,00	0,00
2021		528 508,00	160 000,00	0,00	0,00	373 783,00	0,00	0,00	0,00	19,82%	19,82%	0,00	0,00
2022		533 793,00	160 000,00	0,00	0,00	375 132,00	0,00	0,00	0,00	18,11%	18,11%	0,00	0,00
2023		536 132,00	160 000,00	0,00	0,00	384 522,00	0,00	0,00	0,00	16,44%	16,44%	0,00	0,00
2024		544 522,00	160 000,00	0,00	0,00	388 668,00	0,00	0,00	0,00	14,80%	14,80%	0,00	0,00
2025		549 668,00	160 000,00	0,00	0,00	385 467,00	0,00	0,00	0,00	13,19%	13,19%	0,00	0,00
2026		555 467,00	160 000,00	0,00	0,00	401 022,00	0,00	0,00	0,00	11,60%	11,60%	0,00	0,00
2027		561 022,00	160 000,00	0,00	0,00	406 632,00	0,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	0,00	0,00
2028		566 632,00	160 000,00	0,00	0,00	412 299,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00	0,00
2029		572 299,00	160 000,00	0,00	0,00	418 022,00	0,00	0,00	0,00	7,04%	7,04%	0,00	0,00
2030		578 022,00	160 000,00	0,00	0,00	423 802,00	0,00	0,00	0,00	5,68%	5,68%	0,00	0,00
2031		583 802,00	160 000,00	0,00	0,00	429 640,00	0,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00	0,00
2032		589 640,00	160 000,00	0,00	0,00	435 537,00	0,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	0,00	0,00
2033		595 537,00	160 000,00	0,00	0,00	441 492,00	0,00	0,00	0,00	1,35%	1,35%	0,00	0,00
2034		601 492,00	160 000,00	0,00	0,00	607 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2035		607 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie oprocentowania zadłużenia budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych																				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego		11.4	11.5	11.8											
								bieżące	majątkowe														
Lp	Formuła																						
		0,00	0,00	4 674 361,00	0,00	1 031 180,00	0,00	246 915,87	784 264,16	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	5 106 797,78	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5 330 702,38	1 494 077,48	1 031 180,00	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	9 485,31
		0,00	0,00	5 334 918,22	1 501 602,98	1 031 180,00	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	8 092,11
		0,00	0,00	5 335 000,00	1 502 000,00	1 031 180,00	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	5 335 000,00	1 502 000,00	1 031 180,00	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	5 335 000,00	1 502 000,00	1 031 180,00	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	5 335 000,00	1 502 000,00	1 031 180,00	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	5 335 000,00	1 502 000,00	1 031 180,00	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	5 335 000,00	1 502 000,00	1 031 180,00	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	5 335 000,00	1 502 000,00	1 031 180,00	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	5 335 000,00	1 502 000,00	1 031 180,00	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	5 335 000,00	1 502 000,00	1 031 180,00	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	5 335 000,00	1 502 000,00	1 031 180,00	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	5 335 000,00	1 502 000,00	1 031 180,00	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	5 335 000,00	1 502 000,00	1 031 180,00	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	5 335 000,00	1 502 000,00	1 031 180,00	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	5 335 000,00	1 502 000,00	1 031 180,00	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	5 335 000,00	1 502 000,00	1 031 180,00	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	5 335 000,00	1 502 000,00	1 031 180,00	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	5 335 000,00	1 502 000,00	1 031 180,00	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	5 335 000,00	1 502 000,00	1 031 180,00	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:					w tym:						
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	innych	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	
Formuła												
Wykazanie 2010	185 323,13	140 338,09	140 338,09	0,00	747 181,96	747 181,96	747 181,96	747 181,96	186 103,57	140 338,09	140 338,09	
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	411 367,57	411 367,57	411 367,57	411 367,57	0,00	0,00	0,00	
Plan 3-letni 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	918 583,00	918 583,00	918 583,00	918 583,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2012 1*	0,00	0,00	0,00	0,00	442 858,00	442 858,00	442 858,00	442 858,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	349 736,00	349 736,00	349 736,00	349 736,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przypisane i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydzielone majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydzielone majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
2010	284 348,12	250 215,11	250 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	483 951,85	411 367,57	411 367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 we 2012	1 678 654,14	818 583,00	818 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokomocjonalne 2012-13	1 288 093,69	618 829,00	618 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	248 614,87	150 859,00	150 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 213 154,83	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 odnosi się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wykazywanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekapitałowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formis							
Wykonane 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (t)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00