

**UCHWAŁA NR XXXIV/228/13
RADY GMINY GNOJNO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1241 ze zm.) - Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany „Wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2024” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Terlecki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GNOJNO NA LATA 2013-2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 11 809 827,83 | 11 469 761,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 066,49 | 21 650,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 13 353 429,13 | 12 698 645,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 784,12 | 36 550,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 13 827 269,00 | 12 333 126,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 142,27 | 551 646,03 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 13 997 453,48 | 12 684 508,91 | 1 087 275,00 | 2 647,06 | 1 291 223,91 | 595 427,26 | 6 812 309,00 | 2 700 955,25 | 1 312 944,57 | 335 448,33 | 977 496,24 |
| 2013 | 16 666 370,09 | 13 726 280,09 | 1 243 419,00 | 5 000,00 | 1 654 612,00 | 785 078,00 | 6 824 398,00 | 3 111 204,54 | 2 940 090,00 | 933 049,00 | 2 007 041,00 |
| 2014 | 18 992 117,00 | 15 229 528,00 | 1 205 109,00 | 4 700,00 | 2 152 584,00 | 806 530,00 | 6 445 288,00 | 2 717 264,17 | 3 762 589,00 | 749 985,00 | 3 012 604,00 |
| 2015 | 15 145 020,00 | 14 244 538,00 | 1 430 000,00 | 6 600,00 | 2 000 000,00 | 930 000,00 | 6 860 000,00 | 2 870 000,00 | 900 482,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 13 761 998,00 | 13 761 998,00 | 1 450 000,00 | 6 800,00 | 2 150 000,00 | 950 000,00 | 6 870 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 14 174 858,00 | 14 174 858,00 | 1 493 000,00 | 7 000,00 | 2 214 000,00 | 978 000,00 | 6 880 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 15 868 635,00 | 15 868 635,00 | 1 538 305,00 | 7 200,00 | 2 280 000,00 | 1 007 000,00 | 6 890 000,00 | 3 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 713 279,00 | 16 713 279,00 | 1 585 000,00 | 7 400,00 | 2 350 000,00 | 1 038 000,00 | 6 900 000,00 | 3 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17 163 177,00 | 17 163 177,00 | 1 632 000,00 | 7 600,00 | 2 420 000,00 | 1 069 000,00 | 6 910 000,00 | 3 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 17 678 072,00 | 17 678 072,00 | 1 680 000,00 | 7 800,00 | 2 490 000,00 | 1 100 000,00 | 6 920 000,00 | 3 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18 208 414,00 | 18 208 414,00 | 1 732 000,00 | 8 060,00 | 2 560 000,00 | 1 134 000,00 | 6 930 000,00 | 3 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 18 760 345,00 | 18 760 345,00 | 1 783 000,00 | 8 300,00 | 2 640 000,00 | 1 168 000,00 | 6 940 000,00 | 3 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 317 307,00 | 19 317 307,00 | 1 837 000,00 | 8 500,00 | 2 720 000,00 | 1 203 000,00 | 6 950 000,00 | 3 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 896 826,00 | 19 896 826,00 | 1 892 000,00 | 8 800,00 | 2 800 000,00 | 1 240 000,00 | 6 960 000,00 | 3 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 493 731,00 | 20 493 731,00 | 1 948 000,00 | 9 000,00 | 2 880 000,00 | 1 276 000,00 | 6 970 000,00 | 3 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 21 108 543,00 | 21 108 543,00 | 2 007 000,00 | 9 300,00 | 2 980 000,00 | 1 315 000,00 | 6 980 000,00 | 4 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 21 741 799,00 | 21 741 799,00 | 2 067 000,00 | 9 500,00 | 3 065 000,00 | 1 354 000,00 | 6 990 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 22 394 053,00 | 22 394 053,00 | 2 123 000,00 | 9 800,00 | 3 157 000,00 | 1 395 000,00 | 7 000 000,00 | 4 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 23 065 874,00 | 23 065 874,00 | 2 193 000,00 | 10 100,00 | 3 250 000,00 | 1 436 000,00 | 7 010 000,00 | 4 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------------------|--|---|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| Wykonanie 2010 | 13 324 531,56 | 11 996 275,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 736,39 | 261 736,39 | 1 328 256,52 | -1 514 703,73 |
| Wykonanie 2011 | 13 449 734,88 | 12 919 808,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 137,03 | 363 747,65 | 529 926,19 | -96 305,75 |
| Plan 3 kw. 2012 | 15 018 827,00 | 11 755 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 200,00 | 465 200,00 | 3 263 096,00 | -1 191 558,00 |
| Wykonanie 2012 | 14 904 580,81 | 12 263 428,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 569,56 | 426 569,56 | 2 641 152,55 | -907 127,33 |
| 2013 | 18 006 479,09 | 13 433 338,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 4 573 141,00 | -1 340 109,00 |
| 2014 | 18 942 117,00 | 13 323 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 5 618 278,00 | 50 000,00 |
| 2015 | 14 645 020,00 | 12 212 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 432 849,00 | 500 000,00 |
| 2016 | 13 311 998,00 | 12 563 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 748 462,00 | 450 000,00 |
| 2017 | 13 724 858,00 | 12 925 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 799 417,00 | 450 000,00 |
| 2018 | 15 418 635,00 | 13 031 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 386 937,00 | 450 000,00 |
| 2019 | 16 083 279,00 | 13 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 646 279,00 | 630 000,00 |
| 2020 | 16 533 177,00 | 13 835 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 697 777,00 | 630 000,00 |
| 2021 | 17 048 072,00 | 14 256 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 791 590,00 | 630 000,00 |
| 2022 | 17 578 414,00 | 14 689 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 888 818,00 | 630 000,00 |
| 2023 | 18 130 345,00 | 15 145 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 984 563,00 | 630 000,00 |
| 2024 | 18 817 307,00 | 15 585 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 232 152,00 | 500 000,00 |
| 2025 | 19 396 826,00 | 16 037 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 359 116,00 | 500 000,00 |
| 2026 | 19 993 731,00 | 16 503 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 489 891,00 | 500 000,00 |
| 2027 | 20 608 543,00 | 16 983 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 624 587,00 | 500 000,00 |
| 2028 | 21 241 799,00 | 17 478 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 763 324,00 | 500 000,00 |
| 2029 | 21 894 053,00 | 17 987 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 906 224,00 | 500 000,00 |
| 2030 | 22 886 830,00 | 18 372 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 4 514 367,00 | 179 044,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 674 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 876,00 | 1 600 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 159 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 601 004,00 | 0,00 | 0,00 | 76 682,00 | 76 682,00 | 2 524 322,00 | 1 114 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 596 682,55 | 0,00 | 0,00 | 76 682,55 | 76 682,55 | 2 520 000,00 | 907 127,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 710 981,00 | 0,00 | 0,00 | 280 109,00 | 280 109,00 | 1 430 872,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|---|--------------|--|--------|---------|-------------------|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | (([6]-[6.1])/[1]) | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 074 416,00 | 1 074 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 058 490,00 | 0,00 | 0,00 | 51,30% | 51,30% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 1 159 292,00 | 1 159 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 058 490,00 | 0,00 | 0,00 | 45,37% | 45,37% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 409 446,00 | 1 409 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 173 366,00 | 0,00 | 0,00 | 51,88% | 51,88% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 1 409 446,00 | 1 409 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 169 044,00 | 0,00 | 0,00 | 51,22% | 51,22% | 0,00 | | |
| 2013 | 370 872,00 | 370 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 229 044,00 | 0,00 | 0,00 | 49,38% | 49,38% | 0,00 | | |
| 2014 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 179 044,00 | 0,00 | 0,00 | 43,07% | 43,07% | 0,00 | | |
| 2015 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 679 044,00 | 0,00 | 0,00 | 50,70% | 50,70% | 0,00 | | |
| 2016 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 229 044,00 | 0,00 | 0,00 | 52,53% | 52,53% | 0,00 | | |
| 2017 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 779 044,00 | 0,00 | 0,00 | 47,82% | 47,82% | 0,00 | | |
| 2018 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 329 044,00 | 0,00 | 0,00 | 39,88% | 39,88% | 0,00 | | |
| 2019 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 699 044,00 | 0,00 | 0,00 | 34,10% | 34,10% | 0,00 | | |
| 2020 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069 044,00 | 0,00 | 0,00 | 29,53% | 29,53% | 0,00 | | |
| 2021 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 044,00 | 0,00 | 0,00 | 25,11% | 25,11% | 0,00 | | |
| 2022 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 809 044,00 | 0,00 | 0,00 | 20,92% | 20,92% | 0,00 | | |
| 2023 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179 044,00 | 0,00 | 0,00 | 16,95% | 16,95% | 0,00 | | |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 679 044,00 | 0,00 | 0,00 | 13,87% | 13,87% | 0,00 | | |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 044,00 | 0,00 | 0,00 | 10,95% | 10,95% | 0,00 | | |
| 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 044,00 | 0,00 | 0,00 | 8,19% | 8,19% | 0,00 | | |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 044,00 | 0,00 | 0,00 | 5,59% | 5,59% | 0,00 | | |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 044,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | | |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80% | 0,80% | 0,00 | | |
| 2030 | 179 044,00 | 179 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | |
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]) | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]) | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]) | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]) | | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] | |
| Wykonanie 2010 | -526 513,70 | -526 513,70 | 11,31% | 11,31% | 11,31% | 11,31% | 0,00 | 11,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2011 | -221 163,68 | -221 163,68 | 11,41% | 11,41% | 11,41% | 11,41% | 0,00 | 11,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2012 | 577 395,73 | 654 077,73 | 13,56% | 13,56% | 13,56% | 13,56% | 0,00 | 13,56% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 | 421 080,65 | 497 763,20 | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 0,00 | 13,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2013 | 292 942,00 | 573 051,00 | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 0,00 | 4,96% | 0,84% | -0,08% | NIE | NIE | |
| 2014 | 1 905 689,00 | 1 905 689,00 | 2,37% | x | 2,37% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 4,72% | 3,79% | TAK | TAK | |
| 2015 | 2 032 367,00 | 2 032 367,00 | 6,60% | x | 6,60% | 6,60% | 0,00 | 6,60% | 9,84% | 8,91% | TAK | TAK | |
| 2016 | 1 198 462,00 | 1 198 462,00 | 6,90% | x | 6,90% | 6,90% | 0,00 | 6,90% | 11,59% | 11,59% | TAK | TAK | |
| 2017 | 1 249 417,00 | 1 249 417,00 | 6,70% | x | 6,70% | 6,70% | 0,00 | 6,70% | 12,04% | 12,04% | TAK | TAK | |
| 2018 | 2 836 937,00 | 2 836 937,00 | 5,99% | x | 5,99% | 5,99% | 0,00 | 5,99% | 10,31% | 10,31% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3 276 279,00 | 3 276 279,00 | 6,76% | x | 6,76% | 6,76% | 0,00 | 6,76% | 11,80% | 11,80% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3 327 777,00 | 3 327 777,00 | 6,58% | x | 6,58% | 6,58% | 0,00 | 6,58% | 15,43% | 15,43% | TAK | TAK | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2021 | 3 421 590,00 | 3 421 590,00 | 6,39% | x | 6,39% | 6,39% | 0,00 | 6,39% | 18,96% | 18,96% | TAK | TAK |
| 2022 | 3 518 818,00 | 3 518 818,00 | 6,21% | x | 6,21% | 6,21% | 0,00 | 6,21% | 19,45% | 19,45% | TAK | TAK |
| 2023 | 3 614 563,00 | 3 614 563,00 | 6,02% | x | 6,02% | 6,02% | 0,00 | 6,02% | 19,36% | 19,36% | TAK | TAK |
| 2024 | 3 732 152,00 | 3 732 152,00 | 5,18% | x | 5,18% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 19,32% | 19,32% | TAK | TAK |
| 2025 | 3 859 116,00 | 3 859 116,00 | 5,03% | x | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 19,31% | 19,31% | TAK | TAK |
| 2026 | 3 989 891,00 | 3 989 891,00 | 4,88% | x | 4,88% | 4,88% | 0,00 | 4,88% | 19,33% | 19,33% | TAK | TAK |
| 2027 | 4 124 587,00 | 4 124 587,00 | 4,74% | x | 4,74% | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 19,40% | 19,40% | TAK | TAK |
| 2028 | 4 263 324,00 | 4 263 324,00 | 4,60% | x | 4,60% | 4,60% | 0,00 | 4,60% | 19,47% | 19,47% | TAK | TAK |
| 2029 | 4 406 224,00 | 4 406 224,00 | 4,47% | x | 4,47% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 19,54% | 19,54% | TAK | TAK |
| 2030 | 4 693 411,00 | 4 693 411,00 | 2,08% | x | 2,08% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 19,61% | 19,61% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 5 961 410,89 | 0,00 | 3 594 959,52 | 2 534 012,00 | 1 060 947,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 6 188 733,22 | 0,00 | 1 094 298,17 | 1 014 816,17 | 79 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 5 919 034,52 | 0,00 | 2 636 073,66 | 1 027 566,66 | 1 608 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 6 134 816,52 | 1 624 163,51 | 2 458 298,35 | 854 119,56 | 1 604 178,79 | 1 585 200,36 | 1 055 952,19 | 36 000,00 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 417 881,05 | 2 332 034,00 | 1 419 098,45 | 37 636,45 | 1 381 462,00 | 1 381 462,00 | 3 090 179,00 | 82 000,00 | |
| 2014 | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 300 000,00 | 1 960 000,00 | 5 138 148,00 | 23 899,00 | 5 114 249,00 | 1 147 027,00 | 1 521 829,00 | 75 000,00 | |
| 2015 | 500 000,00 | 500 000,00 | 6 350 000,00 | 1 980 000,00 | 1 909 468,00 | 23 899,00 | 1 885 569,00 | 1 200 642,00 | 1 232 207,00 | 0,00 | |
| 2016 | 450 000,00 | 450 000,00 | 6 360 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 462,00 | 0,00 | |
| 2017 | 450 000,00 | 450 000,00 | 6 400 000,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 417,00 | 0,00 | |
| 2018 | 450 000,00 | 450 000,00 | 6 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386 937,00 | 0,00 | |
| 2019 | 630 000,00 | 630 000,00 | 6 695 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646 279,00 | 0,00 | |
| 2020 | 630 000,00 | 630 000,00 | 6 895 850,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697 777,00 | 0,00 | |
| 2021 | 630 000,00 | 630 000,00 | 7 102 725,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 590,00 | 0,00 | |
| 2022 | 630 000,00 | 630 000,00 | 7 315 807,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888 818,00 | 0,00 | |
| 2023 | 630 000,00 | 630 000,00 | 7 535 281,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 984 563,00 | 0,00 | |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 761 339,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 232 152,00 | 0,00 | |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 994 179,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 359 116,00 | 0,00 | |
| 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 234 005,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 489 891,00 | 0,00 | |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 481 025,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624 587,00 | 0,00 | |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 735 455,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 763 324,00 | 0,00 | |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 995 519,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 906 224,00 | 0,00 | |
| 2030 | 179 044,00 | 179 044,00 | 9 267 444,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 514 367,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 403 832,30 | 0,00 | 0,00 | 268 371,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 475 151,37 | 0,00 | 0,00 | 547 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 271 170,84 | 0,00 | 0,00 | 881 325,00 | 0,00 | 0,00 | 271 170,84 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 305 109,49 | 271 139,15 | 271 139,15 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 342 090,94 | 294 521,06 | 294 521,06 |
| 2013 | 161 771,45 | 150 357,73 | 150 357,73 | 1 015 826,00 | 663 383,00 | 663 383,00 | 181 636,45 | 152 137,73 | 176 891,45 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 695,00 | 813 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 482,00 | 900 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 34 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 881 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 113 638,79 | 500 000,00 | 1 113 638,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 810 342,00 | 805 748,00 | 1 542 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|-------------------------------|---|--|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 409 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 370 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 179 044,00 | 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 |

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY GNOJNO NA LATA 2013-2030**

WPF uległ zmianie w zakresie dostosowania dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2013 r.

Dokonano aktualizacji kwot dotyczących:

- dochodów bieżących,
- wydatków bieżących w tym wydatków na obsługę długu,
- wydatków majątkowych w podziale na wydatki majątkowe o zasięgu rocznym oraz przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3 WPF.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2013 rok. Deficyt budżetu uległ zmianie - został zwiększony o kwotę 280.109,00 zł i wynosi 1.340.109,00 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w z kredytów w kwocie 1.060.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 280.109,00 zł.

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć ...” wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gnojno;
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Bokrzycka i Gorzakiew w Gminie Gnojno;
- 3) Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach ewidencyjnych 1182 i 1204 w miejscowości Gnojno;
- 4) Przebudowa drogi na działkach geodezyjnych nr 243 i 247 Skadla-Wola Zofiowska od km 0+000 do km 0+525 wraz z przepustem w ciągu tej drogi w km 0+144;
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 323017T - Płośnia przez wieś od km 0+418 do km 0+868, od km 0+899 do km 2+397;
- 6) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raczycach-celem utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej;
- 7) Przebudowa budynku Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich wraz z rewitalizacją terenu wokół budynku.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2013 - 2024

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 705 012,84 | 1 419 098,45 | 5 138 148,00 | 1 909 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 202 220,84 | 37 636,45 | 23 899,00 | 23 899,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 502 792,00 | 1 381 462,00 | 5 114 249,00 | 1 885 569,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 7 504 737,84 | 1 412 241,45 | 3 944 730,00 | 1 909 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 202 220,84 | 37 636,45 | 23 899,00 | 23 899,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Gnojno - Wylimitowanie zidentyfikowanych barier oraz rozszerzenie umiejętności u uczniów z terenu Gminy Gnojno | Urząd Gminy w Gnojnie | 2011 | 2013 | 149 677,84 | 32 891,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Instytucja zarządzająca projektem pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” - Gmina Gnojno - Zarządzanie projektem | Urząd Gminy w Gnojnie | 2013 | 2015 | 52 543,00 | 4 745,00 | 23 899,00 | 23 899,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 302 517,00 | 1 374 605,00 | 3 920 831,00 | 1 885 569,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Gnojno | Urząd Gminy w Gnojnie | 2013 | 2014 | 1 950 182,00 | 40 220,00 | 1 909 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | Urząd Gminy w Gnojnie | 2010 | 2014 | 84 968,00 | 0,00 | 84 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Gnojnie | Urząd Gminy w Gnojnie | 2008 | 2014 | 310 503,00 | 42 971,00 | 205 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego-Gmina Gnojno - Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery | Urząd Gminy w Gnojnie | 2011 | 2015 | 2 385 569,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 885 569,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa budynku Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich wraz z rewitalizacją terenu wokół budynku - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy Gnojno | Urząd Gminy w Gnojnie | 2013 | 2014 | 673 943,00 | 15 000,00 | 658 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raczykach-celem utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej - Zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w przebudowanym budynku świetlicy wiejskiej w Raczykach | Urząd Gminy w Gnojnie | 2013 | 2014 | 460 370,00 | 7 500,00 | 452 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Bokrzycka i Gorzakiew w | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 112 489,00 | 3 850,00 | 108 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|------|------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | Gminie Gnojno - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Gnojno | w Gnojnie | | | | | | | | | |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gnojnie | Urząd Gminy w Gnojnie | 2011 | 2013 | 353 247,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.9 | Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Budynek OSP w Gnojnie - Termomodernizacja budynku OSP w Gnojnie | Urząd Gminy w Gnojnie | 2011 | 2013 | 151 581,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego-Budynek Szkoły Podstawowej w Raczykach - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Raczykach | Urząd Gminy w Gnojnie | 2011 | 2013 | 819 665,00 | 790 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 1 200 275,00 | 6 857,00 | 1 193 418,00 | 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 | | | | 1 200 275,00 | 6 857,00 | 1 193 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 323017T-Płośnia przez wieś od km 0+418 do km 0+868 i od km 0+899 do km 2+397 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gnojno | Urząd Gminy w Gnojnie | 2013 | 2014 | 599 980,00 | 2 645,00 | 597 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach ewidencyjnych 1182 i1204 w miejscowości Gnojno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gnojno | Urząd Gminy w Gnojnie | 2013 | 2014 | 254 256,00 | 712,00 | 253 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi na działkach geodezyjnych nr 143 i 247 Skadla-Wola Zofiowska od km 0+000 do km 0+525 wraz z przepustem w ciągu tej drogi w km 0+144 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gnojno | Urząd Gminy w Gnojnie | 2013 | 2014 | 271 039,00 | 3 500,00 | 267 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.4 | Udzielenie pomocy finansowej powiatowi buskiemu na realizację w 2014 r projektu poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego w ramach NPPDL - etap II | Urząd Gminy w Gnojnie | 2013 | 2014 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 466 714,45 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 434,45 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 381 280,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 439,45 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 434,45 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 891,45 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 543,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 181 005,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 182,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 968,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 420,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 569,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 943,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 370,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 489,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 064,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 275,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 275,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 980,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 256,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 039,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |

UZASADNIENIE

WPF skorygowano dostosowując wielkości do zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Dokonano zmian w „Wykazie przedsięwzięć ...” poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczęła się w 2013 roku a wykonanie będzie miało miejsce w latach następnych.