

**Uchwała Nr 317/XXXIV/14
Rady Gminy Brzeziny**

z dnia 30.06.2014r.

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata
2014-2026**

Na podstawie art.18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594.) oraz art.226,227,230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r.,poz 885 ze zm.)Rada Gminy Brzeziny uchwala, co następuje:

W uchwale Nr 279/XXX/13 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2022 zmienionej Uchwałą ,Nr 283/XXXII/14 z dnia 09.04.2014r.,Nr 302/XXXIII/14 z dnia 29.05.2014r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnia prognozę Finansową Gminy Brzeziny obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) spłata długu w 2014r.zostanie sfinansowana wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, spłata długu w roku 2015 zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w latach 2016-2026 nadwyżką bieżącą budżetu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 317/XXXIV/14
z dnia 2014-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	15 235 816,53	14 719 008,45	1 387 042,00	18 641,92	1 280 166,93	709 485,00	8 447 439,00	3 198 168,93	516 808,08	32 142,91	484 665,17	
Wykonanie 2012	17 615 301,86	15 209 024,58	1 377 842,00	20 898,33	1 461 367,34	825 019,70	8 785 022,00	3 226 310,97	2 406 277,28	291 079,70	2 115 197,58	
Plan 3 kw. 2013	18 313 204,64	16 114 592,64	1 566 965,00	18 500,00	1 696 339,00	884 977,00	9 233 957,00	3 267 453,64	2 198 612,00	645 000,00	1 553 612,00	
Wykonanie 2013	18 653 945,61	16 220 121,86	1 509 835,00	17 114,98	1 771 212,20	927 339,99	9 233 957,00	3 366 094,67	2 433 823,75	923 713,72	1 510 110,03	
2014	17 979 037,01	16 772 877,01	1 645 703,00	14 900,00	2 097 336,00	961 860,00	9 442 526,00	3 259 102,01	1 206 160,00	160 000,00	1 046 160,00	
2015	17 195 680,00	16 759 716,00	1 708 240,00	15 466,00	2 146 776,00	975 800,00	9 678 589,00	2 902 430,00	435 964,00	79 819,00	356 145,00	
2016	17 323 151,00	17 210 552,00	1 781 694,00	16 131,00	2 200 445,00	1 000 195,00	9 920 553,00	2 974 991,00	112 599,00	0,00	112 599,00	
2017 1)	17 673 516,00	17 673 516,00	1 858 307,00	16 825,00	2 255 428,00	1 025 200,00	10 168 567,00	3 049 365,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 129 492,00	18 129 492,00	1 934 498,00	17 515,00	2 309 558,00	1 049 805,00	10 412 613,00	3 122 550,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 591 794,00	18 591 794,00	2 008 009,00	18 181,00	2 364 987,00	1 075 000,00	10 662 516,00	3 197 491,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 056 588,00	19 056 588,00	2 074 273,00	18 781,00	2 421 747,00	1 100 800,00	10 918 416,00	3 274 231,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 531 097,00	19 531 097,00	2 140 650,00	19 381,00	2 479 869,00	1 127 219,00	11 180 458,00	3 352 812,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 015 468,00	20 015 468,00	2 207 010,00	19 982,00	2 539 386,00	1 154 272,00	11 527 052,00	3 456 749,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 511 851,00	20 511 851,00	2 275 427,00	20 601,00	2 618 107,00	1 190 054,00	11 884 390,00	3 563 908,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 020 545,00	21 020 545,00	2 345 965,00	21 240,00	2 699 268,00	1 226 946,00	12 252 806,00	3 674 389,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 541 854,00	21 541 854,00	2 402 268,00	21 750,00	2 764 050,00	1 256 393,00	12 546 873,00	3 762 574,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 076 092,00	22 076 092,00	2 459 922,00	22 272,00	2 830 387,00	1 286 546,00	12 847 998,00	3 852 876,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	15 958 020,38	14 239 620,40	0,00	0,00	x	174 522,02	161 703,89	0,00	0,00	1 718 399,98
Wykonanie 2012	18 666 624,24	14 999 817,84	0,00	0,00	x	193 620,39	189 645,61	0,00	0,00	3 666 806,40
Plan 3 kw. 2013	17 456 530,64	15 916 566,64	6 320,00	0,00	x	176 000,00	166 000,00	12 800,00	22 000,00	1 539 964,00
Wykonanie 2013	17 253 791,79	15 709 860,88	0,00	0,00	x	164 118,43	164 118,43	12 730,61	21 757,34	1 543 930,91
2014	18 360 732,01	16 367 352,01	12 677,00	0,00	0,00	172 500,00	170 000,00	1 000,00	0,00	1 993 380,00
2015	16 992 215,00	15 844 349,00	25 277,00	0,00	0,00	160 276,00	160 276,00	1 000,00	0,00	1 147 866,00
2016	16 831 651,00	16 240 457,00	25 277,00	0,00	0,00	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	591 194,00
2017 1)	17 267 516,00	16 646 468,00	17 141,00	0,00	0,00	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	621 048,00
2018	17 718 492,00	17 045 983,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	672 509,00
2019	18 234 794,00	17 455 089,00	0,00	0,00	x	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	779 705,00
2020	18 707 322,00	17 874 011,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	833 311,00
2021	19 222 097,00	18 302 987,00	0,00	0,00	x	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	919 110,00
2022	19 705 368,00	18 742 259,00	0,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	963 109,00
2023	20 431 851,00	19 192 073,00	0,00	0,00	x	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	1 239 778,00
2024	20 940 545,00	19 652 683,00	0,00	0,00	x	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 287 862,00
2025	21 461 854,00	20 124 347,00	0,00	0,00	x	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	1 337 507,00
2026	22 031 557,00	20 607 330,00	0,00	0,00	x	550,00	550,00	0,00	0,00	1 424 227,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-722 203,85	2 081 390,71	0,00	0,00	979 372,11	147 451,25	1 102 018,60	574 752,60	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 051 322,38	2 566 037,49	0,00	0,00	626 564,16	469 394,00	1 939 473,33	581 928,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	856 674,00	480 500,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 400 153,82	782 462,51	0,00	0,00	484 962,51	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	-381 695,00	710 395,00	0,00	0,00	560 395,00	231 695,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	203 465,00	398 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 535,00	0,00	0,00	0,00
2016	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	732 622,70	732 622,70	205 356,41	205 356,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 029 752,60	1 029 752,60	574 752,60	574 752,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 337 174,00	1 337 174,00	916 618,00	916 618,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 337 173,33	1 337 173,33	916 617,33	916 617,33	0,00	0,00	0,00
2014	328 700,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	602 000,00	602 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	491 500,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 266,00	349 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 100,00	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 535,00	44 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 430 518,60	0,00	479 388,05	1 458 760,16
Wykonanie 2012	4 340 239,33	0,00	209 206,74	835 770,90
Plan 3 kw. 2013	3 400 566,00	0,00	198 026,00	281 026,00
Wykonanie 2013	3 300 566,00	0,00	510 260,98	995 223,49
2014	3 121 866,00	0,00	405 525,00	965 920,00
2015	2 918 401,00	0,00	915 367,00	915 367,00
2016	2 426 901,00	0,00	970 095,00	970 095,00
2017 1)	2 020 901,00	0,00	1 027 048,00	1 027 048,00
2018	1 609 901,00	0,00	1 083 509,00	1 083 509,00
2019	1 252 901,00	0,00	1 136 705,00	1 136 705,00
2020	903 635,00	0,00	1 182 577,00	1 182 577,00
2021	594 635,00	0,00	1 228 110,00	1 228 110,00
2022	284 535,00	0,00	1 273 209,00	1 273 209,00
2023	204 535,00	0,00	1 319 778,00	1 319 778,00
2024	124 535,00	0,00	1 367 862,00	1 367 862,00
2025	44 535,00	0,00	1 417 507,00	1 417 507,00
2026	0,00	0,00	1 468 762,00	1 468 762,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	5,87%	4,52%	0,00%	4,52%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,92%	3,66%	0,00%	3,66%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,24%	3,05%	0,00%	3,05%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,05%	2,95%	0,00%	2,95%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,84%	2,84%	0,00%	2,84%	0,03	3,60%	4,63%	TAK	TAK
2015	4,58%	3,70%	0,00%	3,70%	0,06	3,53%	4,56%	NIE	TAK
2016	3,78%	3,78%	0,00%	3,78%	0,06	4,51%	5,54%	TAK	TAK
2017 1)	3,04%	3,04%	0,00%	3,04%	0,06	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2018	2,79%	2,79%	0,00%	2,79%	0,06	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2019	2,32%	2,32%	0,00%	2,32%	0,06	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2020	2,13%	2,13%	0,00%	2,13%	0,06	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2021	1,78%	1,78%	0,00%	1,78%	0,06	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2022	1,67%	1,67%	0,00%	1,67%	0,06	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2023	0,43%	0,43%	0,00%	0,43%	0,06	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2024	0,41%	0,41%	0,00%	0,41%	0,07	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2025	0,38%	0,38%	0,00%	0,38%	0,07	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2026	0,20%	0,20%	0,00%	0,20%	0,07	6,51%	6,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 368 687,00	1 599 075,86	7 11 419,00	153 787,00	557 632,00	1 718 399,98	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 944 849,00	1 753 496,40	3 395 120,00	129 565,00	3 265 555,00	3 666 806,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	856 674,00	8 308 945,28	1 937 299,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	1 296 986,00	242 978,00
Wykonanie 2013	0,00	1 039 673,33	8 186 467,75	1 966 303,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	1 330 887,00	242 978,00
2014	0,00	0,00	8 588 603,25	1 986 824,00	481 680,00	0,00	481 680,00	391 920,00	1 601 460,00	0,00
2015	203 465,00	203 465,00	8 507 135,00	2 001 624,00	1 147 866,00	0,00	1 147 866,00	1 147 866,00	0,00	0,00
2016	491 500,00	491 500,00	8 719 814,00	2 051 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 194,00	0,00
2017 1)	406 000,00	406 000,00	8 937 808,00	2 102 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 048,00	0,00
2018	411 000,00	411 000,00	9 152 315,00	2 153 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 509,00	0,00
2019	357 000,00	357 000,00	9 371 971,00	2 205 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 705,00	0,00
2020	349 266,00	349 266,00	9 596 898,00	2 258 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 311,00	0,00
2021	309 000,00	309 000,00	9 827 223,00	2 312 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 110,00	0,00
2022	310 100,00	310 100,00	10 063 076,00	2 367 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 109,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00	10 304 590,00	2 424 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 778,00	0,00
2024	80 000,00	80 000,00	10 551 900,00	2 482 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 862,00	0,00
2025	80 000,00	80 000,00	10 805 146,00	2 542 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 507,00	0,00
2026	44 535,00	44 535,00	11 064 470,00	2 603 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 227,00	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 ¹³⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	196 422,19	173 224,85	173 224,85	311 665,17	272 849,00	272 849,00	204 053,97	173 224,85	173 224,85
Wykonanie 2012	166 470,00	153 760,18	153 760,18	574 752,58	574 752,58	574 752,58	214 157,64	171 474,38	171 474,38
Plan 3 kw. 2013	236 782,00	218 581,00	218 581,00	969 012,00	969 012,00	969 012,00	227 234,00	193 148,00	193 148,00
Wykonanie 2013	218 217,00	202 800,00	202 800,00	969 012,00	969 012,00	969 012,00	208 669,00	177 367,00	177 367,00
2014	198 075,00	184 179,00	184 179,00	217 160,00	217 160,00	217 160,00	216 683,00	184 179,00	184 179,00
2015	0,00	0,00	0,00	156 877,00	156 877,00	156 877,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	112 599,00	112 599,00	112 599,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	950 214,13	578 931,46	578 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 242 389,62	916 616,42	916 616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	386 128,00	240 089,00	240 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	434 129,00	254 086,00	434 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	436 820,00	181 877,00	181 877,00	254 943,00	254 943,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00
2015	276 180,00	112 599,00	112 599,00	163 581,00	163 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	732 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 029 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 337 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 337 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	339 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	270 100,00	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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Dochody i wydatki w okresie objętym prognozą

W załączniku Nr 1 w stosunku do uprzednio podjętej uchwały, dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku bazowym, o kwotę 198.095,00 zł.

Dokonano zmian w wydatkach, zwiększając wydatki bieżące o kwotę 227.441,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 10.500,00 zł. Zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na poręczenia o kwotę 12.600,00 zł.

Wartości na lata 2015-2026 pozostawiono bez zmian.

II. Przychody budżetu

Zwiększono plan przychodów o 39.846,00 zł, w § 950. Przychody pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.