

WÓJT GMINY PAKOSŁAW  
ul. Kolejowa 2  
63-920 Pakosław

Zarządzenie Nr 36/2014  
Wójta Gminy Pakosław  
z dnia 30 czerwca 2014r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław  
na lata 2014 – 2017.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2013r. poz. 86) **zarządzam co następuje:**

W uchwale Nr XXXIV/268/13 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2014-2017 wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. Załącznik Nr 1 do uchwały zawierający „Wieloletnią Prognozę Finansową” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
Kazimierz Chudy

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 36/2014 Wójta Gminy Pakosław z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie:  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2014 – 2017.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania prognozy 2014 roku w zakresie planowanych dochodów, wydatków. Zmiany dotyczące roku 2014 związane są ze zmianami w budżecie Gminy Pakosław dokonanymi zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2014r.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 455.080,00zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 446.080,00zł. Dochody z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 18.628,00zł w tym podatek od nieruchomości zwiększono o kwotę 12.854,00zł. Dochody z tytułu dotacji zwiększono o kwotę 16.463,00zł, pozostałe dochody zwiększono o kwotę 410.989,00zł w tym zwrot podatku VAT w kwocie 310.100,00zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 9.000,00zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 455.080,00zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 56.814,00zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 398.266,00zł. Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 44.110,00zł oraz zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 29.291,00zł. Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 300.066,00zł oraz zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 98.200,00zł dla Powiatu Rawickiego

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Pakosław na 2014 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 rok ustaliła:

- **dochody ogółem w kwocie 15.492.316,37zł** w tym dochody bieżące w kwocie 14.859.862,37zł oraz dochody majątkowe w kwocie 632.454,00zł.
- **wydatki ogółem w kwocie 15.503.836,37zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 14.007.283,37zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.496.553,00zł.
- Przychody budżetu 549.781,00zł
- Rozchody budżetu 538.261,00zł.

  
WÓJT  
Kazimierz Chudy



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław

### ”Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe

Zaplanowane sprzedaże mienia na rok 2014 – przewiduje się sprzedaż 2 działek na terenie zbiornika Pakosław oraz gruntów rolnych w Góreczkach Wielkich oraz zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości na raty w latach ubiegłych.

Planuje się, że w 2014 roku wydatki majątkowe wyniosą 1.496.553,00zł w tym: Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – zwrot dotacji na zadaniu Orlik 2012 i Biały Orlik w związku z odzyskaniem podatku VAT w kwocie 93.165,00zł.

W roku 2014 na podstawie podpisanej umowy o numerze Nr 01800- 6930- UM 15403 z dnia 9 października 2013r. Gmina Pakosław realizując projekt pn. „Sowy - po nauce zabawa i pielęgnowanie mowy Ojców – plac zabaw” otrzyma z budżetu UE środki w kwocie 25.000,00zł,

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 455.080,00zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 446.080,00zł. Dochody z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 18.628,00zł w tym podatek od nieruchomości zwiększono o kwotę 12.854,00zł. Dochody z tytułu dotacji zwiększono o kwotę 16.463,00zł, pozostałe dochody zwiększono o kwotę 410.989,00zł w tym zwrot podatku VAT w kwocie 310.100,00zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 9.000,00zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 455.080,00zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 56.814,00zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 398.266,00zł. Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 44.110,00zł oraz zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 29.291,00zł. Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 300.066,00zł oraz zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 98.200,00zł dla Powiatu Rawickiego

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Pakosław na 2014 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 rok ustaliła:

- **dochody ogółem w kwocie 15.492.316,37zł** w tym dochody bieżące w kwocie 14.859.862,37zł oraz dochody majątkowe w kwocie 632.454,00zł.
- **wydatki ogółem w kwocie 15.503.836,37zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 14.007.283,37zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.496.553,00zł.
- Przychody budżetu 549.781,00zł
- Rozchody budżetu 538.261,00zł.

  
WÓJT  
Kazimierz Chudy



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2014 Wójta Gminy Pakosław  
z dnia 30 czerwca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4	1.1.5
Formula	[1.]+[1.2]											
2014	15 492 316,37	14 859 862,37	2 163 810,00	1 900,00	2 442 609,00	1 693 219,00	6 115 002,00	3 083 350,37	632 454,00	102 100,00	530 354,00	
2015	14 474 228,00	14 472 128,00	2 228 724,00	2 100,00	1 944 753,00	1 286 421,00	6 415 000,00	2 481 552,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
2016	14 760 513,00	14 758 413,00	2 295 585,00	2 300,00	1 964 201,00	1 279 086,00	6 607 450,00	2 531 183,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
2017 1)	15 540 947,00	15 540 947,00	3 053 129,00	2 400,00	2 264 201,00	1 594 876,00	6 805 673,00	2 581 807,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 644 112,00	15 644 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 864 973,00	15 864 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 271 298,00	16 271 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 395 744,00	16 395 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 774 922,00	16 774 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 656 949,00	17 656 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 873 109,00	17 873 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 210 889,00	18 210 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 694 254,00	18 694 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 183 837,00	20 183 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 585 000,00	20 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na badania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają silnismu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto w 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 zacięgniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	15 503 836,37	14 007 283,37	0,00	0,00	0,00	416 500,00	415 000,00	0,00	0,00	1 496 553,00		
2015	14 174 228,00	13 124 228,00	0,00	0,00	0,00	413 325,00	413 325,00	0,00	0,00	1 050 000,00		
2016	14 460 513,00	13 260 513,00	0,00	0,00	0,00	394 450,00	394 450,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2017 1)	14 840 947,00	13 640 947,00	0,00	0,00	0,00	379 750,00	379 750,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2018	15 044 112,00	14 639 112,00	0,00	0,00	0,00	345 450,00	345 450,00	0,00	0,00	405 000,00		
2019	15 364 973,00	14 959 973,00	0,00	0,00	X	316 050,00	316 050,00	0,00	0,00	405 000,00		
2020	15 921 298,00	15 516 298,00	0,00	0,00	X	291 550,00	291 550,00	0,00	0,00	405 000,00		
2021	15 845 744,00	15 438 919,00	0,00	0,00	X	274 400,00	274 400,00	0,00	0,00	406 825,00		
2022	16 474 922,00	15 974 922,00	0,00	0,00	X	247 450,00	247 450,00	0,00	0,00	500 000,00		
2023	17 006 949,00	16 406 949,00	0,00	0,00	X	232 750,00	232 750,00	0,00	0,00	600 000,00		
2024	17 223 109,00	16 723 109,00	0,00	0,00	X	200 900,00	200 900,00	0,00	0,00	500 000,00		
2025	17 460 889,00	17 160 889,00	0,00	0,00	X	169 050,00	169 050,00	0,00	0,00	300 000,00		
2026	17 944 254,00	17 644 254,00	0,00	0,00	X	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	300 000,00		
2027	19 133 837,00	18 733 837,00	0,00	0,00	X	95 550,00	95 550,00	0,00	0,00	400 000,00		
2028	19 685 000,00	19 385 000,00	0,00	0,00	X	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	300 000,00		



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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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]									
2014	-11 520,00	549 781,00	0,00	0,00	549 781,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00		
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
2014	538 261,00	538 261,00	482 161,00	482 161,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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] - [4.2.2a]
2014	8 350 000,00	0,00	852 579,00	1 402 360,00
2015	8 050 000,00	0,00	1 347 900,00	1 347 900,00
2016	7 750 000,00	0,00	1 497 900,00	1 497 900,00
2017 1)	7 050 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	6 450 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
2019	5 950 000,00	0,00	905 000,00	905 000,00
2020	5 600 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00
2021	5 050 000,00	0,00	956 825,00	956 825,00
2022	4 750 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	4 100 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2024	3 450 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2025	2 700 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2026	1 950 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2027	900 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2028	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00



Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(0.2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)	Kwota zobowiązań wyjątkowego rodzaju przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(0.2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)		(0.2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)	(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	6.15%	3.04%	0.00	3.04%	6.16%	7.28%	6.91%	TAK	TAK
2015	4.93%	4.93%	0.00	4.93%	9.33%	7.75%	7.38%	TAK	TAK
2016	4.70%	4.70%	0.00	4.70%	10.16%	8.79%	8.43%	TAK	TAK
2017 (1)	6.95%	6.95%	0.00	6.95%	12.23%	8.55%	8.55%	TAK	TAK
2018	6.04%	6.04%	0.00	6.04%	6.42%	10.57%	10.57%	TAK	TAK
2019	5.14%	5.14%	0.00	5.14%	5.70%	9.60%	9.60%	TAK	TAK
2020	3.94%	3.94%	0.00	3.94%	4.64%	8.12%	8.12%	TAK	TAK
2021	5.03%	5.03%	0.00	5.03%	5.84%	5.59%	5.59%	TAK	TAK
2022	3.26%	3.26%	0.00	3.26%	4.77%	5.39%	5.39%	TAK	TAK
2023	5.00%	5.00%	0.00	5.00%	7.08%	5.08%	5.08%	TAK	TAK
2024	4.76%	4.76%	0.00	4.76%	6.43%	5.90%	5.90%	TAK	TAK
2025	5.05%	5.05%	0.00	5.05%	5.77%	6.09%	6.09%	TAK	TAK
2026	4.72%	4.72%	0.00	4.72%	5.62%	6.43%	6.43%	TAK	TAK
2027	5.68%	5.68%	0.00	5.68%	7.18%	5.94%	5.94%	TAK	TAK
2028	4.59%	4.59%	0.00	4.59%	5.83%	6.19%	6.19%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
Lp						11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	6 883 948,44	1 326 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 188,00	293 200,00	
2015	300 000,00	300 000,00	6 883 844,00	1 287 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	300 000,00	300 000,00	6 750 683,00	1 280 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	700 000,00	700 000,00	6 760 140,00	1 293 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	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:	
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2
Formula	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
2014	36 348,00	34 520,00	34 520,00	521 354,00	521 354,00	521 354,00	50 748,00	34 520,00	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
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



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 podmiotom 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 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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													
2014	57 597,00	25 000,00	25 000,00	32 597,00	32 597,00	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				
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				



Lp	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	12.8.1							
Formuła										
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu kretyłów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 przekształconych 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2014	538 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00