

**Uchwała Nr XXXII/195 /14
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 17 kwietnia 2014 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2014-2017

Na podstawie art. 226, 227, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938,poz.1646, z 2014 roku poz.379) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Regnów Nr XXX/170/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2021”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2017”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/195/14
z dnia 2014-04-17

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 2011	5 744 114,60	4 974 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 800,00	15 100,00	754 700,00	
Wykonanie 2012	6 461 190,88	5 461 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 999,00	198 317,07	801 681,93	
Plan 3 kw. 2013	6 057 450,88	6 033 450,88	571 468,00	6 000,00	1 251 872,00	667 462,00	3 039 905,00	1 051 292,39	24 000,00	24 000,00	0,00	
Wykonanie 2013	6 313 088,82	6 255 900,82	550 646,00	7 997,92	1 374 286,60	816 032,73	3 039 905,00	1 165 086,86	57 188,00	1 600,00	55 588,00	
2014	a	6 193 899,31	6 072 399,31	520 731,00	6 200,00	1 551 440,00	891 942,00	2 812 395,00	1 090 942,31	121 500,00	0,00	121 500,00
	b	333 383,81	211 883,81	0,00	0,00	22 540,00	22 540,00	0,00	189 343,81	121 500,00	0,00	121 500,00
	c	5 860 515,50	5 860 515,50	520 731,00	6 200,00	1 528 900,00	869 402,00	2 812 395,00	901 598,50	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 849 506,00	5 849 506,00	533 229,00	6 200,00	1 558 416,00	883 090,00	2 794 924,00	774 373,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 849 506,00	5 849 506,00	533 229,00	6 200,00	1 558 416,00	883 090,00	2 794 924,00	774 373,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	6 038 213,00	6 038 213,00	546 026,00	6 262,00	1 595 818,00	904 284,00	2 794 924,00	792 958,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 038 213,00	6 038 213,00	546 026,00	6 262,00	1 595 818,00	904 284,00	2 794 924,00	792 958,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	6 098 795,00	6 098 795,00	559 131,00	6 325,00	1 611 776,00	913 327,00	2 794 924,00	800 888,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 098 795,00	6 098 795,00	559 131,00	6 325,00	1 611 776,00	913 327,00	2 794 924,00	800 888,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 100 963,00	6 100 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 963,00	6 100 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 161 723,00	6 161 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 161 723,00	6 161 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]											
2020	a	6 223 340,00	6 223 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 223 340,00	6 223 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	6 285 573,00	6 285 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 285 573,00	6 285 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				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 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	w tym:			
								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		
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	5 181 522,38	4 751 492,08	0,00	0,00	x	116 872,08	116 872,08	0,00	0,00	430 030,30	
Wykonanie 2012	6 303 981,48	5 106 067,60	0,00	0,00	x	126 371,61	126 371,61	0,00	0,00	1 197 913,88	
Plan 3 kw. 2013	5 759 288,88	5 343 408,88	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	415 880,00	
Wykonanie 2013	5 646 354,16	5 243 151,61	0,00	0,00	x	82 445,39	82 445,39	0,00	0,00	403 202,55	
2014	a	6 502 624,31	5 582 124,31	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	920 500,00
	b	333 383,81	191 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	
	c	6 169 240,50	5 390 240,50	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	779 000,00
2015	a	5 425 232,00	5 290 328,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	134 904,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 425 232,00	5 290 328,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	134 904,00
2016	a	5 716 585,00	5 375 395,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	341 190,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 716 585,00	5 375 395,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	341 190,00
2017 1)	a	5 898 195,00	5 469 502,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	428 693,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 898 195,00	5 469 502,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	428 693,00
2018	a	5 975 363,00	5 545 692,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	429 671,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 975 363,00	5 545 692,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	429 671,00
2019	a	6 036 123,00	5 601 149,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	434 974,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 036 123,00	5 601 149,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	434 974,00
2020	a	6 097 740,00	5 697 160,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	400 580,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 097 740,00	5 697 160,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	400 580,00
2021	a	6 239 973,00	5 754 176,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	485 797,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 239 973,00	5 754 176,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	485 797,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	562 592,22	534 803,00	0,00	0,00	78 803,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	157 209,40	933 834,08	0,00	0,00	29 907,08	0,00	903 927,00	84 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	298 162,00	241 545,08	0,00	0,00	241 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	666 734,66	241 549,08	0,00	0,00	241 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	-308 725,00	591 316,68	0,00	0,00	368 638,68	86 047,00	222 678,00	222 678,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-308 725,00	591 316,68	0,00	0,00	368 638,68	86 047,00	222 678,00	222 678,00	0,00	0,00
2015	a	424 274,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	424 274,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	321 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	321 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 600,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	1 067 488,08	1 067 488,08	727 500,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	849 428,08	849 428,08	503 836,00	503 836,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	539 707,08	539 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	539 711,08	539 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	282 591,68	282 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	282 591,68	282 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	524 274,00	524 274,00	222 678,00	222 678,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	524 274,00	524 274,00	222 678,00	222 678,00	0,00	0,00
2016	a	321 628,00	321 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	321 628,00	321 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 600,00	45 600,00	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) + (1.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)	
Wykonanie 2011	1 914 027,84	0,00	222 822,52	301 625,52	
Wykonanie 2012	1 968 526,76	0,00	355 124,28	385 031,36	
Plan 3 kw. 2013	1 428 819,68	0,00	690 042,00	931 587,08	
Wykonanie 2013	1 428 815,68	0,00	1 012 749,21	1 254 298,29	
2014	a	1 368 902,00	0,00	490 275,00	858 913,68
	b	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	c	1 368 902,00	0,00	470 275,00	838 913,68
2015	a	944 628,00	0,00	559 178,00	559 178,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	944 628,00	0,00	559 178,00	559 178,00
2016	a	623 000,00	0,00	662 818,00	662 818,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	623 000,00	0,00	662 818,00	662 818,00
2017 1)	a	422 400,00	0,00	629 293,00	629 293,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	422 400,00	0,00	629 293,00	629 293,00
2018	a	296 800,00	0,00	555 271,00	555 271,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	296 800,00	0,00	555 271,00	555 271,00
2019	a	171 200,00	0,00	560 574,00	560 574,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	171 200,00	0,00	560 574,00	560 574,00
2020	a	45 600,00	0,00	526 180,00	526 180,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 600,00	0,00	526 180,00	526 180,00
2021	a	0,00	0,00	531 397,00	531 397,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	531 397,00	531 397,00

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 uwzględniania 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 jednorodny)	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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6)}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	20,62%	7,95%	0,00%	7,95%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	15,10%	7,30%	0,00%	7,30%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	10,81%	10,81%	0,00%	10,81%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	9,86%	9,86%	0,00%	9,86%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	6,02%	6,02%	0,00%	6,02%	0,08	8,17%	9,59%	TAK	TAK
	b	-0,34%	-0,34%	0,00%	-0,34%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,36%	6,36%	0,00%	6,36%	0,08	8,17%	9,59%	TAK	TAK
2015	a	10,67%	6,87%	0,00%	6,87%	0,10	9,43%	10,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	c	10,67%	6,87%	0,00%	6,87%	0,10	9,46%	10,89%	TAK	TAK
2016	a	6,65%	6,65%	0,00%	6,65%	0,11	9,76%	11,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	c	6,65%	6,65%	0,00%	6,65%	0,11	9,79%	11,22%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,27%	4,27%	0,00%	4,27%	0,10	9,49%	9,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	4,27%	4,27%	0,00%	4,27%	0,10	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2018	a	2,71%	2,71%	0,00%	2,71%	0,09	10,29%	10,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,71%	2,71%	0,00%	2,71%	0,09	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2019	a	2,53%	2,53%	0,00%	2,53%	0,09	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,53%	2,53%	0,00%	2,53%	0,09	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2020	a	2,34%	2,34%	0,00%	2,34%	0,08	9,51%	9,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,34%	2,34%	0,00%	2,34%	0,08	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2021	a	0,82%	0,82%	0,00%	0,82%	0,08	8,88%	8,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,82%	0,82%	0,00%	0,82%	0,08	8,88%	8,88%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	2 474 561,36	925 015,32	401 708,00	84 108,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 648 320,95	882 576,06	1 181 549,00	51 929,00	1 129 620,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	2 838 960,43	1 028 573,00	41 294,70	15 294,70	26 000,00	0,00	340 880,00	75 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 794 184,54	1 013 482,81	47 294,70	15 294,70	32 000,00	0,00	340 646,37	62 556,18		
2014	a	0,00	3 002 869,56	1 073 239,00	665 000,00	0,00	665 000,00	709 000,00	210 000,00	1 500,00		
	b	0,00	2 082,56	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	121 500,00	0,00		
	c	0,00	3 000 787,00	1 073 239,00	645 000,00	0,00	645 000,00	689 000,00	88 500,00	1 500,00		
2015	a	424 274,00	424 274,00	3 005 877,00	1 076 901,00	0,00	0,00	0,00	134 904,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	424 274,00	424 274,00	3 005 877,00	1 076 901,00	0,00	0,00	0,00	134 904,00	0,00		
2016	a	321 628,00	321 628,00	3 035 935,00	1 087 670,00	0,00	0,00	0,00	304 190,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	321 628,00	321 628,00	3 035 935,00	1 087 670,00	0,00	0,00	0,00	304 190,00	0,00		
2017 1)	a	200 600,00	200 600,00	3 066 295,00	1 098 547,00	0,00	0,00	0,00	349 693,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	200 600,00	200 600,00	3 066 295,00	1 098 547,00	0,00	0,00	0,00	349 693,00	0,00		
2018	a	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114 635,85	108 872,04	108 872,04	727 500,00	727 500,00	727 500,00	128 084,98	108 872,04	128 084,98
Wykonanie 2012	150 837,69	141 115,58	141 115,58	599 581,93	542 963,93	542 963,93	165 117,70	140 355,09	165 117,70
Plan 3 kw. 2013	77 367,68	71 914,25	71 914,25	0,00	0,00	0,00	85 499,70	72 674,74	85 499,70
Wykonanie 2013	75 020,30	69 876,09	69 876,09	49 976,00	49 976,00	49 976,00	83 107,56	70 636,58	83 107,56
2014	a	130 994,20	119 118,74	119 118,74	121 500,00	103 275,00	140 139,70	119 118,74	140 139,70
	b	53 039,70	45 083,74	45 083,74	121 500,00	103 275,00	53 039,70	45 083,74	53 039,70
	c	77 954,50	74 035,00	74 035,00	0,00	0,00	87 100,00	74 035,00	87 100,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	42 832,02	24 375,93	42 832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	830 411,42	507 338,00	830 411,42	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	90 394,05	57 780,00	90 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	342 368,00	222 678,00	342 368,00	119 690,00	119 690,00	0,00	0,00	222 678,00	222 678,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	342 368,00	222 678,00	342 368,00	119 690,00	119 690,00	0,00	0,00	222 678,00	222 678,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	1 067 488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	849 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	539 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	539 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	282 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	282 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	301 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	301 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	301 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	301 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/195/14
z dnia 2014-04-17

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	696 230,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
					b	676 230,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
					c	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	696 230,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
					b	676 230,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
					c	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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:				a	383 230,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
					b	363 230,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					c	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	383 230,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
					b	363 230,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					c	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.1	Przebudowa z rozbudową budynku na świetlicę środowiskową wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w Annosławiu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Regnowie	2013	2014	a	383 230,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
					b	363 230,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					c	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	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				a	313 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
					b	313 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	313 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
					b	313 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Regnowie - dostosowanie pomieszczeń do wymogów sanitarno -technicznych	Urząd Gminy w Regnowie	2013	2014	a	313 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
					b	313 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Regnów
Nr XXXII/195/ 14 z dnia 17 kwietnia 2014 roku

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2014-2017

Niniejszą uchwałą zapewniono zgodność wartości budżetu gminy i WPF we wszystkich wymaganych elementach. Dokonano zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2014-2017 w zakresie planowanych wysokości na 2014 rok:

- uaktualniono dochody o kwotę 333.383,81 w tym : bieżące o kwotę 211.883,81zł oraz dochody majątkowe o kwotę 121.500,00zł z tytułu wzrostu dotacji, podatków i opłat oraz finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy.

- uaktualniono wydatki o kwotę 333.383,81 w tym: wydatki bieżące 191.883,81 i wydatki majątkowe 141.500,00. Po dokonanej aktualizacji dług gminy w 2014 roku nie zmienił się i wynosi - na koniec 2014 roku kwotę 1.368.902,00 tj.: 22,10% bez wyłączeń po uwzględnieniu wyłączeń 18,51%.

W pozostałych latach zadłużenie i wskaźniki nie uległy zmianie.

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zadłużenia zgodnie z art.243 ustawy, które kształtują się następująco:

2014 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,17 %, planowany 6,02%,

2015 rok -dopuszczalny wskaźnik 10,85 %, planowany 10,67 % bez wyłączeń,

z wyłączeniami

6,87%

2016 rok -dopuszczalny wskaźnik 11,18 %, planowany 6,65 %,

2017 rok- dopuszczalny wskaźnik 9,49%, planowany 4,27%.

W pozostałych latach wskaźniki nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia.

Dokonuje się zmian w zakresie wysokości kwot na realizowane przedsięwzięcia 2014 rok – związane z wydatkami majątkowymi

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) – zwiększa się o kwotę 20.000,00zł na 2014 rok

na realizację projektu „Przebudowa z rozbudową budynku na świetlicę środowiskową wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w Annosławiu ” którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013. Limit wydatków po dokonanej zmianie na 2014 rok wynosi 370.000,00zł.