

UCHWAŁA Nr XIV/119/12

Rady Gminy Włocławek

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie: *zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na lata 2012–2020.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567) oraz art. 230 ust.2 i ust 6 w związku z art. 226, art 227, art. 228 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z Nr157, poz.1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr291,poz.1707)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje :

§ 1 Uchwala się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na lata 2012–2020.

§ 2 Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2014 zgodnie z załącznikiem do Uchwały .

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie:

Przedsięwzięcia inwestycyjne określone w wydatkach majątkowych zaplanowano na lata 2011- 2014. Są ściśle uzależnione od pozyskania do budżetu środków z zewnątrz, głównie z budżetu Unii Europejskiej.

WPF Gminy Włocławek została uchwalona przez Wysoką Radę 16 grudnia 2011 roku na 2012 rok, istnieje jednak pilna potrzeba aktualizacji wykazu przedsięwzięć, które przyjęto do realizacji na lata 2011-2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. K.', is located on the right side of the page. The signature is written in a cursive style.

Przedsięwzięcia - wydatki

Kod zadania	Nazwa zadania	Planowany koszt inwestycji	Nakłady dotychczasowe	2012	2013	2014	2015	Nakłady w latach następnych
	Zadania na rok 2015 wg. odrębnego planu	6 019 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 814,00	0,00
Dział 757 Nr.2	Spółdzielnia Mieszkaniowo-Administracyjna w Świętosławiu umowa 2008 realizacja 2009-2013	60 853,28	34 231,68	12 221,60	14 400,00	0,00	0,00	0,00
Dział 926 Nr.42	Kontynuacja z 2010 roku budowy hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku	1 915 189,00	900 000,00	1 015 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 010 Nr.34	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 45 szt przydomowych oczyszczalni ścieków.	545 000,00	30 000,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
Dział 010 Nr.45	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warząchewka Królewska.	52 789,00	0,00	0,00	0,00	52 789,00	0,00	0,00
dział 010 Nr.49	Budowa stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody w miejscowości Dobeńgiewo.	232 679,00	0,00	0,00	232 679,00	0,00	0,00	0,00
Dział 010 Nr.30	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Dębice, Ludwinowo.	257 650,00	12 000,00	245 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 010 Nr.32	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i wodociąg. na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap wraz z budowa 25 szt.przyd.oczyszczalni ścieków.	2 460 000,00	60 000,00	440 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 010 Nr.46	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś	114 287,00	0,00	0,00	71 429,00	42 858,00	0,00	0,00
Dział 010 Nr.48	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowościach Smólnik i Świętosław.	355 408,00	0,00	0,00	355 408,00	0,00	0,00	0,00
dział 010 Nr.50	Modernizacja istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy ; w szczególności wymiana rur,zasuw,hydrantów	106 589,00	0,00	0,00	0,00	106 589,00	0,00	0,00
Dział 010 Nr.51	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo II etap;	898 572,00	0,00	0,00	0,00	898 572,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.21	Budowa drogi Smólnik-Przerzytka.	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.10	Przebudowa dróg- ulic:Diamentowej, Ametystowej, Topazowej,Różanej w Nowej Wsi oraz ulicy Szmaragdowej, Ikara w Kruszynie wykonanie w roku 2012 płatność w roku 2013(zob.dług.w kwocie 450000zł.	910 000,00	210 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.11	Przebudowa drogi Mostki-Mursk-wykonanie rok 2012 płatność 2013 rok (zobowiązanie długoterminowe)	680 000,00	0,00	0,00	500 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.12	Przebudowa drogi w Pinczacie	180 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.13	Budowa drogi Mursk-Przerzytka-Smólnik	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.14	Przebudowa drogi w miejscowości Telążna Leśna	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600								

Kod zadania	Nazwa zadania	Planowany koszt inwestycji	Nakłady dotychczasowe	2012	2013	2014	2015	Nakłady w latach następnych
Nr.15	Budowa drogi Poddębice-Ludwinowo	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.16	Budowa chodników w miejscowości :Dobra Wola ,Świętosław.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Modzerowo.	1 647 000,00	88 400,00	47 000,00	520 000,00	991 600,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.19	Budowa drogi Józefowo-Potok	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.20	Przebudowa drogi Mostki w kierunku Wisły	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.22	Przebudowa drogi Wistka Królewska -wokół pałacu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.24	Dokumentacje przyszlosciowe .	110 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.4	Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka-nawierzchnia asfaltowa na istniejącej podbudowie-zobowiazanie długoterminowe z 2011 roku	1 435 000,00	0,00	125 000,00	530 000,00	780 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.44	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemiczno-ekologiczną dla OSP w Kruszynie.	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.5	Przebudowa drogi Józefowo-Włocławek	433 911,00	198 911,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.6	Przebudowa drogi wraz z progami zwalniającymi	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.7	Przebudowa drogi Modzerowo-Józefowo	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.8	Przebudowa drogi Wójtowskie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.9	Przebudowa drogi Koszanowo-Sokolowo	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.52	Przebudowa drogi Humlin-Wichrowice	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 700 Nr.25	Wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku socjalnego w Kruszynie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Nr.53	Zakup kontenera z funduszu sołeckiego dla miejscowości Gróbce	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dział 750 Nr.37	Rozbudowa Urzędu Gminy	185 000,00	0,00	35 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750 Nr.36	Wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów ESOD	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750 Nr.38	Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 754 Nr.26	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąb Polski w tym : fundusz sołecki 14.900zł.	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 757 Nr.1	Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	25 778,40	0,00	25 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 851 Nr.35	Opracowanie dokumentacji n a rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smólniku i rozpoczęcie prac inwestycyjnych	207 510,00	27 510,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 900 Nr.28	Budowa oświetlenia ulicznego.	173 391,00	5 391,00	68 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 900 Nr.29	Zakupy inwestycyjne dla stacji uzdatniania wody w Dębicach i Smólniku	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 921 Nr.37	Modernizacja i remont świetlicy w Łagiewnikach	55 728,00	0,00	55 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod zadania	Nazwa zadania	Planowany koszt inwestycji	Nakłady dotychczasowe	2012	2013	2014	2015	Nakłady w latach następnych
Dział 921 Nr.40	Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Koszanowo, Telażna Leśna, Świętosław. Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowościach Smólsk, Łagiewniki, D	858 000,00	15 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 926 Nr.4	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy w tym: budowa pomostu kąpielowego wędkarskiego, pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	510 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 926 Nr.43	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie	282 000,00	0,00	2 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
Dział 010 Nr.47	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn.	249 772,00	0,00	0,00	0,00	249 772,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.18	Budowa drogi Kosinowo-Adaminowo	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Nr.2	Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska	503 861,00	103 861,00	55 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	28 700 681,68	1 725 304,68	4 831 967,00	6 846 416,00	9 277 180,00	6 019 814,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	a	21 159 606,00	18 843 088,00	537 597,00	2 316 518,00	200 000,00	1 136 643,00	22 707 101,00	17 913 134,00	17 557 134,00	38 000,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00
	b	858 894,00	910 144,00	321 217,00	-51 250,00	0,00	0,00	858 894,00	826 244,00	770 244,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
	c	20 300 712,00	17 932 944,00	216 380,00	2 367 768,00	200 000,00	1 136 643,00	21 848 207,00	17 086 890,00	16 786 890,00	38 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2013	a	23 496 719,00	20 455 526,00	248 837,00	3 041 193,00	330 000,00	1 278 389,00	22 599 345,00	15 856 845,00	15 684 845,00	14 400,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00
	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	0,00	0,00
	c	23 496 719,00	20 455 526,00	248 837,00	3 041 193,00	330 000,00	1 278 389,00	22 599 345,00	15 856 845,00	15 684 845,00	14 400,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00
2014	a	26 219 636,00	21 216 323,00	286 162,00	5 003 313,00	242 000,00	1 470 148,00	25 002 261,00	15 589 232,00	15 434 232,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
	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	0,00	0,00
	c	26 219 636,00	21 216 323,00	286 162,00	5 003 313,00	242 000,00	1 470 148,00	25 002 261,00	15 589 232,00	15 434 232,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
2015	a	23 213 592,00	19 213 592,00	259 656,00	4 000 000,00	266 200,00	1 333 972,00	21 996 217,00	15 976 403,00	15 846 403,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	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	0,00	0,00
	c	23 213 592,00	19 213 592,00	259 656,00	4 000 000,00	266 200,00	1 333 972,00	21 996 217,00	15 976 403,00	15 846 403,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2016	a	23 598 104,00	19 498 104,00	259 656,00	4 100 000,00	292 820,00	1 333 972,00	22 303 929,00	16 126 440,00	16 016 440,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	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	0,00	0,00
	c	23 598 104,00	19 498 104,00	259 656,00	4 100 000,00	292 820,00	1 333 972,00	22 303 929,00	16 126 440,00	16 016 440,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2017	a	24 199 636,00	19 438 512,00	259 656,00	4 761 124,00	226 282,00	1 333 972,00	23 134 766,00	16 279 388,00	16 189 388,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	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	0,00	0,00
	c	24 199 636,00	19 438 512,00	259 656,00	4 761 124,00	226 282,00	1 333 972,00	23 134 766,00	16 279 388,00	16 189 388,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2018	a	24 351 370,00	19 446 218,00	259 656,00	4 905 152,00	231 939,00	1 333 972,00	23 333 995,00	16 434 274,00	16 364 274,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	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	0,00	0,00
	c	24 351 370,00	19 446 218,00	259 656,00	4 905 152,00	231 939,00	1 333 972,00	23 333 995,00	16 434 274,00	16 364 274,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00



Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2019	a	24 465 579,00	19 412 798,00	259 656,00	5 052 781,00	237 737,00	1 333 972,00	23 448 204,00	16 591 116,00	16 541 116,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	0,00	0,00
	c	24 465 579,00	19 412 798,00	259 656,00	5 052 781,00	237 737,00	1 333 972,00	23 448 204,00	16 591 116,00	16 541 116,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2020	a	24 114 970,00	17 910 870,00	259 656,00	6 204 100,00	243 681,00	1 333 972,00	23 597 596,00	16 747 937,00	16 717 937,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	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	0,00	0,00
	c	24 114 970,00	17 910 870,00	259 656,00	6 204 100,00	243 681,00	1 333 972,00	23 597 596,00	16 747 937,00	16 717 937,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
2012	a	4 793 967,00	736 643,00	-1 547 495,00	929 954,00	2 867 441,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 767 441,00	1 547 495,00
	b	32 650,00	-1 012 085,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 761 317,00	1 748 728,00	-1 547 495,00	846 054,00	2 867 441,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 767 441,00	1 547 495,00
2013	a	6 742 500,00	2 060 000,00	897 374,00	4 598 681,00	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	6 742 500,00	2 060 000,00	897 374,00	4 598 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	9 413 029,00	100 000,00	1 217 375,00	5 627 091,00	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	9 413 029,00	100 000,00	1 217 375,00	5 627 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 019 814,00	0,00	1 217 375,00	3 237 189,00	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	6 019 814,00	0,00	1 217 375,00	3 237 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	6 177 489,00	0,00	1 294 175,00	3 371 664,00	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	6 177 489,00	0,00	1 294 175,00	3 371 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 855 378,00	0,00	1 064 870,00	3 159 124,00	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	6 855 378,00	0,00	1 064 870,00	3 159 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 899 721,00	0,00	1 017 375,00	3 011 944,00	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	6 899 721,00	0,00	1 017 375,00	3 011 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 857 088,00	0,00	1 017 375,00	2 821 682,00	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	6 857 088,00	0,00	1 017 375,00	2 821 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	6 849 659,00	0,00	517 374,00	1 162 933,00	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	6 849 659,00	0,00	517 374,00	1 162 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	a	1 319 946,00	1 219 946,00	0,00	100 000,00	8 243 293,00	0,00	0,00	38,96%	38,96%	7,63%	7,63%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,65%	-1,65%	-0,04%	-0,04%
	c	1 319 946,00	1 219 946,00	0,00	100 000,00	8 243 293,00	0,00	0,00	40,61%	40,61%	7,67%	7,67%
2013	a	897 374,00	897 374,00	0,00	0,00	7 345 919,00	0,00	0,00	31,26%	31,26%	4,61%	4,61%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	897 374,00	897 374,00	0,00	0,00	7 345 919,00	0,00	0,00	31,26%	31,26%	4,61%	4,61%
2014	a	1 217 375,00	1 217 375,00	0,00	0,00	6 128 544,00	0,00	0,00	23,37%	23,37%	5,23%	5,23%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 217 375,00	1 217 375,00	0,00	0,00	6 128 544,00	0,00	0,00	23,37%	23,37%	5,23%	5,23%
2015	a	1 217 375,00	1 217 375,00	0,00	0,00	4 911 169,00	0,00	0,00	21,16%	21,16%	5,80%	5,80%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 217 375,00	1 217 375,00	0,00	0,00	4 911 169,00	0,00	0,00	21,16%	21,16%	5,80%	5,80%
2016	a	1 294 175,00	1 294 175,00	0,00	0,00	3 616 994,00	0,00	0,00	15,33%	15,33%	5,95%	5,95%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 294 175,00	1 294 175,00	0,00	0,00	3 616 994,00	0,00	0,00	15,33%	15,33%	5,95%	5,95%
2017	a	1 064 870,00	1 064 870,00	0,00	0,00	2 552 124,00	0,00	0,00	10,55%	10,55%	4,77%	4,77%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 064 870,00	1 064 870,00	0,00	0,00	2 552 124,00	0,00	0,00	10,55%	10,55%	4,77%	4,77%
2018	a	1 017 375,00	1 017 375,00	0,00	0,00	1 534 749,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	4,47%	4,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 017 375,00	1 017 375,00	0,00	0,00	1 534 749,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	4,47%	4,47%
2019	a	1 017 375,00	1 017 375,00	0,00	0,00	517 374,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	4,36%	4,36%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 017 375,00	1 017 375,00	0,00	0,00	517 374,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	4,36%	4,36%
2020	a	517 374,00	517 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,27%	2,27%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	517 374,00	517 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,27%	2,27%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	a	0,00	10,26%	5,34%	7,63%	TAK	7,63%	TAK	8 074 022,00	2 098 714,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,19%	-0,04%	TAK	-0,04%	TAK	0,00	142 334,00	0,00	-3 433 317,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,26%	5,15%	7,67%	TAK	7,67%	TAK	8 074 022,00	1 956 380,00	0,00	4 761 317,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	6,70%	20,98%	4,61%	TAK	4,61%	TAK	7 994 278,00	2 470 000,00	0,00	6 742 500,00	897 374,00	0,00
	b	0,00	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,63%	20,98%	4,61%	TAK	4,61%	TAK	7 994 278,00	2 470 000,00	0,00	6 742 500,00	897 374,00	0,00
2014	a	0,00	9,48%	22,38%	5,23%	TAK	5,23%	TAK	7 779 194,00	2 490 000,00	0,00	9 413 029,00	1 217 375,00	0,00
	b	0,00	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,42%	22,38%	5,23%	TAK	5,23%	TAK	7 779 194,00	2 490 000,00	0,00	9 413 029,00	1 217 375,00	0,00
2015	a	0,00	16,23%	15,09%	5,80%	TAK	5,80%	TAK	7 864 765,00	2 516 505,00	0,00	6 019 814,00	1 217 375,00	0,00
	b	0,00	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	16,17%	15,09%	5,80%	TAK	5,80%	TAK	7 864 765,00	2 516 505,00	0,00	6 019 814,00	1 217 375,00	0,00
2016	a	0,00	19,48%	15,53%	5,95%	TAK	5,95%	TAK	7 951 278,00	2 539 785,00	0,00	6 177 489,00	1 294 175,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	19,48%	15,53%	5,95%	TAK	5,95%	TAK	7 951 278,00	2 539 785,00	0,00	6 177 489,00	1 294 175,00	0,00
2017	a	0,00	17,67%	13,99%	4,77%	TAK	4,77%	TAK	8 038 742,00	2 563 323,00	0,00	6 855 378,00	1 064 870,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	17,67%	13,99%	4,77%	TAK	4,77%	TAK	8 038 742,00	2 563 323,00	0,00	6 855 378,00	1 064 870,00	0,00
2018	a	0,00	14,87%	13,32%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	8 127 168,00	2 587 119,00	0,00	6 899 721,00	1 017 375,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,87%	13,32%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	8 127 168,00	2 587 119,00	0,00	6 899 721,00	1 017 375,00	0,00
2019	a	0,00	14,28%	12,50%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	8 216 567,00	2 611 178,00	0,00	6 857 088,00	1 017 375,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,28%	12,50%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	8 216 567,00	2 611 178,00	0,00	6 857 088,00	1 017 375,00	0,00
2020	a	0,00	13,27%	5,83%	2,27%	TAK	2,27%	TAK	8 306 949,00	2 635 501,00	0,00	6 849 659,00	517 374,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13,27%	5,83%	2,27%	TAK	2,27%	TAK	8 306 949,00	2 635 501,00	0,00	6 849 659,00	517 374,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.