

Uchwała Nr XXXVIII/183/2014

**Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2014 – 2023.

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646; z 2014 r., poz. 379) **Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2014 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowią integralną część załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Rąbino do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SESJA RADY GMINY
w Rąbinie dnia 29.04.2014 15
ustawowy skład Rady Gminy
obecnych 14
ZA 14
przeciw
wstrzymujących się



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Mirosław Woźniak

**Objaśnienia wartości przyjętych w WPF do uchwały Rady Gminy Rąbino
Nr XXXVIII/183/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.**

Uzasadnienie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2014- 2023 :

W załączniku Nr 1 do w/w uchwały (prognoza finansowa) wprowadzono zmiany jak niżej :
2014 rok.

1. Dochody :

- dochody ogółem zaplanowano w kwocie 11 858 241,45 zł. wzrost o 632 419,48 zł.
- dochody bieżące stanowią kwotę 11 744 014,15 zł.
- dochody majątkowe stanowią kwotę 114 227,30 zł. wzrost o 49 227,73 zł.
w tym ze sprzedaży majątku 65 000 zł.

2. Wydatki :

- wydatki ogółem stanowią kwotę 12 866 894,45 zł, wzrost o 1 357 126,48 zł.
- wydatki bieżące stanowią kwotę 11 493 533,15 zł. Wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących o 250 482 zł.
- wydatki majątkowe to kwota 1 324 134 zł.

3. Przychody:

- kwota przychodów wzrosła o 370 000 zł z tytułu planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz kredytu na realizację inwestycji w ramach PROW.
- kwota przychodów wzrosła o kwotę 354 707 zł. z tytułu wprowadzenia do budżetu ,na wydatki, kwoty nadwyżki środków na rachunku budżetu, która wyniosła 754 707,99 zł.

4. Rozchody

- nie uległy zmianie. Zaplanowano spłatę zaciągniętych w 2014 roku zobowiązań począwszy od 2015 r.

5. Nadwyżka / Deficyt budżetu

- deficyt budżetu wzrósł do kwoty 1 008 653 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu i pożyczki oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu.

6. Relacja z art. 243 ustawy

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem , jest spełniony i określony w załączniku Nr 1 .

7. Relacja z art. 242 ustawy

Relacja wydatków bieżących oraz dochodów bieżących jest zachowana.

W załączniku Nr 2 : Wieloletnie przedsięwzięcia:

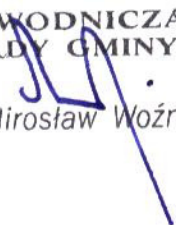
W pozycji 1.1.1.1 "Integracja społeczna - Powrót do czynnego życia zawodowego" PO KL zwiększono wydatki do kwoty 107 889,94 zł.

W pozycji 1.1.2.1 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 370 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa placów zabaw na terenach wiejskich". Inwestycja realizowana będzie w ramach PROW Oś 4 LEADER ,działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju., oraz Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej ,działanie Odnowa i rozwój wsi.

W pozycji 1.3.1.1. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rąbino" zwiększono kwotę wydatków bieżących w 2014 roku do 30 000 zł.

W pozycji 1.3.1.2. zaplanowano kwotę 49 000 zł na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rąbino - zmiana studium.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Mirosław Woźniak

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2014	2015	2016	2017
		2011	2012	2013	2013	2013	2013				
1	Dochody ogółem	12 085 022,02	13 599 274,60	14 441 478,43	13 521 297,95	11 858 241,45	11 420 000,00	12 500 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00
1.1	Dochody bieżące	11 083 774,39	13 344 114,64	14 339 478,43	13 477 220,62	11 744 014,15	11 135 000,00	12 495 000,00	15 395 000,00	15 395 000,00	15 395 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	827 780,00	875 679,00	924 164,00	890 453,00	981 419,00	990 000,00	998 952,00	1 018 930,00	1 018 930,00	1 018 930,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 856,00	2 450,53	0,00	2 578,10	0,00	3 100,00	3 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 103 952,00	3 874 968,10	4 529 299,00	3 663 208,54	4 505 131,84	4 320 000,00	4 400 000,00	4 450 900,00	4 450 900,00	4 450 900,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	728 904,00	2 021 862,87	2 922 429,00	1 567 519,17	2 818 662,00	1 700 000,00	2 214 930,00	2 274 700,00	2 274 700,00	2 274 700,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 809 182,00	5 260 094,00	5 359 627,00	5 418 722,00	3 913 599,00	4 400 000,00	4 800 000,00	5 805 584,00	5 805 584,00	5 805 584,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 339 427,00	3 330 923,00	3 193 166,43	3 502 259,08	2 167 715,16	1 421 900,00	1 252 954,00	3 830 250,00	3 830 250,00	3 830 250,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 001 247,63	255 159,96	102 000,00	44 077,33	114 227,30	285 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 824,00	34 326,67	60 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	216 500,89	0,00	37 886,18	49 227,30	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	12 252 457,48	13 425 354,64	15 025 424,43	13 386 725,81	12 866 894,45	11 846 446,00	12 346 446,00	15 246 446,00	15 246 446,00	15 246 446,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 797 211,64	12 739 314,85	14 225 548,43	12 675 957,31	11 403 533,15	10 305 656,00	11 815 808,00	14 718 974,00	14 718 974,00	14 718 974,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	155 512,07	0,00	577 941,00	0,00	591 000,00	716 984,00	563 950,00	675 340,00	675 340,00	675 340,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	155 512,07	0,00	0,00	0,00	551 000,00	635 340,00	523 950,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	72 616,64	58 909,62	45 000,00	41 426,09	64 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	72 616,64	58 909,62	45 000,00	41 426,09	64 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,24	5 298,73	3 542,16	1 766,24	1 766,24	1 766,24
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,24	5 298,73	3 542,16	1 766,24	1 766,24	1 766,24
2.2	Wydatki majątkowe	1 455 245,84	686 039,79	799 876,00	710 768,50	1 373 361,30	740 790,00	530 638,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00
3	Wynik budżetu	-167 435,46	173 919,96	-583 946,00	134 572,14	-1 008 653,00	373 554,00	153 554,00	153 554,00	153 554,00	153 554,00
4	Przychody budżetu	0,00	700 000,00	700 000,00	736 189,85	1 124 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	700 000,00	700 000,00	736 189,85	754 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	583 946,00	0,00	638 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	591 196,00	156 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	373 554,00	153 554,00	153 554,00	153 554,00	153 554,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	591 196,00	156 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	373 554,00	153 554,00	153 554,00	153 554,00	153 554,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	36 063,00	36 054,00	36 054,00	0,00	4 750,00	257 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	36 063,00	36 054,00	36 054,00	0,00	4 750,00	220 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 018 545,99	6 335 819,99	5 939 415,99	5 691 493,99	5 417 967,99	4 516 941,99	3 835 915,99	3 154 889,99	3 154 889,99	3 154 889,99
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	286 562,75	604 799,79	113 930,00	801 263,31	250 481,00	829 344,00	679 192,00	676 026,00	676 026,00	676 026,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	286 562,75	1 304 799,79	813 930,00	1 537 453,16	1 005 188,00	829 344,00	679 192,00	676 026,00	676 026,00	676 026,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2014	2015	2016	2017
		2011	2012	2013	2013	2013	2013				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,78%	1,58%	5,12%	1,16%	6,50%	9,86%	5,98%	5,54%		
9.2	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	5,19%	1,32%	4,87%	1,16%	1,74%	1,94%	1,13%	4,15%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	61 513,60	16 326,00	9 194,99	10 900,00	13 404,29	8 863,33	5 924,68		
9.4	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	5,19%	1,77%	4,98%	1,23%	1,83%	2,06%	1,20%	4,18%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,41%	4,70%	1,20%	5,93%	2,66%	7,83%	5,47%	4,42%		
9.6	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)	x	x	x	x	2,77%	2,85%	3,90%	5,32%		
9.6.1	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)	x	x	x	x	4,35%	4,43%	5,47%	5,32%		
9.7	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 554,00	153 554,00	153 554,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 554,00	116 054,00	153 554,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 108 210,11	4 954 734,16	5 309 847,88	5 288 885,96	4 602 660,06	4 800 500,00	5 222 716,00	5 348 284,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 281 424,34	1 852 207,50	1 911 090,00	1 459 408,21	1 317 200,00	1 750 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 137 300,84	1 351 967,33	1 339 089,20	1 079 444,91	1 715 373,94	933 111,00	690 154,00	664 117,00		
11.3.1	bieżące	682 055,00	665 927,54	539 213,20	368 676,41	391 239,94	192 321,00	159 516,00	136 645,00		
11.3.2	majątkowe	1 455 245,84	686 039,79	799 876,00	710 768,50	1 324 134,00	740 790,00	530 638,00	527 472,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	126 697,79	653 719,79	725 176,00	649 762,50	535 472,00	740 790,00	530 638,00	527 472,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 328 548,05	32 320,00	74 700,00	61 006,00	788 659,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	116 116,83	10 000,00	0,00	0,00	184 306,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	128 520,90	134 992,26	117 191,88	116 629,74	135 199,91	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 520,90	134 992,26	117 191,88	116 629,74	135 199,91	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	128 520,90	134 992,26	117 191,88	116 629,74	135 199,91	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	198 700,89	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	198 700,89	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	198 700,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	142 801,00	138 029,00	107 990,50	129 651,06	145 932,69	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 801,00	124 226,10	97 191,45	116 629,74	130 884,88	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	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	142 801,00	124 226,10	97 191,45	116 629,74	130 884,88	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	269 227,30	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	269 227,30	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wzrost		Wzrost	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
12.5	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	13 021,32	162 891,21	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	13 021,32	12 891,21	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	591 196,00	156 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00	116 054,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	5 934 059,99	5 406 587,99	5 010 983,99	4 879 115,99	4 351 643,99	3 824 171,99	3 296 699,99	2 769 227,99
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	120 000,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	120 000,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	15 500 000,00	15 595 000,00	15 700 000,00	15 847 807,00	16 168 265,00	16 496 947,00
1.1	Dochody bieżące	15 495 000,00	15 595 000,00	15 700 000,00	15 847 807,00	16 168 265,00	16 496 947,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 046 500,00	1 074 550,00	1 103 773,00	1 133 570,00	1 164 200,00	1 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 600,00	3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 350,00	4 500,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 505 800,00	4 550 000,00	4 500 000,00	4 650 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 336 200,00	2 399 000,00	2 464 000,00	2 530 500,00	2 598 000,00	2 669 100,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 962 335,00	6 123 318,00	6 288 617,00	6 458 441,00	6 632 819,00	6 811 905,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 610 504,00	2 812 075,00	3 638 917,00	3 601 596,00	3 666 896,00	3 680 542,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 346 446,00	15 478 946,00	15 583 946,00	15 847 807,00	16 168 265,00	16 496 947,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 818 974,00	14 951 474,00	15 056 474,00	15 320 335,00	15 640 793,00	16 365 079,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	392 005,00	374 883,00	357 830,00	340 640,00	100 000,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 000,00	20 000,00	19 000,00	11 000,00	5 500,00	2 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	22 000,00	20 000,00	19 000,00	11 000,00	5 500,00	2 500,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00
3	Wynik budżetu	153 554,00	116 054,00	116 054,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	153 554,00	116 054,00	116 054,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	153 554,00	116 054,00	116 054,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 473 863,99	1 830 337,99	1 186 811,99	659 339,99	131 867,99	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	676 026,00	643 526,00	643 526,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	676 026,00	643 526,00	643 526,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,66%	3,28%	3,14%	2,22%	0,65%	0,02%
9.2	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	3,18%	3,28%	3,14%	2,22%	0,65%	0,02%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	5 057,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	3,21%	3,31%	3,14%	2,22%	0,65%	0,02%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,39%	4,13%	4,10%	3,33%	3,26%	0,80%
9.6	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)	5,91%	4,76%	4,31%	4,21%	3,85%	3,56%
9.6.1	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)	5,91%	4,76%	4,31%	4,21%	3,85%	3,56%
9.7	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	153 554,00	116 054,00	116 054,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	153 554,00	116 054,00	116 054,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 466 991,00	5 588 665,00	5 613 382,00	5 741 217,00	5 872 247,00	5 906 553,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	641 817,00	613 757,00	591 075,00	565 417,00	545 572,00	132 828,00
11.3.1	bieżące	114 345,00	86 285,00	63 603,00	37 945,00	18 100,00	960,00
11.3.2	majątkowe	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	116 054,00	116 054,00	116 054,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 241 755,99	1 714 283,99	1 186 811,99	659 339,99	131 867,99	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 867,99
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 867,99
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mirosław Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 769 501,26	1 715 373,94	933 111,00	690 154,00	664 117,00	641 817,00
1.a	- wydatki bieżące				2 853 067,26	391 239,94	192 321,00	159 516,00	136 645,00	114 345,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 916 434,00	1 324 134,00	740 790,00	530 638,00	527 472,00	527 472,00
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:				1 992 529,26	666 545,94	217 668,00	7 516,00	4 350,00	4 350,00
1.1.1	- wydatki bieżące				893 699,26	112 239,94	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
1.1.1.1	Integracja społeczna - Powrót do czynnego życia zawodowego		2008	2014	818 949,26	107 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WROTA PARSETY II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty RPOWZ		2010	2018	74 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 098 830,00	554 306,00	213 318,00	3 166,00	0,00	0,00
1.1.2.1	LEADER Budowa placów zabaw na terenach wiejskich	RĄBINO	2013	2015	410 000,00	370 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP(budynek JBOiK w Rabinie) - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej- termomodernizacja budynku JBOiK	RĄBINO	2012	2016	446 530,00	184 306,00	173 318,00	3 166,00	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 2018
			od	do						
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP w ramach PO IG		2010	2015	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WROTA PARSETY II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty RPOWZ		2010	2018	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 776 972,00	1 048 828,00	715 443,00	682 638,00	659 767,00	637 467,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 959 368,00	279 000,00	187 971,00	155 166,00	132 295,00	109 995,00
1.3.1.1	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rąbino	RĄBINO	2012	2015	90 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	RĄBINO	2013	2014	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	Rąbino 27	2008	2023	1 820 368,00	200 000,00	177 971,00	155 166,00	132 295,00	109 995,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 817 604,00	769 828,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwienia ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie		2010	2014	697 544,00	234 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nabycie udziałów w międzygminnym przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym	Rąbino 27	2011	2015	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania - zakup sprzętu komputerowego	RĄBINO	2012	2014	15 000,00	8 000,00	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 2018
			od	do						
1.3.2.4	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie	Rąbino 27	2008	2023	6 054 060,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
527 472,00	527 472,00	527 472,00	527 472,00	131 868,00	0,00	6 054 060,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mirosław Woźniak