

UCHWAŁA Nr 0007.XLII.315.2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 20 lutego 2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2014 i lata następne

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2014 i lata następne w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej. .

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 0007.XLI.287.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2014 i lata następne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czyżowicz

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014 -2028 Gminy Żmigród**

Uwagi ogólne:

Dokonano zmiany finansowania przedsięwzięć pod nazwami"

1. "Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród " zwiększenie wydatków w roku 2014 o kwotę 69.000,00.-zł.

2. " Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II- Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu" -wydłużenie lat finansowania do roku 2017 poprzez spłatę wierzytelności.

Uaktualniono dochody i wydatk, wprowadzono do długu wierzytelności dot. cesji przy Rozbudowie oświetlenia w Gminie Żmigród oraz Modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji.....)

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XLII.315.2014
z dnia 20 lutego 2014 roku

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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie.Etap II-Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2010	2017	6 255 000,00	2 127 002,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00
1.1.2.2		Urząd Miejski	2010	2015	3 759 155,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Żmigród	Urząd Miejski	2013	2014	1 163 410,00	1 150 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
					2 917 170,00	1 582 134,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 553 647,00
0,00
7 553 647,00
5 868 787,00

0,00
5 868 787,00
4 710 002,00

8 000,00
1 150 785,00
0,00
0,00
0,00
1 684 860,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 917 170,00	1 582 134,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa placu zabaw w Zespole Pałacowo-Parkowym	Urząd Miejski	2013	2014	95 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci teletechnicznej w Zmigrodzie	Urząd Miejski	2011	2014	1 660 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawną kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	Urząd Miejski	2012	2014	195 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zmigród splata cesji II etap	ZMIGRÓD	2010	2015	713 170,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Zmigród	Urząd Miejski	2013	2014	254 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
1 684 860,00
92 500,00
905 000,00
193 000,00
245 360,00
249 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XLII.315.2014 z dnia 20 lutego 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	46 108 308,81	37 711 072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 236,55	5 279 133,82	0,00	
Wykonanie 2012	48 642 072,23	40 204 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 180,05	2 656 660,96	0,00	
Plan 3 kw. 2013	50 947 957,61	43 865 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 594,10	3 230 668,00	0,00	
2014	51 259 207,73	41 097 302,73	6 758 797,00	110 000,00	11 072 938,98	5 400 000,00	13 404 619,00	5 393 375,00	10 161 905,00	5 518 000,00	4 493 905,00	
2015	44 728 801,81	41 281 851,81	6 758 797,00	110 000,00	11 072 938,00	5 900 000,00	13 949 676,00	5 501 242,00	3 446 950,00	2 446 950,00	1 000 000,00	
2016	42 535 632,00	41 720 441,00	6 758 797,00	110 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	14 228 670,00	5 611 267,00	815 191,00	0,00	0,00	
2017 1)	43 314 261,43	43 314 261,43	6 758 797,00	110 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	14 288 670,00	5 611 267,00	0,00	0,00	0,00	
2018	43 642 000,00	43 642 000,00	6 758 797,00	110 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	14 228 670,00	5 611 267,00	0,00	0,00	0,00	
2019	43 642 000,00	43 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przedpłat zobowiązaniowych publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2			2.1.1.1	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	48 945 530,29	38 231 141,53	46 239,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	10 714 388,76
Wykonanie 2012	53 315 394,51	38 314 370,29	0,00	0,00	0,00	X	1 818 483,00	0,00	0,00	15 001 024,22
Plan 3 kw. 2013	51 168 486,37	41 390 497,57	589 150,00	0,00	0,00	X	1 665 667,69	0,00	0,00	9 777 988,80
2014	50 763 575,73	41 088 691,94	1 453 813,00	0,00	0,00	0,00	1 336 356,00	0,00	0,00	9 674 883,79
2015	44 241 851,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	4 041 851,00
2016	41 500 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2017 1)	42 773 310,43	40 300 000,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 473 310,43
2018	42 849 224,00	40 600 008,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 249 216,00
2019	42 494 924,00	40 600 008,00	189 323,00	0,00	0,00	X	1 200 000,00	0,00	0,00	1 894 916,00
2020	42 452 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	X	1 200 000,00	0,00	0,00	1 852 924,00
2021	42 152 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	X	1 100 000,00	0,00	0,00	1 552 924,00
2022	41 952 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00	0,00	0,00	1 352 924,00
2023	41 700 000,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	X	900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2024	41 500 000,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	X	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2025	41 300 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	X	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2026	41 000 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	40 700 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	40 500 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	X	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]													
Wykonanie 2011	-2 837 221,48		5 234 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-4 673 322,28		7 414 361,68	0,00	0,00	209 000,00	0,00	7 205 361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-220 528,76		3 676 760,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	3 370 760,00	403 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	495 632,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	486 950,81		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	1 035 632,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	540 951,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 776,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 147 076,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 547 076,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 847 076,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 047 076,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5 2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 017 290,09	2 017 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 434 428,94	2 434 428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 273 115,00	3 273 115,00	619 243,00	619 243,00	0,00	0,00	0,00
2014	495 632,00	495 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	486 950,81	486 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 035 632,00	1 035 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	540 951,00	540 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 776,00	792 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 147 076,00	1 147 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 547 076,00	1 547 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 847 076,00	1 847 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 047 076,00	2 047 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [0.1] - [2.1] - [20]
Wykonanie 2011	23 871 572,71	0,00	-520 069,27	-520 069,27
Wykonanie 2012	29 061 419,36	0,00	1 890 521,89	2 099 521,89
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	2 474 865,94	2 780 865,94
2014	29 430 339,81	0,00	8 610,79	8 610,79
2015	27 979 663,00	0,00	1 081 851,81	1 081 851,81
2016	26 083 031,00	0,00	1 520 441,00	1 520 441,00
2017 1)	24 681 080,00	0,00	3 014 261,43	3 014 261,43
2018	23 888 304,00	0,00	3 041 992,00	3 041 992,00
2019	22 741 228,00	0,00	3 041 992,00	3 041 992,00
2020	21 194 152,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2021	19 347 076,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2022	17 300 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2023	15 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2024	12 500 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2025	9 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2026	6 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2027	3 500 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2028	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2) \cdot 1,1 + (2) \cdot 1,3 \cdot 11}{(5) \cdot 1} / (1)$	$\frac{(2) \cdot 1,1 \cdot 1,1 + (2) \cdot 1,3 \cdot 11}{(5) \cdot 1} / (1)$		$\frac{(2) \cdot 1,1 \cdot 1,1 + (2) \cdot 1,3 \cdot 11}{(5) \cdot 1} / (1)$	$\frac{(2) \cdot 1,1 \cdot 1,1 + (2) \cdot 1,3 \cdot 11}{(5) \cdot 1} / (1)$	$\frac{(2) \cdot 1,1 \cdot 1,1 + (2) \cdot 1,3 \cdot 11}{(5) \cdot 1} / (1)$	$\frac{(2) \cdot 1,1 \cdot 1,1 + (2) \cdot 1,3 \cdot 11}{(5) \cdot 1} / (1)$	$\frac{(2) \cdot 1,1 \cdot 1,1 + (2) \cdot 1,3 \cdot 11}{(5) \cdot 1} / (1)$	$\frac{(2) \cdot 1,1 \cdot 1,1 + (2) \cdot 1,3 \cdot 11}{(5) \cdot 1} / (1)$
Wykonanie 2011	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	9,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,85%	9,63%	0,00	9,63%	11,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	10,78%	10,29%	11,01%	TAK	TAK
2015	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	7,89%	10,44%	11,17%	TAK	TAK
2016	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,49%	9,96%	10,68%	TAK	TAK
2017 1)	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,96%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2018	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,97%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2019	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	6,97%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2020	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	7,73%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2021	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	7,73%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2022	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	7,73%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2023	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2024	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2025	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	8,64%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2026	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	8,64%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2027	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	8,64%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2028	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 954 499,66	0,00	5 454 092,00	0,00	5 454 092,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 955 719,36	0,00	10 731 669,00	0,00	10 731 669,00	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
2014	495 632,00	495 632,00	16 353 579,00	5 018 495,00	4 859 921,00	0,00	4 859 921,00	5 373 634,00	1 850 799,79	509 000,00
2015	486 950,81	486 950,81	16 716 000,00	5 100 000,00	971 726,00	0,00	971 726,00	110 726,00	452 726,00	509 000,00
2016	1 035 632,00	1 035 632,00	16 716 000,00	5 100 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	1 300 000,00	509 000,00
2017 1)	540 951,00	540 951,00	16 716 000,00	5 100 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	1 966 711,62	509 000,00
2018	792 776,00	792 776,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 216,00	509 000,00
2019	1 147 076,00	1 147 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 916,00	0,00
2020	1 547 076,00	1 547 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 924,00	0,00
2021	1 847 076,00	1 847 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 924,00	0,00
2022	2 047 076,00	2 047 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 924,00	0,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	370 424,31	0,00	0,00	3 013 278,75	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
2014	417 654,00	417 654,00	417 654,00	4 169 451,00	4 169 451,00	4 169 451,00	397 069,00	397 069,00	397 069,00	397 069,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.7	w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania	12.6.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania	12.7.1	
Formuła																		
Wykonanie 2011	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 556 946,75	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 023 905,00	5 023 905,00	5 023 905,00	5 023 905,00	5 023 905,00	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
2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Wykonanie 2011		0,00	0,00	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	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
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 861 859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 852,59	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
2014	0,00	2 685 726,00	429 634,00	0,00	429 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 722 000,00	963 726,00	0,00	963 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Anna Dobrowolska
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Chybie
Jan Czyżowicz
mgr inż. Jan Czyżowicz