

ZARZĄDZENIE NR 148/13
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 28 marca 2013 r

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka
na lata 2013 – 2030.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2013 – 2030, aktualną WPF stanowi załącznik Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 148/13
Wójta Gminy Narewka
z dnia 28 marca 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2010	14 022 562,89	10 441 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 681,14	1 129 547,88	0,00
Wykonanie 2011	13 021 780,39	11 075 565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 215,16	651 047,87	0,00
Plan 3 kw. 2012	17 196 042,00	11 884 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 157,00	1 025 000,00	0,00
Wykonanie 2012	14 447 844,16	11 705 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 954,91	1 197 341,49	0,00
2013	25 813 781,00	13 485 449,00	1 332 539,00	60 000,00	5 316 200,00	4 080 000,00	3 500 643,00	1 545 845,00	12 328 332,00	1 001 000,00	11 327 332,00
2014	13 720 443,00	13 000 000,00	1 367 000,00	61 000,00	5 454 000,00	4 186 000,00	3 500 643,00	1 545 845,00	720 443,00	50 000,00	670 443,00
2015	13 851 000,00	13 351 000,00	1 394 000,00	62 000,00	5 595 000,00	4 294 000,00	3 500 643,00	1 545 845,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2016	13 761 000,00	13 711 000,00	1 422 000,00	63 000,00	5 740 000,00	4 405 000,00	3 500 643,00	1 545 845,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	14 131 000,00	14 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	14 511 000,00	14 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	14 901 000,00	14 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	15 301 000,00	15 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	15 712 000,00	15 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	16 134 000,00	16 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	16 568 000,00	16 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	17 013 000,00	16 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	17 471 000,00	17 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	17 891 000,00	17 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	16 131 524,73	9 907 922,94	0,00	0,00	0,00	154 376,41	154 376,41	6 223 601,79	-2 108 961,84
Wykonanie 2011	14 730 446,70	10 525 505,44	0,00	0,00	0,00	222 951,28	222 951,28	4 204 941,26	-1 708 666,31
Plan 3 kw. 2012	17 851 263,00	10 858 346,00	0,00	0,00	0,00	274 421,00	274 421,00	6 992 917,00	-655 221,00
Wykonanie 2012	14 214 404,66	10 961 219,01	0,00	0,00	0,00	284 830,01	284 830,01	3 253 185,65	233 439,50
2013	26 444 817,00	11 366 436,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	15 078 381,00	-631 036,00
2014	14 103 215,00	11 641 056,00	0,00	0,00	0,00	381 056,00	381 056,00	2 462 159,00	-382 772,00
2015	14 205 772,00	11 971 617,00	0,00	0,00	0,00	407 617,00	407 617,00	2 234 155,00	-354 772,00
2016	13 145 505,00	12 288 106,00	0,00	0,00	0,00	412 106,00	412 106,00	857 399,00	615 495,00
2017	13 632 172,00	12 578 564,00	0,00	0,00	0,00	382 564,00	382 564,00	1 053 608,00	498 828,00
2018	14 002 172,00	12 879 657,00	0,00	0,00	0,00	354 657,00	354 657,00	1 122 515,00	508 828,00
2019	14 356 172,00	13 189 288,00	0,00	0,00	0,00	326 288,00	326 288,00	1 166 884,00	544 828,00
2020	14 756 172,00	13 507 726,00	0,00	0,00	0,00	297 726,00	297 726,00	1 248 446,00	544 828,00
2021	15 062 172,00	13 831 719,00	0,00	0,00	0,00	265 719,00	265 719,00	1 230 453,00	649 828,00
2022	15 509 172,00	14 163 641,00	0,00	0,00	0,00	231 641,00	231 641,00	1 345 531,00	624 828,00
2023	15 890 445,00	14 504 112,00	0,00	0,00	0,00	196 112,00	196 112,00	1 386 333,00	677 555,00
2024	16 233 076,00	14 850 160,00	0,00	0,00	0,00	156 160,00	156 160,00	1 382 916,00	779 924,00
2025	16 766 310,00	15 202 498,00	0,00	0,00	0,00	112 498,00	112 498,00	1 563 812,00	704 690,00
2026	17 571 000,00	15 577 377,00	0,00	0,00	0,00	80 377,00	80 377,00	1 993 623,00	320 000,00
2027	17 680 000,00	15 975 177,00	0,00	0,00	0,00	60 177,00	60 177,00	1 704 823,00	320 000,00
2028	17 640 000,00	15 953 820,00	0,00	0,00	0,00	38 820,00	38 820,00	1 686 180,00	360 000,00
2029	17 780 000,00	15 935 147,00	0,00	0,00	0,00	20 147,00	20 147,00	1 844 853,00	220 000,00
2030	17 800 000,00	15 921 838,00	0,00	0,00	0,00	6 838,00	6 838,00	1 878 162,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 987 382,10	0,00	0,00	1 056 037,84	0,00	2 931 344,26	2 108 961,84	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 040 248,84	0,00	0,00	545 248,84	0,00	2 495 000,00	1 708 666,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 092 100,00	0,00	0,00	136 600,00	0,00	1 947 500,00	655 221,00	8 000,00	0,00
Wykonanie 2012	1 854 600,59	0,00	0,00	136 600,59	0,00	1 710 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2013	1 315 264,00	0,00	0,00	315 264,00	0,00	1 000 000,00	631 036,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	382 772,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	354 772,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456	w tym:						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	594 916,00	594 916,00	0,00	0,00	0,00	4 884 577,20	0,00	631 000,00	34,83%	34,83%	0,00
Wykonanie 2011	1 194 981,94	1 194 981,94	0,00	757 000,00	0,00	6 162 212,00	0,00	947 500,00	47,32%	47,32%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 436 879,00	1 436 879,00	0,00	1 139 695,00	0,00	6 719 400,00	0,00	0,00	39,08%	39,08%	0,00
Wykonanie 2012	1 435 894,26	1 435 894,26	1 139 695,26	1 139 695,26	0,00	6 516 316,00	0,00	140 000,00	45,10%	45,10%	0,00
2013	684 228,00	684 228,00	407 228,00	407 228,00	0,00	6 832 088,00	140 000,00	140 000,00	26,47%	25,92%	0,00
2014	617 228,00	617 228,00	0,00	0,00	0,00	7 214 860,00	0,00	0,00	52,58%	52,58%	0,00
2015	645 228,00	645 228,00	0,00	0,00	0,00	7 569 632,00	0,00	0,00	54,65%	54,65%	0,00
2016	615 495,00	615 495,00	0,00	0,00	0,00	6 954 137,00	0,00	0,00	50,54%	50,54%	0,00
2017	498 828,00	498 828,00	0,00	0,00	0,00	6 455 309,00	0,00	0,00	45,68%	45,68%	0,00
2018	508 828,00	508 828,00	0,00	0,00	0,00	5 946 481,00	0,00	0,00	40,98%	40,98%	0,00
2019	544 828,00	544 828,00	0,00	0,00	0,00	5 401 653,00	0,00	0,00	36,25%	36,25%	0,00
2020	544 828,00	544 828,00	0,00	0,00	0,00	4 856 825,00	0,00	0,00	31,74%	31,74%	0,00
2021	649 828,00	649 828,00	0,00	0,00	0,00	4 206 997,00	0,00	0,00	26,78%	26,78%	0,00
2022	624 828,00	624 828,00	0,00	0,00	0,00	3 582 169,00	0,00	0,00	22,20%	22,20%	0,00
2023	677 555,00	677 555,00	0,00	0,00	0,00	2 904 614,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	0,00
2024	779 924,00	779 924,00	0,00	0,00	0,00	2 124 690,00	0,00	0,00	12,49%	12,49%	0,00
2025	704 690,00	704 690,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00
2026	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	0,00
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	0,00
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	0,00
2029	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	533 958,81	1 589 996,65	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	550 059,79	1 095 308,63	10,89%	10,89%	10,89%	10,89%	0,00	10,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 026 539,00	1 163 139,00	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	744 670,24	881 270,83	11,91%	4,02%	11,91%	4,02%	0,00	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 119 013,00	2 434 277,00	3,97%	2,39%	3,97%	2,39%	0,00	2,39%	11,00%	11,51%	TAK	TAK
2014	1 358 944,00	1 358 944,00	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	11,08%	11,58%	TAK	TAK
2015	1 379 383,00	1 379 383,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	11,43%	11,93%	TAK	TAK
2016	1 422 894,00	1 422 894,00	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2017	1 502 436,00	1 502 436,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2018	1 581 343,00	1 581 343,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2019	1 661 712,00	1 661 712,00	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2020	1 743 274,00	1 743 274,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2021	1 830 281,00	1 830 281,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2022	1 920 359,00	1 920 359,00	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2023	2 013 888,00	2 013 888,00	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2024	2 112 840,00	2 112 840,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2025	2 218 502,00	2 218 502,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2026	2 313 623,00	2 313 623,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2027	2 024 823,00	2 024 823,00	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2028	2 046 180,00	2 046 180,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2029	2 064 853,00	2 064 853,00	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2030	2 078 162,00	2 078 162,00	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	11,36%	11,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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 art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 434 823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 844 903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 112 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 159 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	5 318 072,00	1 645 750,00	679 969,00	0,00	679 969,00	10 410 745,00	4 567 636,00	100 000,00
2014	0,00	0,00	5 228 000,00	1 688 000,00	1 246 359,00	0,00	1 246 359,00	1 843 889,00	518 270,00	100 000,00
2015	0,00	0,00	5 332 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 155,00	100 000,00
2016	615 495,00	615 495,00	5 438 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 399,00	0,00
2017	498 828,00	498 828,00	5 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	508 828,00	508 828,00	5 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	544 828,00	544 828,00	5 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	544 828,00	544 828,00	5 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 828,00	649 828,00	6 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	624 828,00	624 828,00	6 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	677 555,00	677 555,00	6 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	779 924,00	779 924,00	6 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	704 690,00	704 690,00	6 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320 000,00	320 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	320 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	360 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	220 000,00	220 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Wykonanie 2010	0,00	443 179,03	0,00	0,00	2 151 532,26	0,00	0,00	473 444,13	0,00
Wykonanie 2011	0,00	146 681,46	0,00	0,00	1 157 612,29	0,00	0,00	157 436,15	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	52 741,00	0,00	0,00	2 137 794,00	0,00	0,00	86 498,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	44 260,21	0,00	0,00	1 148 424,29	0,00	0,00	48 953,80	0,00
2013	25 000,00	25 000,00	25 000,00	8 171 491,00	8 123 302,00	4 834 300,00	48 555,00	27 875,00	27 875,00
2014	0,00	0,00	0,00	585 827,00	585 827,00	585 827,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	4 921 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	3 399 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 687 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	663 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 067 297,00	7 947 692,00	4 658 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 246 359,00	585 827,00	585 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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
2013	684 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	617 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	605 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	535 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	418 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	428 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	464 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	464 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	489 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	464 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	497 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	459 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	384 690,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany WPF dokonano w związku z nowym wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uwzględniono aktualne kwoty dochodów i wydatków w 2013r (otrzymanych dotacji na zadania własne).