

Uchwała Nr III/7/2014
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 22 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.230, art.227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2014 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2


Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Lejman 

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W związku ze zmianą budżetu gminy Ojrzeń na 2014 rok zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych podwodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp																
Formuła	[1.1]*[1.2]															
Wykonanie 2011	14 928 102,62	12 414 019,79	978 843,00	2 147,04	1 028 707,99	550 122,93	6 955 816,00	2 760 029,44	2 514 082,83	83 897,72	2 430 185,11					
Wykonanie 2012	13 710 021,14	12 139 725,92	987 628,00	2 132,94	1 165 210,78	559 435,95	7 052 268,00	2 273 961,42	1 570 295,22	333 088,19	1 237 207,03					
Plan 3 kw. 2013	13 551 565,17	12 939 484,67	1 215 497,00	4 000,00	1 339 365,00	596 000,00	7 334 967,00	2 094 544,63	612 080,50	268 960,50	350 000,00					
Wykonanie 2013	13 705 489,04	13 305 493,22	1 171 199,00	11 710,85	1 386 222,93	627 317,20	7 448 039,00	2 307 380,86	399 995,82	46 884,42	350 000,00					
a	14 385 618,84	13 887 774,93	1 366 879,00	10 000,00	1 642 585,00	686 200,00	7 446 313,00	2 554 396,87	497 843,91	79 100,00	417 743,91					
b	-17 280,00	53 620,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	20 000,00	-37 280,00	-70 900,00	-70 900,00	0,00					
c	14 402 898,84	13 834 154,93	1 366 879,00	10 000,00	1 613 085,00	686 200,00	7 426 313,00	2 591 676,87	568 743,91	150 000,00	417 743,91					
a	13 626 999,00	13 626 999,00	1 401 051,00	10 250,00	1 681 400,00	681 400,00	7 911 183,00	1 555 006,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	13 626 999,00	13 626 999,00	1 401 051,00	10 250,00	1 681 400,00	681 400,00	7 911 183,00	1 555 006,00	0,00	0,00	0,00					
a	13 294 962,00	13 294 962,00	1 436 077,00	10 506,00	1 516 400,00	647 185,00	8 154 943,00	1 597 476,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	13 294 962,00	13 294 962,00	1 436 077,00	10 506,00	1 516 400,00	647 185,00	8 154 943,00	1 597 476,00	0,00	0,00	0,00					
a	13 674 863,00	13 674 863,00	1 471 077,00	11 671,00	1 551 400,00	663 365,00	8 406 522,00	1 641 648,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	13 674 863,00	13 674 863,00	1 471 077,00	11 671,00	1 551 400,00	663 365,00	8 406 522,00	1 641 648,00	0,00	0,00	0,00					
a	13 988 650,00	13 988 650,00	1 501 419,00	10 984,00	1 586 400,00	676 632,00	8 614 248,00	1 678 425,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	13 988 650,00	13 988 650,00	1 501 419,00	10 984,00	1 586 400,00	676 632,00	8 614 248,00	1 678 425,00	0,00	0,00	0,00					
a	14 310 592,00	14 310 592,00	1 531 447,00	11 204,00	1 621 400,00	690 165,00	8 827 316,00	1 716 422,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	14 310 592,00	14 310 592,00	1 531 447,00	11 204,00	1 621 400,00	690 165,00	8 827 316,00	1 716 422,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				
Formula	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
2020	14 640 907,00	14 640 907,00	1 562 076,00	11 428,00	1 656 400,00	703 968,00	9 045 869,00	1 755 695,00	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	14 640 907,00	14 640 907,00	1 562 076,00	11 428,00	1 656 400,00	703 968,00	9 045 869,00	1 755 695,00	0,00	0,00	0,00
	14 979 827,00	14 979 827,00	1 593 318,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 053,00	1 796 305,00	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	14 979 827,00	14 979 827,00	1 593 318,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 053,00	1 796 305,00	0,00	0,00	0,00
	15 327 586,00	15 327 586,00	1 625 184,00	11 890,00	1 726 400,00	732 408,00	9 500 019,00	1 838 317,00	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	15 327 586,00	15 327 586,00	1 625 184,00	11 890,00	1 726 400,00	732 408,00	9 500 019,00	1 838 317,00	0,00	0,00	0,00
	15 684 430,00	15 684 430,00	1 657 688,00	12 127,00	1 761 400,00	747 056,00	9 735 921,00	1 881 796,00	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	15 684 430,00	15 684 430,00	1 657 688,00	12 127,00	1 761 400,00	747 056,00	9 735 921,00	1 881 796,00	0,00	0,00	0,00
	16 050 615,00	16 050 615,00	1 690 841,00	12 370,00	1 796 400,00	761 987,00	9 977 918,00	1 926 815,00	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	16 050 615,00	16 050 615,00	1 690 841,00	12 370,00	1 796 400,00	761 987,00	9 977 918,00	1 926 815,00	0,00	0,00	0,00
	16 426 404,00	16 426 404,00	1 724 658,00	12 618,00	1 831 400,00	777 237,00	10 226 174,00	1 973 449,00	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
	16 426 404,00	16 426 404,00	1 724 658,00	12 618,00	1 831 400,00	777 237,00	10 226 174,00	1 973 449,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom dotychczas z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2011	16 330 697,51	12 144 226,87	0,00	0,00	0,00	x	229 668,44	0,00	0,00	4 186 470,64			
Wykonanie 2012	12 394 182,01	10 904 658,79	0,00	0,00	0,00	x	295 153,27	0,00	0,00	1 489 523,22			
Plan 3 kw. 2013	13 551 565,17	11 899 022,93	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	1 652 542,24			
Wykonanie 2013	12 741 389,25	11 231 363,74	0,00	0,00	0,00	x	215 628,20	0,00	0,00	1 510 025,51			
2014	15 899 718,63	12 410 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 489 557,73			
b	-17 280,00	-42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00			
c	15 916 998,63	12 452 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 464 557,73			
2015	13 190 999,00	11 483 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 707 258,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	13 190 999,00	11 483 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 707 258,00			
c	12 918 962,00	11 790 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	1 128 824,00			
2016	13 266 363,00	12 107 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	1 158 996,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	13 266 363,00	12 107 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	1 158 996,00			
c	13 608 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	1 244 041,00			
2018	13 940 592,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 481,00	0,00	0,00	1 313 503,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	13 940 592,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 481,00	0,00	0,00	1 244 041,00			
c	14 310 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 887,00	0,00	0,00	1 415 906,00			
2019	14 310 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 887,00	0,00	0,00	1 415 906,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	14 310 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 887,00	0,00	0,00	1 415 906,00			
c	14 649 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 901,00	0,00	0,00	1 480 856,00			
2021	14 649 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 901,00	0,00	0,00	1 480 856,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	14 649 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 901,00	0,00	0,00	1 480 856,00			
c													

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]								
2022	14 997 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	74 025,00	74 025,00	0,00	1 546 684,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	14 997 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	74 025,00	74 025,00	0,00	1 546 684,00	
2023	15 345 297,42	13 740 747,42	0,00	0,00	52 607,00	52 607,00	0,00	1 604 550,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	15 345 297,42	13 740 747,42	0,00	0,00	52 607,00	52 607,00	0,00	1 604 550,00	
c	15 694 365,00	14 039 267,00	0,00	0,00	31 595,00	31 595,00	0,00	1 655 098,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	15 694 365,00	14 039 267,00	0,00	0,00	31 595,00	31 595,00	0,00	1 655 098,00	
c	16 066 654,00	14 346 021,00	0,00	0,00	10 532,00	10 532,00	0,00	1 720 633,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	16 066 654,00	14 346 021,00	0,00	0,00	10 532,00	10 532,00	0,00	1 720 633,00	
c									

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4	4.1	4.1.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 402 594,89	2 814 137,14	0,00	0,00	919 064,56	719 064,54	1 895 072,58	683 530,35	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 315 839,13	2 370 102,25	0,00	0,00	753 469,67	0,00	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 240 804,00	0,00	0,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	964 099,79	1 240 804,00	0,00	0,00	964 099,79	964 099,79	688 500,00	550 000,00	0,00	0,00
a	-1 514 099,79	1 652 599,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-1 514 099,79	1 652 599,79	0,00	0,00	964 099,79	964 099,79	688 500,00	550 000,00	0,00	0,00
a	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	339 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	339 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	359 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	359 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 616 632,58	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 240 804,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 240 804,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	408 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	408 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2023	339 132,58 0,00 339 132,58	339 132,58 0,00 339 132,58	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	356 250,00 0,00 356 250,00	356 250,00 0,00 356 250,00	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	359 750,00 0,00 359 750,00	359 750,00 0,00 359 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
6	7	8.1	8.2	
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]		
Wykonanie 2011	4 706 436,58	0,00	269 792,92	1 188 857,48
Wykonanie 2012	4 706 436,58	0,00	1 235 067,13	1 988 536,80
Plan 3 kw. 2013	3 465 632,58	0,00	1 040 461,74	2 281 265,74
Wykonanie 2013	3 465 632,58	0,00	2 074 129,48	3 314 933,48
a	4 015 632,58	0,00	1 477 614,03	2 441 713,82
b	0,00	0,00	95 900,00	95 900,00
c	4 015 632,58	0,00	1 381 714,03	2 345 813,82
a	3 579 632,58	0,00	2 143 258,00	2 143 258,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 579 632,58	0,00	2 143 258,00	2 143 258,00
a	3 203 632,58	0,00	1 504 824,00	1 504 824,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 203 632,58	0,00	1 504 824,00	1 504 824,00
a	2 795 132,58	0,00	1 567 496,00	1 567 496,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 795 132,58	0,00	1 567 496,00	1 567 496,00
a	2 415 132,58	0,00	1 624 041,00	1 624 041,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 415 132,58	0,00	1 624 041,00	1 624 041,00
a	2 045 132,58	0,00	1 683 503,00	1 683 503,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 045 132,58	0,00	1 683 503,00	1 683 503,00
a	1 715 132,58	0,00	1 745 906,00	1 745 906,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 715 132,58	0,00	1 745 906,00	1 745 906,00
a	1 385 132,58	0,00	1 810 856,00	1 810 856,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 385 132,58	0,00	1 810 856,00	1 810 856,00
a	1 055 132,58	0,00	1 876 684,00	1 876 684,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 055 132,58	0,00	1 876 684,00	1 876 684,00

2023	a	716 000,00	0,00	1 943 682,58	1 943 682,58
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	716 000,00	0,00	1 943 682,58	1 943 682,58
2024	a	359 750,00	0,00	2 011 348,00	2 011 348,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	359 750,00	0,00	2 011 348,00	2 011 348,00
2025	a	0,00	0,00	2 080 383,00	2 080 383,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 080 383,00	2 080 383,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	9.1 <small>(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)</small>	9.2 <small>(0.1.1) + (0.1.3) + (0.2.1) + (0.2.1.1) + (0.2.1.1.1) + (0.2.1.1.1.1) + (0.2.1.1.1.1.1) + (0.2.1.1.1.1.1.1)</small>	9.3 <small>0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.1</small>	9.4 <small>(0.1.1) + (0.1.3) + (0.2.1) + (0.2.1.1) + (0.2.1.1.1) + (0.2.1.1.1.1) + (0.2.1.1.1.1.1) + (0.2.1.1.1.1.1.1)</small>	9.5 <small>(0.1.1) + (0.1.3) + (0.2.1) + (0.2.1.1) + (0.2.1.1.1) + (0.2.1.1.1.1)</small>	9.6 <small>srednia z trzech poprzednich lat (0.5)</small>	9.6.1 <small>srednia z trzech poprzednich lat (0.5)</small>	9.7 <small>[9.6] - [9.4]</small>	9.7.1 <small>[9.6.1] - [9.4]</small>
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyciążeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyciążeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyciążeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszeniach i dodatkach, pomniejszonych o rozliczenia z tytułu wydatków budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego, jednolity	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyciążeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, większy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyciążeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, większy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyciążeń, 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń wyciążeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2011									
Wykonanie 2012									
Plan 3 kw. 2013									
Wykonanie 2013									
2014	a	5,95%	0,00	5,95%	2,37%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	13,94%	0,00	13,94%	11,44%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	11,00%	0,00	11,00%	9,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015	a	10,63%	0,00	10,63%	15,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	2,35%	0,00	2,35%	10,82%	7,80%	9,76%	9,76%	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	a	4,67%	0,00	4,67%	10,63%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	4,67%	0,00	4,67%	15,73%	10,62%	10,62%	12,58%	TAK
2017	a	4,21%	0,00	4,21%	11,32%	10,55%	12,52%	12,52%	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	14,01%	14,01%	TAK
	c	4,21%	0,00	4,21%	11,32%	12,06%	0,06%	0,06%	TAK
2018	a	4,24%	0,00	4,24%	11,32%	11,98%	13,95%	13,95%	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,46%	12,62%	12,62%	TAK
	c	4,24%	0,00	4,24%	11,46%	0,06%	0,06%	0,06%	TAK
2019	a	4,24%	0,00	4,24%	11,46%	12,56%	12,56%	12,56%	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,84%	12,84%	12,84%	TAK
	c	3,82%	0,00	3,82%	11,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020	a	3,82%	0,00	3,82%	11,61%	12,84%	12,84%	12,84%	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,61%	11,46%	11,46%	TAK
	c	3,55%	0,00	3,55%	11,92%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK
2021	a	3,06%	0,00	3,06%	11,76%	11,61%	11,61%	11,61%	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,06%	0,00	3,06%	11,92%	11,61%	11,61%	11,61%	TAK
2022	a	2,84%	0,00	2,84%	12,09%	11,76%	11,76%	11,76%	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,84%	0,00	2,84%	12,09%	11,76%	11,76%	11,76%	TAK
2023	a	2,64%	0,00	2,64%	12,24%	11,92%	11,92%	11,92%	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,64%	0,00	2,64%	12,24%	11,92%	11,92%	11,92%	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczanych o plan 3 kwartału poprzedzającego rok budżetowy
2023	a	$(2-1,1) + (2-1,3-1) + (5-1) / (1)$	$(65-11,2-1,1) + (67-13,3-1,2) + (71-15,1) / (3)$	0,00	$(65-11,2-1,1) + (67-13,3-1,2) + (71-15,1) / (3)$	$(10-11,1) + (15,1) + (1,2) / (2-1) + (2-1) + (1,2) + (1,1) / (15,1) + (1)$	12,08%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	12,39%	12,08%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2024	a	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	12,53%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	12,53%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
2025	a	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	12,66%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	12,66%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działaniach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 746 509,64	1 263 119,67	2 118 904,60	389 653,55	1 729 251,05	3 282 475,55	547 325,50	308 506,28		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 442 436,21	1 370 588,27	250 071,26	243 863,66	6 207,80	58 969,00	3 079 264,75	360,66		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 961 906,36	1 545 740,09	737 582,95	666 582,95	71 000,00	899 580,00	719 843,63	33 118,61		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 676 720,75	1 490 263,78	523 598,93	499 246,13	24 352,80	850 686,27	635 301,58	24 037,66		
a	0,00	0,00	6 893 216,77	2 108 921,35	1 026 700,00	533 100,00	493 600,00	1 070 335,00	2 029 988,51	389 234,22		
b	0,00	0,00	-6 526,14	52 561,35	30 000,00	30 000,00	0,00	1 900,00	23 100,00	0,00		
c	0,00	0,00	6 899 742,91	2 056 360,00	996 700,00	503 100,00	493 600,00	1 068 435,00	2 006 888,51	389 234,22		
a	436 000,00	436 000,00	6 989 735,00	1 625 485,00	2 216 345,00	576 000,00	1 640 345,00	1 640 345,00	66 913,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	436 000,00	436 000,00	6 989 735,00	1 625 485,00	2 216 345,00	576 000,00	1 640 345,00	1 640 345,00	66 913,00	0,00		
a	376 000,00	376 000,00	7 231 833,00	1 635 000,00	1 097 655,00	182 000,00	915 655,00	915 655,00	138 169,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	376 000,00	376 000,00	7 231 833,00	1 635 000,00	1 097 655,00	182 000,00	915 655,00	915 655,00	138 169,00	0,00		
a	408 500,00	408 500,00	7 482 426,00	1 670 000,00	256 000,00	186 000,00	70 000,00	70 000,00	1 013 996,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	408 500,00	408 500,00	7 482 426,00	1 670 000,00	256 000,00	186 000,00	70 000,00	70 000,00	1 013 996,00	0,00		
a	380 000,00	380 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 041,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	380 000,00	380 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 041,00	0,00		
a	370 000,00	370 000,00	7 903 278,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 503,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	370 000,00	370 000,00	7 903 278,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 503,00	0,00		
a	330 000,00	330 000,00	8 122 613,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 906,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	330 000,00	330 000,00	8 122 613,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 906,00	0,00		
a	330 000,00	330 000,00	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 856,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	330 000,00	330 000,00	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 856,00	0,00		
a	330 000,00	330 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 684,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	330 000,00	330 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 684,00	0,00		
a	330 000,00	330 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 684,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	330 000,00	330 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 684,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226-ust. 3 pkt 4 ustawy						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				
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]						
2023	a	339 132,58	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 550,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	339 132,58	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 550,00	0,00	
2024	a	356 250,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 098,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	356 250,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 098,00	0,00	
2025	a	359 750,00	9 315 292,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 633,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	359 750,00	9 315 292,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 633,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	w tym: 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2011	661 037,56	588 521,20	588 521,20	1 588 761,43	1 391 134,43	1 391 134,43	1 391 134,43	1 391 134,43	671 952,87	588 521,20	588 521,20
Wykonanie 2012	181 097,39	161 487,41	161 487,41	592 207,03	592 207,03	592 207,03	592 207,03	592 207,03	202 356,35	161 487,41	161 487,41
Plan 3 kw. 2013	182 256,21	164 387,48	164 387,48	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	191 315,96	164 387,48	164 387,48
Wykonanie 2013	159 197,17	144 787,30	144 787,30	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	168 256,88	144 787,30	144 787,30
a	156 251,21	139 507,27	139 507,27	325 457,03	297 236,78	297 236,78	297 236,78	297 236,78	164 126,21	139 507,27	139 507,27
b	0,00	-3,61	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,61	-3,61
c	156 251,21	139 510,88	139 510,88	325 457,03	297 236,78	297 236,78	297 236,78	297 236,78	164 126,21	139 510,88	139 510,88
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:		w tym:		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	
		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające z realizacji 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		
Formula		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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując się na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
2014	1 977 612,79	1 808 066,96	1 808 066,96	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
2015	45 093,30	27 565,40	27 565,40	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	669 918,61	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	664 277,60	350 000,00	350 000,00	341 884,84	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	404 505,65	297 236,78	297 236,78	131 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	131 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	404 505,65	297 236,78	297 236,78	131 884,20	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

Wyszczególnienie	Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
			Wydutki majątkowe 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			Wydutki 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	Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		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	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 31 stycznia 2013 roku umowy na realizację programu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych							
Lp	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
Wykonanie 2011	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formuła								
Wykonanie 2011	658 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	
Formuła		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2023	a	339 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	339 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	359 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	359 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Saminy
Grzegorz Lejman

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **82.002,61 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **81.903,61 zł**

Podstawą zmiany dochodów budżetu jest:

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.17.91.2014 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 99,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne (rozdział 85213),

Zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem dostosowania do przewidywanego wykonania budżetu.

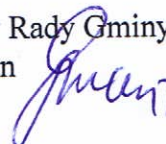
Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **33.631,93 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **33.532,93 zł**

Dokonano podziału otrzymanych dotacji po stronie wydatków. Zmiany wydatków majątkowych dotyczą wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kraszewie” w kwocie 25.000 zł (rozdział 80101).

Zwiększono o kwotę 4.000,00 zł dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Lejman



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman