

Uchwała Nr XL/234/2014
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 16 kwietnia 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 uchwała, 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
Dariusz Kuciński

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


Dariusz Kuciński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.3.1		1.1.3.2		1.1.5.1	1.1.5.2	1.2.1
Lp	1																		
Formuła	(1.1)+(1.2)																		
Wykonanie 2011	14 928 102,62	12 414 019,79	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	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	4 000,00	1 339 365,00	596 000,00	7 334 967,00	2 094 544,63	612 080,50	258 960,50	350 000,00									
Wykonanie 2013	13 705 489,04	13 305 493,22	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	13 566 203,65	13 044 403,65	10 000,00	1 449 365,00	616 000,00	7 416 313,00	2 095 777,59	521 800,00	150 000,00	370 800,00									
b	518 127,75	316 955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	245 925,35	201 172,00	0,00	201 172,00									
c	13 048 075,90	12 727 447,90	10 000,00	1 449 365,00	616 000,00	7 416 313,00	1 849 852,24	320 628,00	150 000,00	169 628,00									
a	12 926 999,00	12 926 999,00	10 250,00	1 481 400,00	631 400,00	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									
c	12 926 999,00	12 926 999,00	10 250,00	1 481 400,00	631 400,00	7 911 183,00	1 555 006,00	0,00	0,00	0,00									
a	13 294 962,00	13 294 962,00	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									
c	13 294 962,00	13 294 962,00	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	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									
c	13 674 863,00	13 674 863,00	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	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									
c	13 988 650,00	13 988 650,00	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	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									
c	14 310 592,00	14 310 592,00	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	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5					
Formula	[1.1]+[1.2]																
2020	a	14 640 907,00	14 640 907,00	11 428,00	1 656 400,00	703 968,00	9 045 869,00	1 755 695,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	14 640 907,00	14 640 907,00	11 428,00	1 656 400,00	703 968,00	9 045 869,00	1 755 695,00	0,00	0,00	0,00						
2021	a	14 979 827,00	14 979 827,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 053,00	1 796 305,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	14 979 827,00	14 979 827,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 053,00	1 796 305,00	0,00	0,00	0,00						
2022	a	15 327 586,00	15 327 586,00	11 890,00	1 726 400,00	732 408,00	9 500 019,00	1 838 317,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	15 327 586,00	15 327 586,00	11 890,00	1 726 400,00	732 408,00	9 500 019,00	1 838 317,00	0,00	0,00	0,00						
2023	a	15 684 430,00	15 684 430,00	12 127,00	1 761 400,00	747 056,00	9 735 921,00	1 881 796,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	15 684 430,00	15 684 430,00	12 127,00	1 761 400,00	747 056,00	9 735 921,00	1 881 796,00	0,00	0,00	0,00						
2024	a	16 050 615,00	16 050 615,00	12 370,00	1 796 400,00	761 997,00	9 977 918,00	1 926 815,00	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	16 050 615,00	16 050 615,00	12 370,00	1 796 400,00	761 997,00	9 977 918,00	1 926 815,00	0,00	0,00	0,00						
2025	a	16 426 404,00	16 426 404,00	12 618,00	1 831 400,00	777 237,00	10 226 174,00	1 973 449,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	16 426 404,00	16 426 404,00	12 618,00	1 831 400,00	777 237,00	10 226 174,00	1 973 449,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przedsięwzięcia w zakresach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
							2.1.1	2.1.1.1		
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	16 330 697,51	12 144 226,87	0,00	0,00	x	229 668,44	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	x	295 153,27	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	x	250 000,00	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	x	215 628,20	215 628,20	0,00	0,00	1 510 025,51
a	15 380 303,44	11 829 454,82	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 550 848,62
b	1 482 227,54	540 791,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 436,17
c	13 898 075,90	11 288 663,45	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 609 412,45
a	12 490 999,00	11 483 741,00	0,00	0,00	0,00	204 349,00	204 349,00	0,00	0,00	1 007 258,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 490 999,00	11 483 741,00	0,00	0,00	0,00	204 349,00	204 349,00	0,00	0,00	1 007 258,00
a	12 918 962,00	11 790 138,00	0,00	0,00	0,00	189 024,00	189 024,00	0,00	0,00	1 128 824,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 918 962,00	11 790 138,00	0,00	0,00	0,00	189 024,00	189 024,00	0,00	0,00	1 128 824,00
a	13 266 363,00	12 107 367,00	0,00	0,00	0,00	174 199,00	174 199,00	0,00	0,00	1 158 996,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 266 363,00	12 107 367,00	0,00	0,00	0,00	174 199,00	174 199,00	0,00	0,00	1 158 996,00
a	13 608 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	0,00	157 254,00	157 254,00	0,00	0,00	1 244 041,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 608 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	0,00	157 254,00	157 254,00	0,00	0,00	1 244 041,00
a	13 920 092,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	138 481,00	138 481,00	0,00	0,00	1 293 003,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 920 092,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	138 481,00	138 481,00	0,00	0,00	1 293 003,00
a	14 247 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	117 887,00	117 887,00	0,00	0,00	1 352 906,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 247 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	117 887,00	117 887,00	0,00	0,00	1 352 906,00
a	14 589 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	95 901,00	95 901,00	0,00	0,00	1 420 856,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 589 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	95 901,00	95 901,00	0,00	0,00	1 420 856,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe								
		Lp	2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu porąceżeń i gwarancji	w tym:			2.1.3	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
							2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	w tym:			
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przejętych zobowiązań finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
Formula	[2.1] + [2.2]																
2022	a	14 937 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	x	74 025,00	74 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 684,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	14 937 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	x	74 025,00	74 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 684,00		
2023	a	15 305 297,42	13 740 747,42	0,00	0,00	x	52 607,00	52 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 550,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 305 297,42	13 740 747,42	0,00	0,00	x	52 607,00	52 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 550,00		
2024	a	15 664 365,00	14 039 267,00	0,00	0,00	x	31 595,00	31 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 098,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 664 365,00	14 039 267,00	0,00	0,00	x	31 595,00	31 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 098,00		
2025	a	16 040 154,00	14 346 021,00	0,00	0,00	x	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 133,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 040 154,00	14 346 021,00	0,00	0,00	x	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 133,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	z tego:						w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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
3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1					
Formula	[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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	964 099,79	1 240 804,00	0,00	0,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-1 814 099,79	1 952 599,79	0,00	0,00	964 099,79	964 099,79	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-964 099,79	964 099,79	0,00	0,00	964 099,79	964 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-850 000,00	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 500,00	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	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
	c	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	c	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	408 500,00	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
	c	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	c	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	390 500,00	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
	c	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	393 000,00	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
	c	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	390 000,00	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
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	390 000,00	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
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2023	a	379 132,58	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	379 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	386 250,00	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	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	386 250,00	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	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
					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	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	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	
2014	a	138 500,00	138 500,00	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	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	436 000,00	436 000,00	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	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	376 000,00	376 000,00	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	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	408 500,00	408 500,00	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	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	380 000,00	380 000,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2023	a	379 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	379 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	386 250,00	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
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
2014	a	4 315 632,58	1 214 948,83	2 179 048,62
	b	0,00	-223 835,62	740 264,17
	c	4 315 632,58	1 438 784,45	1 438 784,45
2015	a	3 879 632,58	1 443 258,00	1 443 258,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 879 632,58	1 443 258,00	1 443 258,00
2016	a	3 503 632,58	1 504 824,00	1 504 824,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 503 632,58	1 504 824,00	1 504 824,00
2017 1)	a	3 095 132,58	1 567 496,00	1 567 496,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 095 132,58	1 567 496,00	1 567 496,00
2018	a	2 715 132,58	1 624 041,00	1 624 041,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 715 132,58	1 624 041,00	1 624 041,00
2019	a	2 324 632,58	1 683 503,00	1 683 503,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 324 632,58	1 683 503,00	1 683 503,00
2020	a	1 931 632,58	1 745 906,00	1 745 906,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 931 632,58	1 745 906,00	1 745 906,00
2021	a	1 541 632,58	1 810 856,00	1 810 856,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 541 632,58	1 810 856,00	1 810 856,00
2022	a	1 151 632,58	1 876 684,00	1 876 684,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 151 632,58	1 876 684,00	1 876 684,00

2023	a	772 500,00	0,00	1 943 682,58	1 943 682,58
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	772 500,00	0,00	1 943 682,58	1 943 682,58
2024	a	386 250,00	0,00	2 011 348,00	2 011 348,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 250,00	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wyszczególnienie									
		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 zobowiązań bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, 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 zobowiązań bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przysługujących 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 zobowiązań bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik w skali arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}$	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	2,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012		13,94%	13,94%	0,00	13,94%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013		11,00%	11,00%	0,00	11,00%	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		10,63%	10,63%	0,00	10,63%	15,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	10,06%	7,80%	9,76%	TAK	TAK	
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-2,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	12,18%	7,80%	9,76%	TAK	TAK	
2015	a	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,16%	10,36%	12,33%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,71%	-0,70%	NIE	NIE	
	c	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,16%	11,07%	13,03%	TAK	TAK	
2016	a	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	11,32%	10,27%	12,23%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE	
	c	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	11,32%	10,98%	12,94%	TAK	TAK	
2017 1)	a	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,46%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE	
	c	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,46%	11,55%	11,55%	TAK	TAK	
2018	a	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,61%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,61%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	
2019	a	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	11,76%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	11,76%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	
2020	a	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	11,92%	11,61%	11,61%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	11,92%	11,61%	11,61%	TAK	TAK	
2021	a	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	12,09%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	12,09%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	
2022	a	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	12,24%	11,92%	11,92%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	12,24%	11,92%	11,92%	TAK	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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{02.1.1; 02.1.1.1; 02.1.1.1.1; 02.1.1.1.1.1; 02.1.1.1.1.1.1}{01.0; 01.0.1; 01.0.1.1; 01.0.1.1.1; 01.0.1.1.1.1}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{03.1.1; 03.1.1.1; 03.1.1.1.1; 03.1.1.1.1.1; 03.1.1.1.1.1.1}{05.1.1}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	$\frac{(01.1; 01.1.1; 01.1.1.1; 01.1.1.1.1; 01.1.1.1.1.1; 01.1.1.1.1.1.1)}{(02.1.1; 02.1.1.1; 02.1.1.1.1; 02.1.1.1.1.1; 02.1.1.1.1.1.1)}$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik estymowany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2023	a	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,39%	12,08%	12,08%	TAK	[9.4] <= [9.6.1]	12,08%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	[9.4] <= [9.6]	0,00%	TAK
	c	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,39%	12,08%	12,08%	TAK	[9.4] <= [9.6]	12,08%	TAK
2024	a	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	12,53%	12,24%	12,24%	TAK	[9.4] <= [9.6.1]	12,24%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	[9.4] <= [9.6]	0,00%	TAK
	c	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	12,53%	12,24%	12,24%	TAK	[9.4] <= [9.6]	12,24%	TAK
2025	a	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	12,66%	12,39%	12,39%	TAK	[9.4] <= [9.6.1]	12,39%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	[9.4] <= [9.6]	0,00%	TAK
	c	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	12,66%	12,39%	12,39%	TAK	[9.4] <= [9.6]	12,39%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			
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	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	1 370 568,27	250 071,26	243 863,66	6 207,60	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	6 832 802,88	2 299 775,00	687 000,00	465 000,00	222 000,00	1 648 850,00	1 587 764,40	314 234,22	
b	0,00	0,00	153 477,42	28 000,00	197 000,00	180 000,00	17 000,00	470 850,00	484 136,40	-13 550,23	
c	0,00	0,00	6 679 325,46	2 271 775,00	490 000,00	285 000,00	205 000,00	1 178 000,00	1 103 628,00	327 784,45	
a	436 000,00	436 000,00	6 989 735,00	1 625 485,00	1 223 345,00	536 000,00	687 345,00	554 345,00	452 913,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	200 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	436 000,00	436 000,00	6 989 735,00	1 625 485,00	890 345,00	336 000,00	554 345,00	554 345,00	452 913,00	0,00	
a	376 000,00	376 000,00	7 231 833,00	1 635 000,00	847 655,00	182 000,00	665 655,00	665 655,00	463 169,00	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	847 655,00	182 000,00	665 655,00	665 655,00	463 169,00	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	1 088 996,00	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	1 088 996,00	0,00	
a	380 000,00	380 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	256 000,00	186 000,00	70 000,00	70 000,00	1 088 996,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
c	380 000,00	380 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	256 000,00	186 000,00	70 000,00	70 000,00	1 088 996,00	0,00	
a	390 500,00	390 500,00	7 903 278,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	
c	390 500,00	390 500,00	7 903 278,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	
a	393 000,00	393 000,00	8 122 613,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	393 000,00	393 000,00	8 122 613,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	
a	390 000,00	390 000,00	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	390 000,00	390 000,00	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	
a	390 000,00	390 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	390 000,00	390 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych...ajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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 majątkowe w formie dotacji	
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane
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	379 132,58	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 867,42	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	379 132,58	379 132,58	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 867,42
2024	a	386 250,00	386 250,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 750,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 250,00	386 250,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 750,00
2025	a	386 250,00	386 250,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 750,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 250,00	386 250,00	9 315 292,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 750,00

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	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
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
2014	174 758,24	155 241,86	155 241,86	306 950,00	281 505,80	144 183,80	144 183,80	144 183,80	182 633,24	155 241,86	155 241,86
a	0,00	0,00	0,00	137 322,00	137 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	174 758,24	155 241,86	155 241,86	169 628,00	144 183,80	144 183,80	144 183,80	144 183,80	182 633,24	155 241,86	155 241,86
c	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
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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoody 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki 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		Wydanki 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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła															
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		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 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowania tymi środkami		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami	
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													
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	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
Wykonanie 2013	664 277,60	350 000,00	350 000,00	341 884,84	341 884,84	10 084,82	10 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	385 998,62	281 505,80	144 183,80	131 884,20	58 069,80	41 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	197 586,17	137 322,00	0,00	60 284,17	-13 550,23	41 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	188 412,45	144 183,80	144 183,80	71 620,03	71 620,03	41 455,03	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	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
	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
2016	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
	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
	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
2017 1)	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
	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
	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
2018	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
	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
	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
2019	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
	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
	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
2020	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
	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
	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
2021	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
	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
	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
2022	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
	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
	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

Wyszczególnienie	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:		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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate zobowiązań publicznych za...		
													Wydatki na splate zobowiązań publicznych za...	Wydatki na splate zobowiązań publicznych za...	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy															
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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 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
2014	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
	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
	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
2015	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
	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
	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
2016	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
	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
	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
2017 1)	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
	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
	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
2018	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
	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
	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
2019	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
	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
	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
2020	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
	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
	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
2021	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
	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
	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
2022	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
	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
	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

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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Wyszczególnienie	Dane ...pełniające o długu 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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 w tym:		14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	z tytułu					
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	658 072,58	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	138 500,00	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	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	431 000,00	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	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	371 000,00	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	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	403 500,00	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	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	290 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	290 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	250 000,00	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	250 000,00	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatuluszy	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatuluszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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										
2023	a	259 132,58	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	259 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	266 250,00	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	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	266 250,00	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	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Dariusz Kucłowski

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **771.726,75 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **253.599,00 zł**

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.311.17.8.2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 12.185 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdział 85295);
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.311.17.12.2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdział 85295);
- wprowadzono środki finansowe z tytułu dotacji w kwocie 205.323,35 zł na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (rozdział 01095);
- zwiększono środki w kwocie 10.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego (rozdział 70005);
- wprowadzono środki z tytułu refundacji pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych 13.712 zł (rozdział 75023), 18.283,20 zł (rozdział 80101), 18.283,20 zł (rozdział 80110);
- wprowadzono środki z tytułu refundacji organizacji prac społecznie – użytecznych na terenie gminy w kwocie 10.752,00 zł
- wprowadzono środki w wysokości 63.850 zł z tytułu środków przyznanych w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” 2014 – utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu (rozdział 80101);
- wprowadzono środki w wysokości 137.322 zł z tyt. dofinansowania zakupów wyposażenia do świetlic w Ojrzeniu, Kraszewie, Młocku, Nowej Wsi, Żochach oraz siłowni w Ojrzeniu i Kraszewie w ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” PROW 2007-2013 dla operacji „Małe projekty” (rozdział 90095).
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.311.19.5.2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 28.217 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415)
- dokonano przeniesienia według klasyfikacji budżetowej projektu „Przedszkole przy szkole” z rozdziału 80104 - Przedszkola do rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zgodnie z wskazaniem właściwej klasyfikacji w tytule przekazanych środków – 253.599 zł

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **1.783.328,91 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **301.101,37 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń dotacji po stronie dochodów budżetu zabezpieczając realizację zadań po stronie wydatków.

Zmiany wydatków majątkowych dotyczą między innymi:

- 1) zwiększenia wydatków inwestycyjnych na modernizację dróg o kwotę 170.000 zł (dział 600)
- 2) zwiększenia zadania inwestycyjnego na modernizację drogi gminnej w Gostominie o kwotę 50.000 zł (dział 600);
- 3) zmniejszenia zadania inwestycyjnego na modernizację drogi gminnej w Wojtkowej Wsi o kwotę 90.000 zł (dział 600)
- 4) rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego modernizacji drogi gminnej w Dąbrowie zmniejszenie zadania o kwotę 120.000 zł (dział 600)
- 5) zwiększenie zadania inwestycyjnego o kwotę 50.000 zł z tytułu modernizacji drogi gminnej w Bronisławiu (dział 600)
- 6) zwiększenie zadania inwestycyjnego o kwotę 63.850 zł z tytułu budowy placu zabaw Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu (dział 801)
- 7) zwiększenie zadania inwestycyjnego utworzenie PSZOK w Ojrzeniu o kwotę 30.000 zł (dział 900)
- 8) zwiększenie zadania inwestycyjnego o kwotę 10.000 zł na modernizację boiska sportowego w Ojrzeniu (dział 926)
- 9) zwiększenie zadania własnego wykonanie placu zabaw w ramach projektu przedszkole przy szkole w Ojrzeniu i Młocku łącznie o kwotę 18.000 zł (dział 801)
- 10) zwiększenie zadania inwestycyjnego zakup wyposażenia do sali konferencyjnej UG o kwotę 8.000 zł (dział 750)
- 11) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej Ojrzeń – Dąbrowa” w kwocie 40.000 zł (dział 600)
- 12) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej w Ojrzeniu w obrębie działki nr 177 i 178 – 25.000 zł (dział 600)
- 13) zaplanowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu w Kraszewie” w kwocie 95.000 zł (dział 900)
- 14) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Położenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy w Luberadzu” w kwocie 12.000 zł (dział 900)
- 15) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeniu” w kwocie 20.000 zł (dział 750)
- 16) utworzenie nowych zadań inwestycyjnych dotyczących zakupów wyposażenia do świetlic w Ojrzeniu, Kraszewie, Młocku, Nowej Wsi, Żochach oraz siłowni w Ojrzeniu i Kraszewie w ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” PROW 2007-2013 dla operacji „Małe projekty” łącznie na kwotę 211.136,40 zł (rozdział 90095).
- 17) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej Lipówiec – Rzeszotko – wykonanie dokumentacji” – 15.000 zł (dział 600)

- 18) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji Ojrzeń – Dąbrowa – etap I w kwocie 300.000 zł (dział 010)
- 19) zmniejszono środki tyt. dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego przeznaczone na realizację projektu „Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego” o kwotę 971,19 zł (dział 150) oraz na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach” o kwotę 12.579,04 zł (dział 750)
- 20) zmniejszenia o kwotę 33.000 zł zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu” (dział 801)
- 21) utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi gminnej w Ojrzeniu przy ul. Przedszkolnej” – 30.000 zł (dział 600)
- 22) utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi gminnej Kraszewo – Łebki Wielkie” – 50.000 zł (dział 600)

Zmieniono klasyfikację budżetową projektu „Przedszkole przy szkole” przenosząc kwotę 253.599 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 80103.

W ramach wydatków bieżących zwiększono środki o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na promocję gminy (rozdział 75075), zwiększono środki o kwotę 12.296,03 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi z tytułu środków nie wykorzystanych w roku ubiegłym (dział 851), zwiększono środki na wypłatę zasiłków celowych o kwotę 20.000 zł (dział 852), zabezpieczono środki - udział własny w wypłacie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 10.000 zł (dział 854), zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt (dział 900). Zwiększono środki z tytułu wynagrodzeń o kwotę 35.083,59 zł (dział 750), o kwotę 116.566,40 zł (dział 801) z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz w części zwiększenie w ramach podziału wolnych środków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej projektowanej na rok 2014, zwiększono o kwotę 33.000 zł środki na zakupy z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412)

Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

W przedsięwzięciach dopisano zasądzenie modernizacji drogi gminnej Łebki Wielkie - Kraszewo w latach 2014-2015 odpowiednio 50.000 zł oraz 100.000 zł oraz w ramach wydatków bieżących uwzględniono zadanie w latach 2014-2015 usługa odbierania odpadów komunalnych w związku z planowaną podpisanie umowy do końca roku 2015. Ponadto zmniejszono o kwotę 33.000 zł środki z tytułu rozbudowy szkoły podstawowej w Ojrzeniu w roku 2014, w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Kuciński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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				380 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				150 000,00	17 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				380 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń	Urząd Gminy w Ojrzeń	2014	2015	380 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	17 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja drogi Kraszewo - Łebki Wielkie - Modernizacja drogi	Urząd Gminy w Ojzierzu	2014	2015	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojzierzu - ulepszenie infrastruktury oświetlowej	Urząd Gminy w Ojzierzu	2014	2017	0,00	-33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

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	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Dariusz Kuciński