

Uchwała Nr XLV/262/2014
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 7 listopada 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
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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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		
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			
Formuła	[1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	14 928 102,62	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	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	13 651 565,17	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	258 960,50	350 000,00			
Wykonanie 2013	13 705 489,04	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	14 402 898,84	1 366 879,00	10 000,00	1 613 065,00	686 200,00	7 426 313,00	2 591 676,87	568 743,91	150 000,00	417 743,91			
b	475 062,19	0,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	407 775,31	-8 563,12	0,00	-8 563,12			
c	13 927 836,65	1 366 879,00	10 000,00	1 574 965,00	686 200,00	7 426 313,00	2 183 901,56	577 307,03	150 000,00	426 307,03			
a	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	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	12 926 999,00	1 401 051,00	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	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			
c	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	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			
c	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	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			
c	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	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			
c	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	Lp	1	z tego:										w tym:							
			w tym:										1.2.1	1.2.2						
			Docho- dy bieżące ^x		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1				1.1.4		1.1.5		Dochody ^x majątkowe	
Docho- dy ogólne ^x		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2		
Formula		(1.1)+(1.2)																		
2020	a	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2022	a	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2024	a	16 050 615,00	16 050 615,00	1 690 841,00	12 370,00	1 796 400,00	761 997,00	9 977 918,00	1 926 815,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 050 615,00	16 050 615,00	1 690 841,00	12 370,00	1 796 400,00	761 997,00	9 977 918,00	1 926 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2	w tym:								
			Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	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	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	1 662 542,24
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		15 916 998,63	12 452 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 464 557,73
b		175 062,19	470 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 500,00
c		15 741 936,44	11 981 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 760 057,73
a		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
b		715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 349,00	0,00	0,00	715 000,00
c		12 475 999,00	11 483 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 349,00	0,00	0,00	992 258,00
a		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
b		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 024,00	0,00	0,00	75 000,00
c		12 843 962,00	11 790 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 024,00	0,00	0,00	1 053 824,00
a		13 286 363,00	12 107 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	1 158 996,00
b		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 199,00	0,00	0,00	75 000,00
c		13 191 363,00	12 107 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 199,00	0,00	0,00	1 083 996,00
a		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
b		135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 254,00	0,00	0,00	135 000,00
c		13 473 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 254,00	0,00	0,00	1 109 041,00
a		13 940 592,00	12 627 089,00	0,00	0,00	X	138 481,00	138 481,00	0,00	0,00	1 313 503,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		13 940 592,00	12 627 089,00	0,00	0,00	X	138 481,00	138 481,00	0,00	0,00	1 313 503,00
a		14 310 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	X	117 887,00	117 887,00	0,00	0,00	1 415 906,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		14 310 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	X	117 887,00	117 887,00	0,00	0,00	1 415 906,00
a		14 649 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	X	95 901,00	95 901,00	0,00	0,00	1 480 856,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		14 649 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	X	95 901,00	95 901,00	0,00	0,00	1 480 856,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe			
		Lp	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	w tym:			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
							z tytułu porąceń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
Formula	[2.1] + [2.2]											
2022	14 997 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 025,00	0,00	0,00	0,00	1 546 684,00
	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	14 997 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 025,00	0,00	0,00	0,00	1 546 684,00
	15 345 297,42	13 740 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 607,00	0,00	0,00	0,00	1 604 550,00
	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	15 345 297,42	13 740 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 607,00	0,00	0,00	0,00	1 604 550,00
	15 694 365,00	14 039 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 595,00	0,00	0,00	0,00	1 655 098,00
	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	15 694 365,00	14 039 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 595,00	0,00	0,00	0,00	1 655 098,00
	16 066 654,00	14 346 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	1 720 633,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 066 654,00	14 346 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	1 720 633,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	4.3		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x
3	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	
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	1 652 599,79	0,00	0,00	964 099,79	964 099,79	688 500,00	550 000,00	0,00	0,00
2014	-1 514 099,79	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
a	300 000,00	1 952 599,79	0,00	0,00	964 099,79	964 099,79	988 500,00	850 000,00	0,00	0,00
b	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	376 000,00	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	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	408 500,00	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	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	380 000,00	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	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	370 000,00	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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 budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[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	
	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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
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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	451 000,00	451 000,00	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	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	451 000,00	451 000,00	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	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	483 500,00	483 500,00	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	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	515 000,00	515 000,00	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 x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2023	a	339 132,58	339 132,58	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	339 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	356 250,00	356 250,00	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	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	359 750,00	359 750,00	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	359 750,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [1.1] - [1.2] - [1.3] - [2.1] - [2.2]
Wykonane 2011	4 706 436,58	0,00	269 792,92	1 188 857,48
Wykonane 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
Wykonane 2013	3 465 632,58	0,00	2 074 129,48	3 314 983,48
a	4 015 632,58	0,00	1 381 714,03	2 345 813,82
b	-300 000,00	0,00	13 063,12	13 063,12
c	4 315 632,58	0,00	1 368 650,91	2 332 750,70
a	3 579 632,58	0,00	2 143 258,00	2 143 258,00
b	-285 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
c	3 864 632,58	0,00	1 443 258,00	1 443 258,00
a	3 203 632,58	0,00	1 504 824,00	1 504 824,00
b	-210 000,00	0,00	0,00	0,00
c	3 413 632,58	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	-135 000,00	0,00	0,00	0,00
c	2 930 132,58	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 dotyczących 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której nie ma w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której nie ma w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez art. 243 ust. 1 ustawy do samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której nie ma w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której nie ma w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego i powyższy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2011	5,95%	0,00	5,95%	2,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	13,94%	0,00	13,94%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	11,00%	0,00	11,00%	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,63%	0,00	10,63%	15,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2,35%	0,00	2,35%	10,63%	7,80%	9,76%	TAK	TAK	
b	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,43%	0,00	2,43%	10,90%	7,80%	9,76%	TAK	TAK	
a	4,67%	0,00	4,67%	15,73%	10,55%	12,52%	TAK	TAK	
b	-0,40%	0,00	-0,40%	4,57%	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK	
c	5,07%	0,00	5,07%	11,16%	10,64%	12,61%	TAK	TAK	
a	4,21%	0,00	4,21%	11,32%	11,98%	13,95%	TAK	TAK	
b	-0,60%	0,00	-0,60%	0,00%	1,43%	1,44%	TAK	TAK	
c	4,81%	0,00	4,81%	11,32%	10,55%	12,51%	TAK	TAK	
a	4,24%	0,00	4,24%	11,46%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
b	-0,57%	0,00	-0,57%	0,00%	1,43%	1,43%	TAK	TAK	
c	4,81%	0,00	4,81%	11,46%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
a	3,82%	0,00	3,82%	11,61%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	
b	-0,99%	0,00	-0,99%	0,00%	1,53%	1,53%	TAK	TAK	
c	4,81%	0,00	4,81%	11,61%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	
a	3,55%	0,00	3,55%	11,76%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	3,55%	0,00	3,55%	11,76%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	
a	3,06%	0,00	3,06%	11,92%	11,61%	11,61%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	3,06%	0,00	3,06%	11,92%	11,61%	11,61%	TAK	TAK	
a	2,84%	0,00	2,84%	12,09%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,84%	0,00	2,84%	12,09%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	
a	2,64%	0,00	2,64%	12,24%	11,92%	11,92%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,64%	0,00	2,64%	12,24%	11,92%	11,92%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z której można w art. 243 ust. 1 wyliczyć dochody, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z której można w art. 243 ust. 1 wyliczyć dochody, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z której można w art. 243 ust. 1 wyliczyć dochody, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostki)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
	Formula	$(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1) + (12.1.3.1) + (12.1.3.2) + (12.1.3.3) + (12.1.3.4) + (12.1.3.5) + (12.1.3.6) + (12.1.3.7) + (12.1.3.8) + (12.1.3.9) + (12.1.3.10) + (12.1.3.11) + (12.1.3.12) + (12.1.3.13) + (12.1.3.14) + (12.1.3.15) + (12.1.3.16) + (12.1.3.17) + (12.1.3.18) + (12.1.3.19) + (12.1.3.20) + (12.1.3.21) + (12.1.3.22) + (12.1.3.23) + (12.1.3.24) + (12.1.3.25) + (12.1.3.26) + (12.1.3.27) + (12.1.3.28) + (12.1.3.29) + (12.1.3.30) + (12.1.3.31) + (12.1.3.32) + (12.1.3.33) + (12.1.3.34) + (12.1.3.35) + (12.1.3.36) + (12.1.3.37) + (12.1.3.38) + (12.1.3.39) + (12.1.3.40) + (12.1.3.41) + (12.1.3.42) + (12.1.3.43) + (12.1.3.44) + (12.1.3.45) + (12.1.3.46) + (12.1.3.47) + (12.1.3.48) + (12.1.3.49) + (12.1.3.50) + (12.1.3.51) + (12.1.3.52) + (12.1.3.53) + (12.1.3.54) + (12.1.3.55) + (12.1.3.56) + (12.1.3.57) + (12.1.3.58) + (12.1.3.59) + (12.1.3.60) + (12.1.3.61) + (12.1.3.62) + (12.1.3.63) + (12.1.3.64) + (12.1.3.65) + (12.1.3.66) + (12.1.3.67) + (12.1.3.68) + (12.1.3.69) + (12.1.3.70) + (12.1.3.71) + (12.1.3.72) + (12.1.3.73) + (12.1.3.74) + (12.1.3.75) + (12.1.3.76) + (12.1.3.77) + (12.1.3.78) + (12.1.3.79) + (12.1.3.80) + (12.1.3.81) + (12.1.3.82) + (12.1.3.83) + (12.1.3.84) + (12.1.3.85) + (12.1.3.86) + (12.1.3.87) + (12.1.3.88) + (12.1.3.89) + (12.1.3.90) + (12.1.3.91) + (12.1.3.92) + (12.1.3.93) + (12.1.3.94) + (12.1.3.95) + (12.1.3.96) + (12.1.3.97) + (12.1.3.98) + (12.1.3.99) + (12.1.3.100)$							
2023	a	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	12,39%	12,08%	12,08%	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	c	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	12,39%	12,08%	12,08%	TAK	
2024	a	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	12,53%	12,24%	12,24%	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	c	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	12,53%	12,24%	12,24%	TAK	
2025	a	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	12,66%	12,39%	12,39%	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	c	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	12,66%	12,39%	12,39%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	1 370 568,27	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	6 899 742,91	-313 400,00	22 600,00	503 100,00	493 600,00	1 068 435,00	2 006 888,51	389 234,22	
b	0,00	0,00	34 846,41	0,00	0,00	0,00	22 600,00	-315 400,00	19 900,00	0,00	
c	0,00	0,00	6 864 896,50	2 369 760,00	974 100,00	503 100,00	471 000,00	1 383 835,00	1 986 988,51	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	704 000,00	11 000,00	0,00	
c	451 000,00	451 000,00	6 989 735,00	1 625 485,00	1 516 345,00	576 000,00	940 345,00	936 345,00	55 913,00	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	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	451 000,00	451 000,00	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	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	483 500,00	483 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 041,00	0,00	
b	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	515 000,00	515 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	0,00	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	1 415 906,00	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	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 906,00	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	1 480 856,00	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	8 579 944,00	1 860 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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. 3 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Formula											
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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydávki 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:	
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	12.3	12.3.1	12.3.2	
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
	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

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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)		
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	341 884,84	10 084,82	10 084,82	0,00	0,00	0,00
2014	404 505,65	297 236,78	297 236,78	131 884,20	131 884,20	44 178,80	44 178,80	131 884,20	44 178,80	44 178,80	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	-2 776,05	-2 776,05	44 178,80	44 178,80	44 178,80	44 178,80	44 178,80	0,00	0,00	0,00
b	404 505,65	297 236,78	297 236,78	134 660,25	134 660,25	71 090,63	71 090,63	134 660,25	71 090,63	71 090,63	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	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
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	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:		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 ¹⁵⁾	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 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		
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												
2023	a	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	
	c	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	
	b	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	
2025	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

LP	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych uzyskane w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2014	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
2015	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	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	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	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	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	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	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	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

2023	a	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
	c	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
	b	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
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x					
Wykonanie 2011	658 072,58	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	
Plan 3 kw. 2013	1 240 804,00	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	
2014	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	370 000,00	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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	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 ^x	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2023	a	339 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2024	a	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	356 250,00	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
	b	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

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę 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 określającą 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 wydłużeniu 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 GMINY
Dariusz Kuciński

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **114.525,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **42.288,12 zł**

- 1) przeklasyfikowano dochody z tytułu sprzedaż nieruchomości rolnych zwiększając plan do kwoty 35.000 zł (rozdział 01010),
- 2) zwiększenie dochodów z tytułu refundacji pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 25.000 zł (rozdział 75023),
- 3) zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od rachunku bankowego o kwotę 24.000 zł (rozdział 75023),
- 4) zmniejszono o kwotę 8.563,12 zł dotację zwrócono po rozliczeniu wydatków na utworzenie placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła. (rozdział 80101),
- 5) wprowadzono dotację na zakup nowości czytelniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu w kwocie 4.950,00 zł (rozdział 92116)
- 6) zmieniono klasyfikację dotacji z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną z paragrafu 2030 do paragrafu 2040 w rozdziale 85415 w kwocie 3.725,00 zł

Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **147.136,88 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **374.900,00 zł**

Zmiany wydatków majątkowych dotyczą między innymi:

- 1) zwiększono nazwę zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg gminnych” zwiększono do kwoty 123.717,00 zł (rozdział 60016)
- 2) zmniejszono do kwoty 74.600 zł środki na modernizację drogi gminnej w Gostominie (rozdział 60016)
- 3) zmniejszono do kwoty 239.800 zł środki na modernizację drogi gminnej w Wojtkowej Wsi (rozdział 01042)
- 4) zmniejszono do kwoty 139.600 zł środki na modernizację drogi gminnej w Obrębie (w kierunku Sochocina) (rozdział 60016)
- 5) zwiększono zadanie o kwotę 1.500 zł na wykonanie monitoringu wizyjnego dla obiektu budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu (rozdział 80101)
- 6) zmniejszono udział środków własnych do kwoty łącznej 28.000 zł przy realizacji projektu budowy placów zabaw w Młocku i Ojrzeniu w ramach programu „Przedszkole przy szkole” (rozdział 80103)
- 7) zadanie „Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu” zmniejszono do kwoty 22.600 zł umieszczono w WPF jako zadanie do wykonania w roku następnym (rozdział 75023)
- 8) zmniejszono o kwotę 10.000 zł zadanie „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kraszewie” (rozdział 80101)
- 9) wprowadzono zakup 4 zestawów komputerowych za łączną kwotę 14.000 zł (rozdział 75023)

- 10) wprowadzono zadanie zakupu wyposażenia do świetlicy w Żochach za kwotę 20.000 zł (rozdział 90095)
- 11) wprowadzono zadanie zakupu sprzętu do ćwiczeń do świetlicy w Kownatach Borowych za kwotę 15.000 zł
- 12) wprowadzono zakup kosiarki dla obiektu boiska sportowego w Ojrzeniu za kwotę 18.000 zł (rozdział 92601)
- 13) wprowadzono środki w łącznej wysokości 5.400 zł na zakup nieruchomości w Luberadzyku i Kraszewie (rozdział 90095)
- 14) zwiększono o kwotę 7.000 zł zadanie modernizacji sieci wodociągowej (rozdział 01010)

Zwiększono o kwotę 4.950,00 zł dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu z tytułu dotacji na zakup nowości wydawniczych. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

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)				722 600,00	22 600,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				722 600,00	22 600,00	700 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				722 600,00	22 600,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				722 600,00	22 600,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ojrzeńiu - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ojrzeńiu	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2014	2015	722 600,00	22 600,00	700 000,00	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	722 600,00
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	722 600,00
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	722 600,00
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	722 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 600,00

**PRZEWODNICZACY
RADY GMINY**
Dariusz Kuciński