

Uchwała Nr XLIV/256/2014
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 22 września 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	Dochody bieżące			podatki i opłaty			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2						
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	1 171 199,00	1 388 222,93	627 317,20	7 448 039,00	2 307 380,86	399 995,82	46 884,42	350 000,00						
a	13 927 836,65	13 350 529,62	1 366 879,00	1 574 965,00	686 200,00	7 426 313,00	2 183 901,56	577 307,03	150 000,00	426 307,03						
b	167 221,00	148 713,97	0,00	112 600,00	70 200,00	0,00	17 796,97	18 507,03	0,00	18 507,03						
c	13 760 615,65	13 201 815,65	1 366 879,00	1 462 365,00	616 000,00	7 426 313,00	2 166 104,59	558 800,00	150 000,00	407 800,00						
a	12 926 999,00	12 926 999,00	1 401 051,00	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	1 401 051,00	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	1 436 077,00	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	1 436 077,00	1 516 400,00	647 185,00	8 154 943,00	1 597 476,00	0,00	0,00	0,00						
a	13 674 863,00	13 674 863,00	1 471 077,00	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	1 471 077,00	1 551 400,00	663 365,00	8 406 522,00	1 641 648,00	0,00	0,00	0,00						
a	13 988 650,00	13 988 650,00	1 501 419,00	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	1 501 419,00	1 586 400,00	676 632,00	8 614 248,00	1 678 425,00	0,00	0,00	0,00						
a	14 310 592,00	14 310 592,00	1 531 447,00	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	1 531 447,00	1 621 400,00	690 165,00	8 827 316,00	1 716 422,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.3					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku							
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formula	[1-1]+[1-2]																	
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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						z tego:			Wydatki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
									z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
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	0,00	x	229 668,44	0,00	0,00	0,00	4 186 470,64	
Wykonanie 2012	12 394 182,01	10 904 658,79	0,00	0,00	0,00	x	295 153,27	0,00	0,00	0,00	1 489 523,22	
Plan 3 kw. 2013	13 551 565,17	11 899 022,93	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 542,24	
Wykonanie 2013	12 741 389,25	11 231 363,74	0,00	0,00	0,00	x	215 628,20	0,00	0,00	0,00	1 510 025,51	
a	15 741 936,44	11 981 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 057,73	
b	167 221,00	-36 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 324,03	
c	15 574 715,44	12 017 981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 556 733,70	
a	12 475 999,00	11 483 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 349,00	0,00	0,00	0,00	992 258,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	12 475 999,00	11 483 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 349,00	0,00	0,00	0,00	992 258,00	
a	12 843 962,00	11 790 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 024,00	0,00	0,00	0,00	1 053 824,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	12 843 962,00	11 790 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 024,00	0,00	0,00	0,00	1 053 824,00	
a	13 191 363,00	12 107 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 199,00	0,00	0,00	0,00	1 083 996,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	13 191 363,00	12 107 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 199,00	0,00	0,00	0,00	1 083 996,00	
a	13 473 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 254,00	0,00	0,00	0,00	1 109 041,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	13 473 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 254,00	0,00	0,00	0,00	1 109 041,00	
a	13 940 592,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	x	138 481,00	0,00	0,00	0,00	1 313 503,00	
b	0,00	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	0,00	x	138 481,00	0,00	0,00	0,00	1 313 503,00	
a	14 310 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	x	117 887,00	0,00	0,00	0,00	1 415 906,00	
b	0,00	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	0,00	x	117 887,00	0,00	0,00	0,00	1 415 906,00	
a	14 649 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	x	95 901,00	0,00	0,00	0,00	1 480 856,00	
b	0,00	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	0,00	x	95 901,00	0,00	0,00	0,00	1 480 856,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe					
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
													2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]												
2022	a	14 997 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	74 025,00	74 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 997 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	74 025,00	74 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	15 345 297,42	13 740 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	52 607,00	52 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 345 297,42	13 740 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	52 607,00	52 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	15 694 365,00	14 039 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 595,00	31 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 694 365,00	14 039 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 595,00	31 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	16 066 654,00	14 346 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 066 654,00	14 346 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			3	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	4.4
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	-1 402 594,89	2 814 137,14	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	964 099,79	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 804,00	964 099,79	988 500,00	850 000,00	0,00	0,00
2014	-1 814 099,79	1 952 599,79	0,00	0,00	0,00	0,00	964 099,79	964 099,79	988 500,00	850 000,00	0,00	0,00
2015	-1 814 099,79	1 952 599,79	0,00	0,00	0,00	0,00	964 099,79	964 099,79	988 500,00	850 000,00	0,00	0,00
2016	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	
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]		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
2023	a	339 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	339 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	359 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	359 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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]		[5.1.1.1] + [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	0,00	
Wykonanie 2012	1 616 632,58	1 616 632,58	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2013	1 240 804,00	1 240 804,00	0,00	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	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	
2015	a	451 000,00	451 000,00	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	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	451 000,00	451 000,00	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	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	483 500,00	483 500,00	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	483 500,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	515 000,00	515 000,00	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	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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 budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze splatą 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2023	a	339 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	339 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	359 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	359 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	1 368 650,91	2 332 750,70
	b	0,00	184 817,00	184 817,00
	c	4 315 632,58	1 183 833,91	2 147 933,70
2015	a	3 864 632,58	1 443 258,00	1 443 258,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 864 632,58	1 443 258,00	1 443 258,00
2016	a	3 413 632,58	1 504 824,00	1 504 824,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 413 632,58	1 504 824,00	1 504 824,00
2017 1)	a	2 930 132,58	1 567 496,00	1 567 496,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 930 132,58	1 567 496,00	1 567 496,00
2018	a	2 415 132,58	1 624 041,00	1 624 041,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 415 132,58	1 624 041,00	1 624 041,00
2019	a	2 045 132,58	1 683 503,00	1 683 503,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 045 132,58	1 683 503,00	1 683 503,00
2020	a	1 715 132,58	1 745 906,00	1 745 906,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 715 132,58	1 745 906,00	1 745 906,00
2021	a	1 385 132,58	1 810 856,00	1 810 856,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 385 132,58	1 810 856,00	1 810 856,00
2022	a	1 055 132,58	1 876 684,00	1 876 684,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 055 132,58	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach województwa, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach województwa, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach województwa, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach województwa, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 jednoroczny)	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 poprzednich lat)	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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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		
Wyszczególnienie	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$		$(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20) + (0.1.1.21) + (0.1.1.22) + (0.1.1.23) + (0.1.1.24) + (0.1.1.25) + (0.1.1.26) + (0.1.1.27) + (0.1.1.28) + (0.1.1.29) + (0.1.1.30) + (0.1.1.31) + (0.1.1.32) + (0.1.1.33) + (0.1.1.34) + (0.1.1.35) + (0.1.1.36) + (0.1.1.37) + (0.1.1.38) + (0.1.1.39) + (0.1.1.40) + (0.1.1.41) + (0.1.1.42) + (0.1.1.43) + (0.1.1.44) + (0.1.1.45) + (0.1.1.46) + (0.1.1.47) + (0.1.1.48) + (0.1.1.49) + (0.1.1.50) + (0.1.1.51) + (0.1.1.52) + (0.1.1.53) + (0.1.1.54) + (0.1.1.55) + (0.1.1.56) + (0.1.1.57) + (0.1.1.58) + (0.1.1.59) + (0.1.1.60) + (0.1.1.61) + (0.1.1.62) + (0.1.1.63) + (0.1.1.64) + (0.1.1.65) + (0.1.1.66) + (0.1.1.67) + (0.1.1.68) + (0.1.1.69) + (0.1.1.70) + (0.1.1.71) + (0.1.1.72) + (0.1.1.73) + (0.1.1.74) + (0.1.1.75) + (0.1.1.76) + (0.1.1.77) + (0.1.1.78) + (0.1.1.79) + (0.1.1.80) + (0.1.1.81) + (0.1.1.82) + (0.1.1.83) + (0.1.1.84) + (0.1.1.85) + (0.1.1.86) + (0.1.1.87) + (0.1.1.88) + (0.1.1.89) + (0.1.1.90) + (0.1.1.91) + (0.1.1.92) + (0.1.1.93) + (0.1.1.94) + (0.1.1.95) + (0.1.1.96) + (0.1.1.97) + (0.1.1.98) + (0.1.1.99) + (0.1.1.100)$					
Wykonanie 2011	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	2,43%	0,00	2,43%	10,90%	7,80%	9,76%	TAK	TAK		
	b	-0,03%	0,00	-0,03%	1,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	2,46%	0,00	2,46%	9,69%	7,80%	9,76%	TAK	TAK		
2015	a	5,07%	0,00	5,07%	11,16%	10,64%	12,61%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,41%	TAK	TAK		
	c	5,07%	0,00	5,07%	11,16%	10,24%	12,20%	TAK	TAK		
2016	a	4,81%	0,00	4,81%	11,32%	10,55%	12,51%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	TAK	TAK		
	c	4,81%	0,00	4,81%	11,32%	10,15%	12,11%	TAK	TAK		
2017 1)	a	4,81%	0,00	4,81%	11,46%	11,13%	11,13%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%	TAK	TAK		
	c	4,81%	0,00	4,81%	11,46%	10,72%	10,72%	TAK	TAK		
2018	a	4,81%	0,00	4,81%	11,61%	11,31%	11,31%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	4,81%	0,00	4,81%	11,61%	11,31%	11,31%	TAK	TAK		
2019	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		
2020	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		
2021	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		
2022	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		