

**Uchwała Nr XXVII/164/2013**  
**Rady Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 26 marca 2013 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) Rada Gminy Ojrzeń uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2013 - 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**

Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Krystyna Brzdekiewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/164/2013  
Rady Gminy Ojrzeń  
z dnia 26 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	12 586 333,46	11 970 041,25	817 545,00	2 568,95	980 230,74	522 290,89	7 117 042,00	2 347 455,56	616 292,21	264 371,02	351 921,19		
Wykonanie 2011	14 928 102,62	12 414 019,79	978 843,00	2 147,04	1 028 707,99	550 122,93	6 955 816,00	2 760 029,44	2 514 082,83	83 997,72	2 430 185,11		
Plan 3 kw. 2012	13 673 170,87	11 989 754,87	1 015 827,00	2 000,00	1 205 800,00	560 000,00	6 997 294,00	2 082 813,40	1 683 416,00	771 376,00	912 040,00		
Wykonanie 2012 1)	13 710 021,14	12 139 725,92	987 628,00	2 132,94	1 165 210,78	559 435,95	7 052 268,00	2 273 961,42	1 570 295,22	333 088,19	1 237 207,03		
a	12 932 237,71	12 231 277,21	1 215 497,00	1 000,00	1 459 000,00	596 000,00	7 234 967,00	1 721 513,21	700 960,50	350 960,50	350 000,00		
b	123 441,01	123 441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	12 808 796,70	12 107 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 960,50	350 960,50	0,00		
a	12 650 000,00	12 300 000,00	1 239 806,00	1 500,00	1 500 000,00	601 960,00	7 207 316,67	2 125 600,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	1 239 806,00	1 500,00	1 500 000,00	601 960,00	7 207 316,67	2 125 600,00	0,00	0,00	0,00		
c	12 650 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
a	12 700 000,00	12 500 000,00	1 264 603,00	1 700,00	1 611 600,00	607 980,00	7 280 389,00	2 271 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	1 264 603,00	1 700,00	1 611 600,00	607 980,00	7 280 389,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00		
c	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
a	12 900 000,00	12 700 000,00	1 289 895,00	1 800,00	1 648 132,00	615 000,00	7 454 193,00	2 195 810,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	1 289 895,00	1 800,00	1 648 132,00	615 000,00	7 454 193,00	2 195 810,00	0,00	0,00	0,00		
c	12 900 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
a	12 900 000,00	12 900 000,00	1 315 693,00	2 100,00	1 676 708,00	620 200,00	7 528 735,00	2 119 790,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	1 315 693,00	2 100,00	1 676 708,00	620 200,00	7 528 735,00	2 119 790,00	0,00	0,00	0,00		
c	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	13 100 000,00	13 100 000,00	1 342 006,00	2 200,00	1 710 200,00	626 400,00	7 604 023,00	2 143 900,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	1 342 006,00	2 200,00	1 710 200,00	626 400,00	7 604 023,00	2 143 900,00	0,00	0,00	0,00		
c	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1	Dochody bieżące					w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			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								
Lp	1																			
Formuła	[1-1]*[1.2]																			
2019	a	13 300 000,00	13 300 000,00	1 368 847,00	1 900,00	1 900,00	1 740 400,00	632 600,00	7 680 063,00	2 168 400,00	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	1 368 847,00	1 900,00	1 900,00	1 740 400,00	632 600,00	7 680 063,00	2 168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 500 000,00	13 500 000,00	1 396 223,00	2 300,00	2 300,00	1 780 000,00	638 900,00	7 756 860,00	2 193 000,00	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	1 396 223,00	2 300,00	2 300,00	1 780 000,00	638 900,00	7 756 860,00	2 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	13 500 000,00	13 500 000,00	1 424 148,00	2 200,00	2 200,00	1 810 000,00	645 380,00	7 834 000,00	2 218 000,00	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	1 424 148,00	2 200,00	2 200,00	1 810 000,00	645 380,00	7 834 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	13 700 000,00	13 700 000,00	1 452 631,00	2 500,00	2 500,00	1 850 000,00	651 800,00	7 912 700,00	2 243 225,00	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	1 452 631,00	2 500,00	2 500,00	1 850 000,00	651 800,00	7 912 700,00	2 243 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	13 900 000,00	13 900 000,00	1 481 684,00	2 100,00	2 100,00	1 888 000,00	658 350,00	7 991 904,00	2 268 657,00	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	1 481 684,00	2 100,00	2 100,00	1 888 000,00	658 350,00	7 991 904,00	2 268 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	14 100 000,00	14 100 000,00	1 511 317,00	1 900,00	1 900,00	1 926 000,00	664 900,00	8 071 800,00	2 294 300,00	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	1 511 317,00	1 900,00	1 900,00	1 926 000,00	664 900,00	8 071 800,00	2 294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	14 300 000,00	14 300 000,00	1 541 540,00	1 800,00	1 800,00	1 931 000,00	671 500,00	8 150 000,00	2 220 287,00	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	1 541 540,00	1 800,00	1 800,00	1 931 000,00	671 500,00	8 150 000,00	2 220 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			2	2.1	2.1.1	w tym:				2.2
						2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	Formuła		z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	12 767 268,90	10 767 079,20	0,00	0,00	0,00	163 945,94	163 945,94	2 000 189,70		
Wykonanie 2011	16 330 697,51	12 144 226,87	0,00	0,00	0,00	229 668,44	229 668,44	4 186 470,64		
Plan 3 kw. 2012	14 673 170,87	11 419 907,40	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	3 253 263,47		
Wykonanie 2012 1)	12 394 182,01	10 904 658,79	0,00	0,00	0,00	295 153,27	295 153,27	1 489 523,22		
a	12 351 433,71	11 227 370,60	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 124 063,11		
b	123 441,01	92 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 693,61		
c	12 227 992,70	11 134 623,20	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 093 369,50		
a	12 181 500,00	11 258 623,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	922 877,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	12 181 500,00	11 258 623,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	922 877,00		
a	12 169 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	809 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	12 169 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	809 000,00		
a	12 429 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	909 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	12 429 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	909 000,00		
a	12 366 500,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	666 500,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	12 366 500,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	666 500,00		
a	12 810 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	850 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	12 810 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	850 000,00		
a	13 010 000,00	12 078 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	932 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	13 010 000,00	12 078 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	932 000,00		
a	13 250 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	980 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	13 250 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	980 000,00		
a	13 250 000,00	12 305 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	945 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	13 250 000,00	12 305 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	945 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
2022	a	12 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	921 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	921 000,00
2023	a	12 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	842 867,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 640 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	842 867,42
2024	a	12 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	842 867,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 833 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	842 867,42
2025	a	13 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	1 014 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 033 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	1 014 750,00
		13 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	1 014 750,00
		13 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	1 014 750,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	1 793 560,57	0,00	0,00	558 500,99	0,00	1 235 059,58	180 935,44	0,00	0,00	180 935,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	683 530,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 696 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 632,58	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 370 102,25	0,00	0,00	753 469,87	0,00	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
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	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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu	Z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	5.2		6	6.1	6.2				6.3
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	693 560,57	693 560,57	0,00	0,00	3 469 436,58	0,00	0,00	27,57%	27,57%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	31,53%	31,53%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	696 632,58	696 632,58	0,00	0,00	5 706 436,58	0,00	0,00	41,73%	41,73%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 616 632,58	1 616 632,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	34,33%	34,33%	0,00	0,00	
2013	580 804,00	580 804,00	0,00	0,00	4 125 632,58	0,00	0,00	31,90%	31,90%	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	580 804,00	580 804,00	0,00	0,00	4 125 632,58	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	
2014	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	3 657 132,58	0,00	0,00	28,91%	28,91%	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	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	3 657 132,58	0,00	0,00	28,91%	28,91%	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	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	3 657 132,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
a	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	3 126 132,58	0,00	0,00	24,62%	24,62%	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	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	3 126 132,58	0,00	0,00	24,62%	24,62%	0,00	0,00	
2016	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	2 655 132,58	0,00	0,00	20,58%	20,58%	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	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	2 655 132,58	0,00	0,00	20,58%	20,58%	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	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	2 655 132,58	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	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	2 655 132,58	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 831 632,58	0,00	0,00	13,98%	13,98%	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 831 632,58	0,00	0,00	13,98%	13,98%	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 541 632,58	0,00	0,00	11,59%	11,59%	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 541 632,58	0,00	0,00	11,59%	11,59%	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	9,57%	9,57%	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	9,57%	9,57%	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 041 632,58	0,00	0,00	7,72%	7,72%	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 041 632,58	0,00	0,00	7,72%	7,72%	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	



Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.1.1	6.2					6.3
			5.1	5.2											
		5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				7		
		[5.1] + [5.2]													
2022	a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	5,78%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	5,78%	0,00		
	c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2023	a	259 132,58	259 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	3,83%	3,83%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	3,83%	3,83%	0,00		
	c	259 132,58	259 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2024	a	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	1,89%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	1,89%	0,00		
	c	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2025	a	266 250,00	266 250,00	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	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]		
Wykonanie 2010	1 202 962,05	1 761 463,04	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00%	0,00%	6,81%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2011	269 792,92	1 188 857,48	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00%	0,00%	5,95%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2012	569 847,47	569 847,47	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00%	0,00%	7,33%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2012 1)	1 235 067,13	1 988 536,80	13,94%	13,94%	13,94%	13,94%	0,00%	0,00%	13,94%	0,00%	0,00%	0,00%		
2013	a	1 003 906,61	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00%	0,00%	6,81%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	30 693,61	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00%	0,00%	6,81%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	973 213,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2014	a	1 041 377,00	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	0,00%	0,00%	6,08%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	1 041 377,00	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	0,00%	0,00%	6,08%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 041 377,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2015	a	1 140 000,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00%	0,00%	6,23%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00%	0,00%	6,23%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 140 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2016	a	1 180 000,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00%	0,00%	5,36%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00%	0,00%	5,36%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 180 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2017	a	1 200 000,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00%	0,00%	5,69%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00%	0,00%	5,69%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 200 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2018	a	1 140 000,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00%	0,00%	3,44%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00%	0,00%	3,44%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 140 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2019	a	1 222 000,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00%	0,00%	3,22%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00%	0,00%	3,22%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 222 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2020	a	1 230 000,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00%	0,00%	2,74%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00%	0,00%	2,74%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 230 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2021	a	1 195 000,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00%	0,00%	2,52%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00%	0,00%	2,52%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 195 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i walne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań w tym roku, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / (1)$		$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1] / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2022	a 1 171 000,00 b 0,00 c 1 171 000,00	a 1 171 000,00 b 1 171 000,00 c 0,00	a 2,36% b 2,36% c 0,00%	a 2,36% b 2,36% c 0,00%	a 2,36% b 2,36% c 0,00%	a 2,36% b 2,36% c 0,00%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 2,36% b 2,36% c 0,00%	a 9,05% b 9,05% c 0,00%	a 9,05% b 9,05% c 0,00%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2023	a 1 102 000,00 b 0,00 c 1 102 000,00	a 1 102 000,00 b 1 102 000,00 c 0,00	a 2,27% b 2,27% c 0,00%	a 2,27% b 2,27% c 0,00%	a 2,27% b 2,27% c 0,00%	a 2,27% b 2,27% c 0,00%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 2,27% b 2,27% c 0,00%	a 8,84% b 8,84% c 0,00%	a 8,84% b 8,84% c 0,00%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2024	a 1 212 000,00 b 0,00 c 1 212 000,00	a 1 212 000,00 b 1 212 000,00 c 0,00	a 2,16% b 2,16% c 0,00%	a 2,16% b 2,16% c 0,00%	a 2,16% b 2,16% c 0,00%	a 2,16% b 2,16% c 0,00%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 2,16% b 2,16% c 0,00%	a 8,44% b 8,44% c 0,00%	a 8,44% b 8,44% c 0,00%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2025	a 1 281 000,00 b 0,00 c 1 281 000,00	a 1 281 000,00 b 1 281 000,00 c 0,00	a 1,99% b 1,99% c 0,00%	a 1,99% b 1,99% c 0,00%	a 1,99% b 1,99% c 0,00%	a 1,99% b 1,99% c 0,00%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 1,99% b 1,99% c 0,00%	a 8,36% b 8,36% c 0,00%	a 8,36% b 8,36% c 0,00%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 075 834,08	1 294 881,88	0,00	0,00	0,00	1 002 364,20	635 325,50	450 500,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 754 638,94	1 563 023,92	3 10 703,80	225 703,80	85 000,00	164 160,00	595 488,81	9 838,72
Wykonanie 2012 1)	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
2013	580 804,00	580 804,00	6 747 888,00	1 609 877,50	161 282,95	86 282,95	75 000,00	879 080,00	239 364,50	5 618,61
a	0,00	0,00	35 080,00	1 609 877,50	161 282,95	0,00	0,00	879 080,00	239 364,50	5 618,61
b	580 804,00	580 804,00	6 712 808,00	0,00	0,00	86 282,95	75 000,00	0,00	0,00	0,00
c	580 804,00	580 804,00	6 431 324,00	1 665 500,00	425 000,00	75 000,00	350 000,00	350 000,00	572 877,00	0,00
2014	468 500,00	468 500,00	6 600 000,00	1 665 500,00	425 000,00	0,00	0,00	350 000,00	572 877,00	0,00
a	0,00	0,00	6 431 324,00	0,00	425 000,00	75 000,00	350 000,00	0,00	572 877,00	0,00
b	468 500,00	468 500,00	6 600 000,00	1 625 485,00	599 345,00	0,00	599 345,00	599 345,00	209 655,00	0,00
c	468 500,00	468 500,00	6 600 000,00	1 625 485,00	599 345,00	0,00	599 345,00	599 345,00	209 655,00	0,00
2015	531 000,00	531 000,00	6 600 000,00	1 625 485,00	599 345,00	0,00	0,00	800 655,00	108 345,00	0,00
a	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	599 345,00	0,00	0,00	800 655,00	108 345,00	0,00
b	531 000,00	531 000,00	6 600 000,00	1 625 485,00	599 345,00	0,00	599 345,00	800 655,00	108 345,00	0,00
c	531 000,00	531 000,00	6 600 000,00	1 625 485,00	599 345,00	0,00	599 345,00	800 655,00	108 345,00	0,00
2016	471 000,00	471 000,00	6 850 000,00	1 635 000,00	800 655,00	0,00	0,00	100 000,00	566 500,00	0,00
a	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	800 655,00	0,00	0,00	100 000,00	566 500,00	0,00
b	471 000,00	471 000,00	6 850 000,00	1 635 000,00	800 655,00	0,00	800 655,00	100 000,00	566 500,00	0,00
c	471 000,00	471 000,00	6 850 000,00	1 635 000,00	800 655,00	0,00	800 655,00	100 000,00	566 500,00	0,00
2017	533 500,00	533 500,00	7 100 000,00	1 670 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	566 500,00	0,00
a	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	566 500,00	0,00
b	533 500,00	533 500,00	7 100 000,00	1 670 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	566 500,00	0,00
c	533 500,00	533 500,00	7 100 000,00	1 670 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	566 500,00	0,00
2018	290 000,00	290 000,00	7 580 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
a	0,00	0,00	7 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
b	290 000,00	290 000,00	7 580 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
c	290 000,00	290 000,00	7 580 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2019	290 000,00	290 000,00	8 050 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00
a	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00
b	290 000,00	290 000,00	8 050 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00
c	290 000,00	290 000,00	8 050 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00
2020	250 000,00	250 000,00	8 425 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00
a	0,00	0,00	8 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00
b	250 000,00	250 000,00	8 425 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00
c	250 000,00	250 000,00	8 425 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	8 780 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00
a	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00
b	250 000,00	250 000,00	8 780 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00
c	250 000,00	250 000,00	8 780 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			
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]							
2022	a	250 000,00	250 000,00	9 150 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00
	b	0,00	250 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00
	c	250 000,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	259 132,58	259 132,58	9 500 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 867,42	0,00
	b	0,00	259 132,58	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 867,42	0,00
	c	259 132,58	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	266 250,00	266 250,00	9 700 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 750,00	0,00
	b	0,00	266 250,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 750,00	0,00
	c	266 250,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	266 250,00	266 250,00	10 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 750,00	0,00
	b	0,00	266 250,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 750,00	0,00
	c	266 250,00	0,00	10 000 000,00	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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatków bieżących na programy, projekty 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		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Lp																		
Formula																		
Wykonanie 2010		100 625,94	94 827,18	94 827,18	331 921,19	331 921,19	1 588 761,43	1 391 134,43	1 391 134,43	331 921,19	331 921,19	111 560,79	94 827,18	94 827,18	94 827,18	94 827,18	94 827,18	94 827,18
Wykonanie 2011		661 037,56	588 521,20	588 521,20	1 588 761,43	1 588 761,43	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	588 521,20	588 521,20	588 521,20	588 521,20
Plan 3 kw. 2012		90 049,66	88 011,45	88 011,45	282 040,00	282 040,00	282 040,00	282 040,00	282 040,00	282 040,00	282 040,00	110 337,57	88 011,45	88 011,45	88 011,45	88 011,45	88 011,45	88 011,45
Wykonanie 2012 1)		181 097,39	161 487,41	161 487,41	592 207,03	592 207,03	592 207,03	592 207,03	592 207,03	592 207,03	592 207,03	202 356,35	161 487,41	161 487,41	161 487,41	161 487,41	161 487,41	161 487,41
2013	a	104 856,21	98 597,48	98 597,48	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	113 915,96	98 597,48	98 597,48	98 597,48	98 597,48	98 597,48	98 597,48
	b	104 856,21	11 793,01	11 793,01	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	113 915,96	11 793,01	11 793,01	11 793,01	11 793,01	11 793,01	11 793,01
	c	0,00	86 804,47	86 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 804,47	86 804,47	86 804,47	86 804,47	86 804,47	86 804,47
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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programu..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	Formula	w tym:			w tym:			w tym:		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
			12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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								
Wykonanie 2010	649 345,77	229 270,02	229 270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	54 676,72	27 670,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	a	675 618,61	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	675 618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	350 000,00	350 000,00	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
	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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



Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.4.1	12.4.2							
	12.4				13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2022	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uspieniające dane o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	693 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	658 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	696 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	580 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	580 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełniająca dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.1	14.2	14.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	259 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	259 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Krzysztof Białkiewicz

## Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) niniejszo uchwałą dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ojrzeń do wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku poz. 86).

Ponadto w WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 123.441,01 zł i dotyczą;

- dochodów bieżących:

- a) pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie potwierdzenia o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej i podatków w którym zwiększono subwencję oświatową o kwotę 88.348 zł
- b) środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Indywidualizacja to szansa na rozwój” w kwocie 11.793,01 zł niewykorzystanych w roku ubiegłym;
- c) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie potwierdzenia ostatecznych kwot dotacji, w którym zwiększono dotację w rozdziale 85212 o kwotę 20.000 zł, zwiększono dotację w rozdziale 85213 o kwotę 300 zł, zwiększono dotację w rozdziale 85216 o kwotę 3.000 zł

2. Wydatki ogółem budżetu gminy Ojrzeń uległy zwiększeniu o kwotę 123.441,01 zł i dotyczą;

a) wydatków bieżących w kwocie 92.747,40 zł /zabezpieczenie realizacji zadań bieżących nie ma wpływu na wynik budżetu/;

b) wydatków majątkowych w kwocie 30.693,61 zł

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczy między innymi:

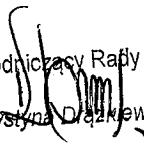
- zmian zmniejszających dofinansowania przez gminę projektów realizowanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisanymi umowami o udzielenie dotacji w 2013 roku w kwocie łącznej 9.306,39 zł

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku – odwodnienie budynku” – 10.000 zł

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja świetlicy w Ojrzeniu” – 20.000 zł

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenie do świetlicy w Ojrzeniu” – 10.000 zł

Załącznik wykazu przedsięwzięć do WPF został dostosowany do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Innych zmian nie dokonano.

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Krystyna Dąbkiewicz





Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń - kanalizacja gminy	Urząd Gminy w Ojrzeń	2007	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy w Ojrzeń	2008	2016	346 891,00	25 000,00	30 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Ojrzeń	2008	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w Kraszewie - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Ojrzeń	2011	2014	124 583,80	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy w Ojrzeń	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Ojrzeń	2009	2016	1 034 345,00	10 000,00	10 000,00	334 345,00	545 655,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodziecinie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Ojrzeń	2013	2014	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeń	OJRZEŃ	2013	2017	500 000,00	10 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Krzysztof Szlachetnicz*  
 Krzysztof Szlachetnicz

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013**

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	10 163 806,07	11 078 089,55	11 970 041,25	12 414 019,79	11 989 754,87	12 231 277,21
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	142 818,08	125 454,93	264 371,02	83 897,72	771 376,00	350 960,50
dochody ogółem (D)	10 932 438,12	12 415 914,07	12 586 333,46	14 928 102,62	13 673 170,87	12 932 237,71
wydatki bieżące (Wb)	8 917 089,35	9 644 432,40	10 767 079,20	12 144 226,87	11 419 907,40	11 227 370,60
koszt obsługi zadłużenia (O)	74 172,76	127 894,89	163 945,94	229 668,44	305 000,00	300 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	490 000,00	645 176,71	693 560,57	658 072,58	696 632,58	580 804,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	2 015 937,57	3 015 937,57	3 469 436,58	4 706 436,58	5 706 436,58	4 125 632,58
Z / D	18,44%	24,29%	27,57%	31,53%	41,73%	31,90%
(R + O) / D	5,16%	6,23%	6,81%	5,95%	7,33%	6,81%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)  
do dochodów ogółem (D)  
w %

1 389 535  
0,127102  
12,71%

1 467 333  
0,116581  
11,66%

353 691  
0,023693  
2,37%

1 341 223  
0,098092  
9,81%

1 354 867  
0,104767  
10,48%

Średnia z 3 lat poprzednich lat  
w %

0,117418  
11,74%

0,123086  
12,31%

0,088616  
8,86%

0,079455  
7,95%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=  
R+O w 2010 wg starej ufp <=

1 477 858  
1 887 950

1 837 436  
2 239 215

1 211 662  
2 050 976

1 027 535  
1 939 836

Wojciech Mierzejewski  
*Wojciech Mierzejewski*

## Uzasadnienie

### do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W związku z wejściem w życie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w brzmieniu nadanym cytowaną ustawą.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku poz. 86) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika dotyczącego wykazu przedsięwzięć.

Jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 37 ust. 2 mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 36 cytowanej ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku).

Uchwała Nr XXV/148/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń została podjęta przez Radę Gminy Ojrzeń w dniu 29 grudnia 2012 roku.

Ponadto, w związku ze zmianą budżetu gminy Ojrzeń na 2013 rok zgodnie z art. 229 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 powiatu z tych podwodów dokonuje się stosownych zmian w WPF. Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Krystyna Dąbkiewicz