

Uchwała Nr XXXI/192/2013
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 19 lipca 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

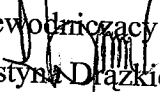
Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Krystyna Drazkiewicz

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W związku ze zmianą budżetu gminy Ojrzeń na 2013 rok zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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
Krystyna Dąbkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
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	616 282,21	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	83 897,72	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	6 987 294,00	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	13 359 693,13	12 747 612,63	1 215 497,00	1 000,00	1 336 365,00	596 000,00	7 234 967,00	2 049 791,63	612 080,50	258 960,50	350 000,00				
b	177 487,00	169 367,00	-78 168,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	7 067,00	8 120,00	5 000,00	0,00				
c	13 182 206,13	12 578 245,63	1 293 665,00	1 000,00	1 283 665,00	596 000,00	7 234 967,00	2 042 724,63	603 960,50	253 960,50	350 000,00				
a	12 650 000,00	12 300 000,00	1 239 806,00	1 500,00	1 500 000,00	601 980,00	7 207 316,67	2 125 600,00	350 000,00	350 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	12 650 000,00	12 300 000,00	1 239 806,00	1 500,00	1 500 000,00	601 980,00	7 207 316,67	2 125 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	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				

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	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)																	
2019	a	13 300 000,00	13 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13 300 000,00	13 300 000,00	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
2020	a	13 500 000,00	13 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13 500 000,00	13 500 000,00	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
2021	a	13 500 000,00	13 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13 500 000,00	13 500 000,00	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
2022	a	13 700 000,00	13 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13 700 000,00	13 700 000,00	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
2023	a	13 900 000,00	13 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13 900 000,00	13 900 000,00	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
2024	a	14 100 000,00	14 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	14 100 000,00	14 100 000,00	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
2025	a	14 300 000,00	14 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	14 300 000,00	14 300 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu		
				2	2.1	w tym:				
						2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3
Formuła	[2.1] + [2.2]						2.2		3	[1] - [2]
Wykonanie 2010	12 767 268,90	10 767 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	163 945,94	2 000 189,70		-180 935,44
Wykonanie 2011	16 330 697,51	12 144 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	229 668,44	4 186 470,64		-1 402 594,89
Plan 3 kw. 2012	14 673 170,87	11 419 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	3 253 263,47		-1 000 000,00
Wykonanie 2012 1)	12 394 182,01	10 904 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	295 153,27	1 489 523,22		1 315 839,13
a	13 434 728,26	11 709 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 725 342,24		-75 035,13
b	177 487,00	80 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 440,00		0,00
c	13 257 241,26	11 629 339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 627 902,24		-75 035,13
a	12 511 500,00	11 258 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 252 877,00		138 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	12 511 500,00	11 258 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 252 877,00		138 500,00
a	12 269 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	909 000,00		431 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	12 269 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	909 000,00		431 000,00
a	12 529 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	1 009 000,00		371 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	12 529 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	1 009 000,00		371 000,00
a	12 496 500,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	796 500,00		403 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	12 496 500,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	796 500,00		403 500,00
a	12 810 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	850 000,00		290 000,00
b	0,00	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	0,00	160 000,00	850 000,00		290 000,00
a	13 010 000,00	12 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	932 000,00		290 000,00
b	0,00	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	0,00	138 000,00	932 000,00		290 000,00
a	13 250 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	980 000,00		250 000,00
b	0,00	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	0,00	120 000,00	980 000,00		250 000,00
a	13 250 000,00	12 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	945 000,00		250 000,00
b	0,00	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	0,00	90 000,00	945 000,00		250 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsłatki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formula	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]		
2022	13 450 000,00	12 529 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	250 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 450 000,00	12 529 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	250 000,00		
2023	13 640 867,42	12 798 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	259 132,58		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 640 867,42	12 798 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	259 132,58		
2024	13 833 750,00	12 888 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	266 250,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 833 750,00	12 888 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	266 250,00		
2025	14 033 750,00	13 019 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	266 250,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	14 033 750,00	13 019 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	266 250,00		

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 zaciągnięciem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 370 102,25	0,00	0,00	753 469,67	0,00	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a 1 315 839,13	0,00	0,00	1 315 839,13	75 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 315 839,13	0,00	0,00	1 315 839,13	75 035,13	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	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a 0,00 b 0,00 c 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 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124, z późn. zm.) oraz art. 36 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą budżetową (Dz. U. poz. 1458)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			5.1	5.2	6		6.1	w tym:				
								5.1.1	5.1.1.1			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
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		
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		
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		
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		
2013	1 240 804,00	1 240 804,00	0,00	0,00	3 465 632,58	0,00	0,00	25,94%	25,94%	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35%	-0,35%	0,00		
b	1 240 804,00	1 240 804,00	0,00	0,00	3 465 632,58	0,00	0,00	26,29%	26,29%	0,00		
c	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	3 327 132,58	0,00	0,00	26,30%	26,30%	0,00		
2014	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
a	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	3 327 132,58	0,00	0,00	26,30%	26,30%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 132,58	0,00	0,00	22,80%	22,80%	0,00		
c	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2015	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	2 896 132,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
a	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	2 896 132,58	0,00	0,00	22,80%	22,80%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 132,58	0,00	0,00	19,57%	19,57%	0,00		
c	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2016	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	2 525 132,58	0,00	0,00	16,45%	16,45%	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 632,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
b	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
c	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 121 632,58	0,00	0,00	13,98%	13,98%	0,00		
2017	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 831 632,58	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		
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		
c	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 541 632,58	0,00	0,00	11,59%	11,59%	0,00		
2018	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 541 632,58	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		
b	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 541 632,58	0,00	0,00	9,57%	9,57%	0,00		
c	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 291 632,58	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		
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		
c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 041 632,58	0,00	0,00	7,72%	7,72%	0,00		
2020	250 000,00	250 000,00	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		
b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 041 632,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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		
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		
a	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		
c	250 000,00	250 000,00	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 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
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	6.1	6.2	6.3	[6.2]/[6.1]	[6.3]/[6.1]	7		
2022	a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	791 632,58	0,00	0,00	5,78%	5,78%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	791 632,58	0,00	0,00	5,78%	5,78%	0,00		
2023	a	259 132,58	259 132,58	0,00	0,00	532 500,00	0,00	0,00	3,83%	3,83%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	259 132,58	259 132,58	0,00	0,00	532 500,00	0,00	0,00	3,83%	3,83%	0,00		
2024	a	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00		
	b	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	266 250,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00		
2025	a	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	266 250,00	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	0,00%	0,00%	0,00		
	c	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik 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 okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 kwartalny 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 kwartalny roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2													9.1
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	$(1.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	0,00	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] / [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK
Wykonanie 2011	1 202 962,05	1 761 463,04	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	269 792,92	1 188 857,48	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	569 847,47	569 847,47	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	1 235 067,13	1 988 536,80	13,94%	13,94%	13,94%	13,94%	0,00	13,94%	13,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	a	1 038 226,61	2 354 065,74	11,53%	11,53%	11,53%	0,00	11,53%	11,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	89 320,00	89 320,00	-0,16%	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	-0,16%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	948 906,61	2 264 745,74	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	0,00	11,69%	11,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	a	1 041 377,00	1 041 377,00	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 041 377,00	1 041 377,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,47%	0,00%	0,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
	a	1 140 000,00	1 140 000,00	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	5,44%	0,00%	0,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 140 000,00	1 140 000,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	5,44%	0,00%	0,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
	a	1 180 000,00	1 180 000,00	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	4,58%	0,00%	0,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1 180 000,00	1 180 000,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	4,58%	0,00%	0,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
	a	1 200 000,00	1 200 000,00	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	4,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1 140 000,00	1 140 000,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	a	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1 222 000,00	1 222 000,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	a	1 222 000,00	1 222 000,00	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1 230 000,00	1 230 000,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	a	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1 195 000,00	1 195 000,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	a	1 195 000,00	1 195 000,00	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1 195 000,00	1 195 000,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	a	1 195 000,00	1 195 000,00	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenie 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	9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$(1.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
2022	a 1 171 000,00 b 0,00 c 1 171 000,00	1 171 000,00 0,00 1 171 000,00	2,36% 0,00% 2,36%	2,36% 0,00% 2,36%	2,36% 0,00% 2,36%	2,36% 0,00% 2,36%	2,36% 0,00% 2,36%	0,00 0,00 0,00	2,36% 0,00% 2,36%	9,05% 0,00% 9,05%	9,05% 0,00% 9,05%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2023	a 1 102 000,00 b 0,00 c 1 102 000,00	1 102 000,00 0,00 1 102 000,00	2,27% 0,00% 2,27%	2,27% 0,00% 2,27%	2,27% 0,00% 2,27%	2,27% 0,00% 2,27%	2,27% 0,00% 2,27%	0,00 0,00 0,00	2,27% 0,00% 2,27%	8,84% 0,00% 8,84%	8,84% 0,00% 8,84%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2024	a 1 212 000,00 b 0,00 c 1 212 000,00	1 212 000,00 0,00 1 212 000,00	2,16% 0,00% 2,16%	2,16% 0,00% 2,16%	2,16% 0,00% 2,16%	2,16% 0,00% 2,16%	2,16% 0,00% 2,16%	0,00 0,00 0,00	2,16% 0,00% 2,16%	8,44% 0,00% 8,44%	8,44% 0,00% 8,44%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2025	a 1 281 000,00 b 0,00 c 1 281 000,00	1 281 000,00 0,00 1 281 000,00	1,99% 0,00% 1,99%	1,99% 0,00% 1,99%	1,99% 0,00% 1,99%	1,99% 0,00% 1,99%	1,99% 0,00% 1,99%	0,00 0,00 0,00	1,99% 0,00% 1,99%	8,36% 0,00% 8,36%	8,36% 0,00% 8,36%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
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 2010	0,00	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	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	0,00	6 754 636,94	1 563 023,92	310 703,80	225 703,80	85 000,00	164 160,00	595 488,81	9 838,72	
Wykonanie 2012 1)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 909 161,06	1 631 181,18	328 682,95	253 682,95	75 000,00	963 580,00	728 643,63	33 118,61	
	0,00	0,00	0,00	-1,36	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	59 940,00	27 500,00	
	0,00	0,00	0,00	6 909 162,42	1 640 881,18	328 682,95	253 682,95	75 000,00	953 580,00	668 703,63	5 618,61	
2014	138 500,00	138 500,00	138 500,00	6 431 324,00	1 665 500,00	641 600,00	291 600,00	350 000,00	350 000,00	572 877,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	138 500,00	138 500,00	138 500,00	6 431 324,00	1 665 500,00	641 600,00	291 600,00	350 000,00	350 000,00	572 877,00	0,00	
2015	431 000,00	431 000,00	431 000,00	6 600 000,00	1 625 485,00	599 345,00	0,00	599 345,00	599 345,00	208 655,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	431 000,00	431 000,00	431 000,00	6 600 000,00	1 625 485,00	599 345,00	0,00	599 345,00	599 345,00	208 655,00	0,00	
2016	371 000,00	371 000,00	371 000,00	6 600 000,00	1 625 485,00	800 655,00	0,00	800 655,00	800 655,00	108 345,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	371 000,00	371 000,00	371 000,00	6 600 000,00	1 625 485,00	800 655,00	0,00	800 655,00	800 655,00	108 345,00	0,00	
2017	403 500,00	403 500,00	403 500,00	7 100 000,00	1 670 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	566 500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	403 500,00	403 500,00	403 500,00	7 100 000,00	1 670 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	566 500,00	0,00	
2018	290 000,00	290 000,00	290 000,00	7 580 000,00	1 700 000,00	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	850 000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	290 000,00	290 000,00	290 000,00	7 580 000,00	1 700 000,00	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	850 000,00	0,00	
2019	290 000,00	290 000,00	290 000,00	8 050 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	932 000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	290 000,00	290 000,00	290 000,00	8 050 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	932 000,00	0,00	
2020	250 000,00	250 000,00	250 000,00	8 425 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	980 000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	250 000,00	250 000,00	250 000,00	8 425 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	980 000,00	0,00	
2021	250 000,00	250 000,00	250 000,00	8 780 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	945 000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	250 000,00	250 000,00	250 000,00	8 780 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	945 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
				10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe		
	Formula						11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
							[11.3.1] + [11.3.2]					
2022	a	250 000,00	250 000,00	9 150 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	250 000,00	9 150 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00
2023	a	259 132,58	259 132,58	9 500 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 867,42	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	259 132,58	259 132,58	9 500 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 867,42	0,00
2024	a	266 250,00	266 250,00	9 700 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 750,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	266 250,00	266 250,00	9 700 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 750,00	0,00
2025	a	266 250,00	266 250,00	10 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 750,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	266 250,00	266 250,00	10 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 750,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Formuła	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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
		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
	Wykonanie 2010	100 625,94	94 827,18	94 827,18	331 921,19	331 921,19	331 921,19	111 560,79	94 827,18	94 827,18
	Wykonanie 2011	661 037,56	588 521,20	588 521,20	1 588 761,43	1 391 134,43	1 391 134,43	671 952,87	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	110 337,57	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	202 356,35	161 487,41	161 487,41
	a	182 256,21	164 387,48	164 387,48	350 000,00	350 000,00	350 000,00	191 315,96	164 387,48	164 387,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	182 256,21	164 387,48	164 387,48	350 000,00	350 000,00	350 000,00	191 315,96	164 387,48	164 387,48
	a	79 725,00	74 460,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	74 460,00	74 460,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 725,00	74 460,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	74 460,00	74 460,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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
Lp	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
Formuła									
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp											
Formula											
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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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
	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
	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
	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
	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	Danos uzupelniajace o dlugu i jego splacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
a	1 240 804,00	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	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	431 000,00	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	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	403 500,00	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	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	290 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	259 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	259 132,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Dąbek
Krzysztof Dąbek

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **177.487 zł**

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.52.2013 z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 5.887,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216);
 - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.51.2013 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (rozdział 85214);
 - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.53.2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213);
 - zwiększono plan w rozdziale 80195 § 0690 o kwotę 40.000 zł, z tytułu opłat za dożywianie dzieci w szkołach;
 - wprowadzono plan w kwocie 115.000 zł z tytułu zwrotu składki uiszczanej na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w latach 2010-2013 zgodnie z podjętą w tym zakresie uchwałą związku (rozdział 90095)
- Pozostałych zwiększeń dokonano celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania dochodów.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **315.474,20 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **137.987,20 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń dotacji po stronie dochodów budżetu. Wprowadzono nowe zakupy inwestycyjne – zakupy nieruchomości nr 37/2 w m. Kraszewo, nr 74, w m. Gostomin nr 242 oraz 288/4 w m. Ojrzeń oraz nieruchomości w Kraszewie umożliwiająca dostęp do działki gminnej nr 39 na łączną kwotę 58.000 zł (rozdział 90095). Ponadto zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000 zł na utworzenie PSZOK w Ojrzeniu (rozdział 90002), o kwotę 10.000 zł zwiększono wydatki na modernizację budynku komunalnego w Ojrzeniu (rozdział 90095), o kwotę 5.000 zł wydatki inwestycyjne na modernizację Szkoły Podstawowej w Młocku – odwodnienie budynku (rozdział 80101), o kwotę 10.000 zł zwiększono wydatki na modernizację boiska w Ojrzeniu (rozdział 92601), zmniejszono wydatki z tytułu składki inwestycyjnej na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego o kwotę 33.060 zł. Zaplanowano dotację dla OSP Ojrzeń w kwocie 27.500 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych. Zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Luberadzu. W budżecie Zespołu Szkół w Młocku zabezpieczono środki na utrzymanie stołówki wykonującej dożywianie dzieci ze szkół z terenu gminy. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

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	12 747 612,63
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	142 818,08	125 454,93	264 371,02	83 897,72	771 376,00	258 960,50
dochody ogółem (D)	10 932 438,12	12 415 914,07	12 586 333,46	14 928 102,62	13 673 170,87	13 359 693,13
wydatki bieżące (Wb)	8 917 089,35	9 644 432,40	10 767 079,20	12 144 226,87	11 419 907,40	11 709 386,02
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	1 240 804,00
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	3 465 632,58
Z / D	18,44%	24,29%	27,57%	31,53%	41,73%	25,94%
(R+O) / D	5,16%	6,23%	6,81%	5,95%	7,33%	11,53%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 389 535	1 559 112	1 467 333	353 691	1 341 223	1 297 187
do dochodów ogółem (D)	0,127102	0,125574	0,116581	0,023693	0,098092	0,097097
w %	12,71%	12,56%	11,66%	2,37%	9,81%	9,71%

Średnia z 3 lat poprzednich lat w %

	0,117418	0,123086	0,088616	0,079455
	11,74%	12,31%	8,86%	7,95%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=

R+O w 2010 wg starej ufp <=

	1 477 858	1 837 436	1 211 662	1 061 499
	1 887 950	2 239 215	2 050 976	2 003 954

Wojciech Mielczyński
Zdżistatny Mielczyński