

wpisano 16.04.2013
OL

UCHWAŁA NR XXIX/180/2013
Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2013-2023

Na podstawie art. 226, art.227, i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz. 1241 z późn. zm./ w związku z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 roku /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala , co następuje:

§1

W Uchwale Nr XXV/145/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28.12.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2013-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2013-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Tabela Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletniej Prognozy Finansowej .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/180/2013 Rady Gminy Puszcza

Mariańska z dnia 10.04.2013 r

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 591 392,40	4 597 851,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 591 392,40	4 597 851,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				33 270,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				33 270,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego		Gmina Puszcza Marińska	2011 2013	33 270,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 558 122,40	4 582 926,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 558 122,40	4 582 926,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2/Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno- gospodarczym rozwoju gminy - Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczal		Gmina Puszcza Marińska	2012 2013	3 448 280,00	1 798 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bar		Gmina Puszcza Marińska	2012 2013	2 190 000,00	1 406 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno- gospodarczym rozwoju gminy - Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej	Gmina Puszcza Marianańska	2013	2015	2 750 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno- gospodarczym rozwoju gmin/ Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w	Gmina Puszcza Marianańska	2011	2014	5 169 842,40	1 328 376,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 376,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zbigniew Brzezicki



**Objaśnienie do uchwały NR XXIX/180/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 10.04.2013 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska
na lata 2013- 2023**

W załączniku Nr 1 – Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2013 dokonano zmian tj:

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 20.000,00zł tj: do kwoty 20.992.159,00zł
- plan dochodów bieżących wynosi w kwocie 20.522.159,00zł
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 20.000,00 zł tj: do kwoty 470.000,00 zł.

Wydatki – zwiększono planu wydatków ogółem o kwotę 481.624,00 zł tj: do kwoty 23.623.783,00 zł

- plan wydatki bieżące wynosi w kwocie 17.934.308,00 zł
- plan wydatki majątkowych zwiększono o kwotę 481.624,00 zł tj: do kwoty 5.689.475,00 zł w tym :
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226ust.4 ufp wynoszą w kwocie 4.597.851,00 zł

Przychody - zwiększono plan przychodów o kwotę 461.624,00 zł tj: do kwoty 3.700.000,00 zł

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadanie inwestycyjne pn: Budowa budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki .


Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 20.000,00 zł tj: do kwoty 2.190.000,00 zł ,
które są realizowane w latach 2012- 2013 :

- 2013 – zaplanowano kwotę 1.406.270,00 zł /roboty budowlane /

Łączna wartość przedsięwzięć w wydatkach majątkowych w roku 2013 zaplanowano w kwocie 4.597.851,00zł

W roku 2014 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.200.000,00zł

W roku 2015 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.200.000,00zł


Przewodniczący
Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata
2013- 2023 do Uchwały XXIX/180/2013 z dnia 10.04.2013r

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:				
		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
						w tym:							
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	18 187 643,00	17 734 683,00	3 396 913,00	11 114,43	3 395 653,28	1 456 433,09	8 167 897,00	2 763 105,29	452 960,00	33 063,70	419 896,30		
Wykonanie 2011	18 926 939,06	18 621 231,55	3 458 327,00	10 564,44	3 960 890,54	1 690 294,58	8 611 118,00	2 580 331,57	305 707,51	120 640,01	185 067,50		
Plan 3 kw. 2012	20 271 042,02	19 252 402,02	3 761 335,00	13 000,00	4 543 005,50	2 308 910,00	8 441 016,00	2 494 045,52	1 018 640,00	660 000,00	368 640,00		
Wykonanie 2012 1)	19 371 038,77	18 947 432,27	3 666 661,00	14 097,01	4 061 519,55	1 814 777,73	8 525 034,00	2 680 120,71	423 606,50	51 970,00	371 636,50		
2013	a	20 992 159,00	20 522 159,00	10 000,00	4 864 493,00	2 102 000,00	8 977 788,00	2 318 310,00	470 000,00	300 000,00	170 000,00		
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
2014	c	20 972 159,00	20 522 159,00	10 000,00	4 864 493,00	2 102 000,00	8 977 788,00	2 318 310,00	450 000,00	300 000,00	150 000,00		
	a	20 799 636,00	20 499 636,00	10 000,00	4 572 504,00	2 207 000,00	9 157 388,00	2 364 676,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2015	b	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	20 759 636,00	20 459 636,00	10 000,00	4 532 504,00	2 207 000,00	9 157 388,00	2 364 676,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2016	a	20 978 628,00	20 678 628,00	10 000,00	4 640 949,00	2 251 000,00	9 246 961,00	2 371 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
	b	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	c	20 936 428,00	20 636 428,00	10 000,00	4 598 749,00	2 251 000,00	9 246 961,00	2 371 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
	a	21 051 742,00	20 751 742,00	10 000,00	4 660 726,00	2 286 500,00	9 279 430,00	2 383 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2018	b	23 000,00	23 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	21 028 742,00	20 728 742,00	10 000,00	4 625 726,00	2 286 500,00	9 279 430,00	2 383 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2019	a	21 182 506,00	20 882 506,00	10 000,00	4 735 720,00	2 323 470,00	9 309 430,00	2 394 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
	b	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	c	21 156 506,00	20 856 506,00	10 000,00	4 709 720,00	2 323 470,00	9 309 430,00	2 394 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
	a	21 330 806,00	21 030 806,00	10 000,00	4 837 020,00	2 344 470,00	9 343 930,00	2 406 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	b	93 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	21 237 506,00	20 937 506,00	10 000,00	4 743 720,00	2 344 470,00	9 343 930,00	2 406 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			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	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]										
2019	a	21 399 676,00	21 099 676,00	10 000,00	4 827 070,00	2 391 370,00	9 390 630,00	2 418 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 399 676,00	21 099 676,00	10 000,00	4 827 070,00	2 391 370,00	9 390 630,00	2 418 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	a	21 823 179,00	21 523 179,00	10 000,00	4 984 070,00	2 451 370,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 823 179,00	21 523 179,00	10 000,00	4 984 070,00	2 451 370,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	a	21 846 923,00	21 546 923,00	10 000,00	5 007 800,00	2 463 300,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 846 923,00	21 546 923,00	10 000,00	5 007 800,00	2 463 300,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	a	21 897 429,00	21 597 429,00	10 000,00	5 058 306,00	2 488 606,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 897 429,00	21 597 429,00	10 000,00	5 058 306,00	2 488 606,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	a	21 770 000,00	21 470 000,00	10 000,00	5 058 306,00	2 488 606,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	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	21 770 000,00	21 470 000,00	10 000,00	5 058 306,00	2 488 606,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		
Lp	2	2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]
Wykonanie 2010	20 671 729,21	16 320 476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275,53	22 275,53	4 351 252,97	-2 484 086,21
Wykonanie 2011	20 461 026,34	17 501 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72 115,52	72 115,52	2 959 643,87	-1 534 087,28
Plan 3 kw. 2012	22 750 831,02	16 773 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 977 775,00	-2 479 789,00
Wykonanie 2012 1)	22 013 311,88	16 922 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	106 209,68	106 209,68	5 090 542,00	-2 642 273,11
	a	23 623 783,00	17 934 308,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	5 689 475,00	-2 631 624,00
2013	b	481 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 624,00	-461 624,00
	c	23 142 159,00	17 934 308,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	5 207 851,00	-2 170 000,00
2014	a	19 361 280,00	17 021 280,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	2 340 000,00	1 438 376,00
	b	-177 163,00	-177 163,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	217 163,00
2015	c	19 538 423,00	17 198 423,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	198 500,00	2 340 000,00	1 221 213,00
	a	19 642 549,60	17 142 549,60	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 500 000,00	1 336 078,40
2016	b	57 088,60	57 088,60	0,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00	-14 888,60
	c	19 585 461,00	17 085 461,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	2 500 000,00	1 350 967,00
2017	a	19 833 742,00	17 333 742,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 500 000,00	1 218 000,00
	b	-19 163,00	-19 163,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	42 163,00
2018	c	19 852 905,00	17 352 905,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	2 500 000,00	1 175 837,00
	a	19 978 506,00	17 978 506,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 000 000,00	1 204 000,00
2019	b	-13 163,00	-13 163,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	39 163,00
	c	19 991 669,00	17 991 669,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	2 000 000,00	1 164 837,00
2020	a	20 435 806,00	18 435 806,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 000 000,00	895 000,00
	b	51 137,00	51 137,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	42 163,00
2021	c	20 384 669,00	18 384 669,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	2 000 000,00	852 837,00
	a	20 779 676,00	18 779 676,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	2 000 000,00	620 000,00
2022	b	-19 163,00	-19 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,00
	c	20 798 839,00	18 798 839,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	2 000 000,00	600 837,00
2023	a	21 203 179,00	19 203 179,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	620 000,00
	b	-19 163,00	-19 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,00
2024	c	21 222 342,00	19 222 342,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	600 837,00
	a	21 378 429,00	19 378 429,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	2 000 000,00	466 494,00
2025	b	-19 163,00	-19 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,00
	c	21 397 592,00	19 397 592,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	2 000 000,00	449 331,00

		z tego:								
		w tym:								
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na przeznaczone w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.		
									gwarancji	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2022	a	21 497 429,00	19 497 429,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	2 000 000,00	400 000,00	
	b	-19 163,00	-19 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,00	
	c	21 516 592,00	19 516 592,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	2 000 000,00	380 837,00	
2023	a	21 540 000,00	19 540 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	2 000 000,00	230 000,00	
	b	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843,00	
	c	21 539 157,00	19 539 157,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	2 000 000,00	230 843,00	

z tego:										
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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
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]									
Wykonanie 2010	1 824 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	24 360,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 458 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 752,00	75 975,28	24 360,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 011 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 479 789,00	11 165,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 304 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 000,00	2 839 789,00	11 165,00	0,00	
2013	a	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 631 624,00	0,00	0,00	
	b	461 624,00	0,00	0,00	0,00	461 624,00	461 624,00	0,00	0,00	
	c	3 238 376,00	0,00	0,00	0,00	3 238 376,00	2 170 000,00	0,00	0,00	
2014	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	
2015	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	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	

Z tego:													
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	w tym:	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:												
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń 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	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 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
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p z 2005 r.)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								(6)/1	(6)-1/(1)		
Wykonanie 2010	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	0,00	
Wykonanie 2011	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 093 752,00	0,00	0,00	16,35%	16,35%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	531 376,00	531 376,00	0,00	0,00	0,00	5 562 376,00	0,00	0,00	27,44%	27,44%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	531 376,00	531 376,00	0,00	0,00	0,00	5 798 324,40	0,00	0,00	29,93%	29,93%	0,00	
2013	a	1 068 376,00	1 068 376,00	0,00	0,00	8 429 948,40	0,00	0,00	40,16%	40,16%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	401 572,40	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00	
2014	a	1 068 376,00	1 068 376,00	0,00	0,00	8 028 376,00	0,00	0,00	38,28%	38,28%	0,00	
	b	1 438 376,00	1 438 376,00	0,00	0,00	6 991 572,40	0,00	0,00	33,61%	33,61%	0,00	
2015	a	217 163,00	217 163,00	0,00	0,00	184 409,40	0,00	0,00	0,82%	0,82%	0,00	
	c	1 221 213,00	1 221 213,00	0,00	0,00	6 807 163,00	0,00	0,00	32,79%	32,79%	0,00	
2016	a	1 336 078,40	1 336 078,40	0,00	0,00	5 655 494,00	0,00	0,00	26,96%	26,96%	0,00	
	b	-14 888,60	-14 888,60	0,00	0,00	199 298,00	0,00	0,00	0,90%	0,90%	0,00	
2017	a	1 350 967,00	1 350 967,00	0,00	0,00	5 456 196,00	0,00	0,00	26,06%	26,06%	0,00	
	c	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	4 437 494,00	0,00	0,00	21,08%	21,08%	0,00	
2018	a	42 163,00	42 163,00	0,00	0,00	157 135,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,00	
	b	1 175 837,00	1 175 837,00	0,00	0,00	4 280 359,00	0,00	0,00	20,35%	20,35%	0,00	
2019	a	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	3 233 494,00	0,00	0,00	15,26%	15,26%	0,00	
	b	39 163,00	39 163,00	0,00	0,00	117 972,00	0,00	0,00	0,53%	0,53%	0,00	
2020	a	1 164 837,00	1 164 837,00	0,00	0,00	3 115 522,00	0,00	0,00	14,73%	14,73%	0,00	
	b	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	2 338 494,00	0,00	0,00	10,96%	10,96%	0,00	
2021	a	42 163,00	42 163,00	0,00	0,00	75 809,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,00	
	c	852 837,00	852 837,00	0,00	0,00	2 262 685,00	0,00	0,00	10,65%	10,65%	0,00	
2022	a	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 718 494,00	0,00	0,00	8,03%	8,03%	0,00	
	b	19 163,00	19 163,00	0,00	0,00	56 646,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,00	
2023	a	600 837,00	600 837,00	0,00	0,00	1 661 848,00	0,00	0,00	7,77%	7,77%	0,00	
	c	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 098 494,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	0,00	
2024	a	19 163,00	19 163,00	0,00	0,00	37 483,00	0,00	0,00	0,17%	0,17%	0,00	
	c	600 837,00	600 837,00	0,00	0,00	1 061 011,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	0,00	
2025	a	468 494,00	468 494,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	2,88%	2,88%	0,00	
	b	19 163,00	19 163,00	0,00	0,00	18 320,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,00	
2026	a	449 331,00	449 331,00	0,00	0,00	611 680,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00	
	c											

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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	Kwota długu					
			w tym:								
			liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[(6)/1]	[(6)-1]/[1]	
2022	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00
	b	19 163,00	0,00	0,00	0,00	-843,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	380 837,00	0,00	0,00	0,00	230 843,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00
2023	a	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	-843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	230 843,00	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									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (g) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty, 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 zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji obywatelskich planów budżetowych, objętych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji obywatelskich planów budżetowych, objętych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji obywatelskich planów budżetowych, objętych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]$	$([2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]) / [1]$	$([2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1]) / [1]$	$([2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]) / [1]$	$([2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1]) / [1]$		$([2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] + [9 \cdot 5] \cdot [5 \cdot 1 \cdot 1]) / [1]$	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]
Wykonanie 2010	1 414 206,76	1 414 206,76	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 119 849,08	1 119 849,08	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 479 346,00	2 479 346,00	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 024 662,39	2 024 662,39	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	2 587 851,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	9,98%	8,41%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	c	2 587 851,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	9,98%	8,41%	TAK	TAK
	a	3 478 376,00	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	11,92%	10,34%	TAK	TAK
2015	b	217 163,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	c	3 261 213,00	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,92%	10,35%	TAK	TAK
2016	a	3 536 078,40	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	15,79%	14,22%	TAK	TAK
	b	-14 888,60	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,34%	0,34%	TAK	TAK
2017	c	3 550 967,00	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	15,45%	13,88%	TAK	TAK
	a	3 418 000,00	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2018	b	42 163,00	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	c	3 375 837,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2019	a	2 904 000,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	18,04%	18,04%	TAK	TAK
	b	39 163,00	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,37%	0,37%	TAK	TAK
2020	c	2 864 837,00	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
	a	2 595 000,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2021	b	42 163,00	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	c	2 552 837,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2019	a	2 320 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
	b	19 163,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
2020	c	2 300 837,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
	a	2 320 000,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2021	b	19 163,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	c	2 300 837,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2021	a	2 168 494,00	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
	b	19 163,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
2021	c	2 149 331,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	12,50%	12,50%	TAK	TAK

	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 2005 r. 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	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	Kwota zobowiązań związku terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu 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 zobowiązzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [9.5] - [5.1.1.1])}{[1]}$			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	2 100 000,00	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	
	b	19 163,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,09%	0,09%	TAK	TAK	
	c	2 080 837,00	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	
2023	a	1 930 000,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	
	b	-843,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK	
	c	1 930 843,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wyrównanie 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
		Spiły, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
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	7 931 603,21	2 486 342,32	0,00	0,00	0,00	1 167 170,91	3 144 082,06	40 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 372 044,72	2 634 385,05	1 445 694,78	25 344,00	1 420 350,78	1 420 350,78	1 539 293,09	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 109 492,00	2 926 121,00	23 724,00	23 724,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 339 059,05	2 691 492,23	2 286 998,66	23 724,00	2 263 274,66	2 263 274,66	2 792 267,34	35 000,00	
2013	a	1 068 376,00	1 068 376,00	9 688 107,00	4 597 851,00	0,00	4 597 851,00	4 562 926,00	630 000,00	14 925,00	
	b	1 068 376,00	1 068 376,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	9 688 107,00	3 152 330,00	4 577 851,00	0,00	4 577 851,00	4 562 926,00	630 000,00	
2014	a	1 068 376,00	1 068 376,00	9 469 021,00	3 081 450,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	140 000,00	0,00	
	b	-152 837,00	-152 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 221 213,00	1 221 213,00	9 469 021,00	3 081 450,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	140 000,00	0,00	
2015	a	811 078,40	811 078,40	9 647 975,00	3 103 434,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	
	b	-539 888,60	-539 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 350 967,00	1 350 967,00	9 647 975,00	3 103 434,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	
2016	a	693 000,00	693 000,00	9 889 174,00	3 181 020,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
	b	-482 837,00	-482 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 175 837,00	1 175 837,00	9 889 174,00	3 181 020,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2017	a	679 000,00	679 000,00	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	b	-485 837,00	-485 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 164 837,00	1 164 837,00	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2018	a	370 000,00	370 000,00	10 389 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	b	-482 837,00	-482 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	852 837,00	852 837,00	10 389 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2019	a	370 000,00	370 000,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	b	-230 837,00	-230 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 837,00	600 837,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2020	a	370 000,00	370 000,00	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	b	-230 837,00	-230 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 837,00	600 837,00	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2021	a	218 494,00	218 494,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	b	-230 837,00	-230 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	449 331,00	449 331,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		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	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
2022	a	150 000,00	150 000,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	b	-230 837,00	-230 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	380 837,00	380 837,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	b	-230 843,00	-230 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	230 843,00	230 843,00	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
				w tym:			w tym:					
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												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	a	98 450,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	98 450,00	93 500,00	93 500,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	98 450,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	98 450,00	93 500,00	93 500,00			
2014	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			
2015	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			
2016	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			
2017	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			
2018	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			
2019	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			
2020	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			
2021	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			

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4.1	12.4.2	12.4							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2016	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2018	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2020	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2022	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
2023	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

Dane uzupełniające 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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	531 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	531 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 051,60
2013	a	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	811 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	811 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	218 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	218 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2022	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zbigniew Brzezicki