

wyście 2503 2013

UCHWAŁA NR XXVIII/167/2013
Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 18 marca 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Marińska na lata 2013-2023 do Uchwały XXVIII/167/2013 z dnia 18.03.2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	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]										
Wykonanie 2010	18 187 643,00	17 734 683,00	3 386 913,00	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	10 664,44	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	650 000,00	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	20 972 159,00	20 522 159,00	4 351 568,00	10 000,00	4 864 493,00	2 102 000,00	8 977 788,00	2 318 310,00	300 000,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	4 351 568,00	0,00	4 864 493,00	2 102 000,00	2 318 310,00	0,00	0,00	150 000,00
	c	20 972 159,00	20 522 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	300 000,00	0,00
2014	a	20 759 636,00	20 459 636,00	4 385 068,00	10 000,00	4 532 504,00	2 207 000,00	9 157 388,00	2 364 676,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 385 068,00	10 000,00	4 532 504,00	2 207 000,00	9 157 388,00	2 364 676,00	0,00	0,00
	c	20 759 636,00	20 459 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2015	a	20 936 428,00	20 636 428,00	4 409 018,00	10 000,00	4 598 749,00	2 251 000,00	9 246 961,00	2 371 700,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 409 018,00	10 000,00	4 598 749,00	2 251 000,00	9 246 961,00	2 371 700,00	0,00	0,00
	c	20 936 428,00	20 636 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2016	a	21 028 742,00	20 728 742,00	4 417 886,00	10 000,00	4 625 726,00	2 286 500,00	9 279 430,00	2 383 700,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 417 886,00	10 000,00	4 625 726,00	2 286 500,00	9 279 430,00	2 383 700,00	0,00	0,00
	c	21 028 742,00	20 728 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	a	21 156 506,00	20 856 506,00	4 432 656,00	10 000,00	4 709 720,00	2 323 470,00	9 309 430,00	2 394 700,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 432 656,00	10 000,00	4 709 720,00	2 323 470,00	9 309 430,00	2 394 700,00	0,00	0,00
	c	21 156 506,00	20 856 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	a	21 237 506,00	20 937 506,00	4 433 156,00	10 000,00	4 743 720,00	2 344 470,00	9 343 930,00	2 406 700,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 433 156,00	10 000,00	4 743 720,00	2 344 470,00	9 343 930,00	2 406 700,00	0,00	0,00
	c	21 237 506,00	20 937 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		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	
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	4 453 276,00	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	4 453 276,00	10 000,00	4 827 070,00	2 391 370,00	9 390 630,00	2 418 700,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 399 676,00	21 099 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	a	21 823 179,00	21 523 179,00	4 533 876,00	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	4 533 876,00	10 000,00	4 984 070,00	2 451 370,00	9 564 533,00	2 430 700,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 823 179,00	21 523 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	a	21 846 923,00	21 546 923,00	4 533 890,00	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	4 533 890,00	10 000,00	5 007 800,00	2 463 300,00	9 564 533,00	2 430 700,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 846 923,00	21 546 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	a	21 897 429,00	21 597 429,00	4 533 890,00	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	4 533 890,00	10 000,00	5 058 306,00	2 488 606,00	9 564 533,00	2 430 700,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 897 429,00	21 597 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	a	21 770 000,00	21 470 000,00	4 406 455,00	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	4 406 455,00	10 000,00	5 058 306,00	2 488 606,00	9 564 533,00	2 430 700,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 770 000,00	21 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydutki na obsłudze długu	w tym:		Wydutki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zarobkowej		odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}	
Wykonanie 2010	20 671 729,21	16 320 476,24	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	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	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	106 209,68	106 209,68	5 090 542,00	-2 642 273,11		
2013	a	23 142 159,00	17 934 308,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	5 207 851,00	-2 170 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	c	23 142 159,00	17 934 308,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	5 207 851,00	-2 170 000,00	
	a	19 538 423,00	17 198 423,00	0,00	0,00	198 500,00	198 500,00	2 340 000,00	1 221 213,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	c	19 538 423,00	17 198 423,00	0,00	0,00	198 500,00	198 500,00	2 340 000,00	1 221 213,00	
	a	19 585 461,00	17 085 461,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	2 500 000,00	1 350 967,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	c	19 585 461,00	17 085 461,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	2 500 000,00	1 350 967,00	
	a	19 852 905,00	17 352 905,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	2 500 000,00	1 175 837,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	c	19 852 905,00	17 352 905,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	2 500 000,00	1 175 837,00	
	a	19 991 669,00	17 991 669,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	2 000 000,00	1 164 837,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	c	19 991 669,00	17 991 669,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	2 000 000,00	1 164 837,00	
	a	20 384 669,00	18 384 669,00	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	2 000 000,00	852 837,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	c	20 384 669,00	18 384 669,00	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	2 000 000,00	852 837,00	
	a	20 798 839,00	18 798 839,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	2 000 000,00	600 837,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	c	20 798 839,00	18 798 839,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	2 000 000,00	600 837,00	
	a	21 222 342,00	19 222 342,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	600 837,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	c	21 222 342,00	19 222 342,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	600 837,00	
	a	21 397 592,00	19 397 592,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	2 000 000,00	449 331,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21 397 592,00	19 397 592,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	2 000 000,00	449 331,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydutki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:			w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy/lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
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	21 516 592,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	2 000 000,00	380 837,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	21 539 157,00	19 539 157,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	2 000 000,00	230 843,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		z tego:
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła								
Wykonanie 2010	1 824 360,00	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	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	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	3 293 000,00	2 839 789,00	11 165,00	0,00
2013	a	3 238 376,00	0,00	0,00	3 238 376,00	2 170 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 238 376,00	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
	b	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
2015	a	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
	c	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
	b	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
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Możliwe 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:	
			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]												
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	z tego:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:				
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a 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. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.			kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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}/1	{(6.1)-(6.1.1)}/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	5 858 376,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	0,00
2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28%	38,28%	0,00
	c	1 068 376,00	1 068 376,00	0,00	0,00	8 028 376,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79%	32,79%	0,00
	c	1 221 213,00	1 221 213,00	0,00	0,00	6 807 163,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2015	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06%	26,06%	0,00
	c	1 350 967,00	1 350 967,00	0,00	0,00	5 456 196,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2016	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35%	20,35%	0,00
	c	1 175 837,00	1 175 837,00	0,00	0,00	4 280 359,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73%	14,73%	0,00
	c	1 164 837,00	1 164 837,00	0,00	0,00	3 115 522,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2018	a	852 837,00	852 837,00	0,00	0,00	2 262 685,00	0,00	0,00	10,65%	10,65%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,65%	10,65%	0,00
	c	852 837,00	852 837,00	0,00	0,00	2 262 685,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2019	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77%	7,77%	0,00
	c	600 837,00	600 837,00	0,00	0,00	1 661 848,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2020	a	600 837,00	600 837,00	0,00	0,00	1 061 011,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	0,00
	c	600 837,00	600 837,00	0,00	0,00	1 061 011,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2021	a	449 331,00	449 331,00	0,00	0,00	611 680,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00
	c	449 331,00	449 331,00	0,00	0,00	611 680,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		5.2	6	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				6.1	w tym:			
			liczba 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.), art. 121a 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. 1495)	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.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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
Formula	[5.1] + [5.2]								[e]/1	([e]-[6.1])/1	
2022	a	380 837,00	0,00	0,00	0,00	230 843,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00
	c	380 837,00	0,00	0,00	0,00	230 843,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2023	a	230 843,00	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	230 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[1.1 + (4.1) + (4.2)] - [2.1] - [2.12]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[(2.1) + (2.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1) + (2.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]}{[(2.1) + (2.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]}{[(2.1) + (2.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1) + (2.3.1) + (5.1) + (9.5)] / [1]}{[(2.1) + (2.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1) + (2.3.1) + (5.1) + (9.5)] / [1]}{[(2.1) + (2.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}$	[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%	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%	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%	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%	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	2 587 851,00	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	9,98%	8,41%	TAK	TAK	
	c	2 587 851,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	3 261 213,00	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,92%	10,35%	TAK	TAK	
	b	0,00	3 261 213,00	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,92%	10,35%	TAK	TAK	
	c	3 261 213,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	3 550 967,00	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	15,45%	13,88%	TAK	TAK	
	b	0,00	3 550 967,00	7,21%	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	15,45%	13,88%	TAK	TAK	
	c	3 550 967,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	3 375 837,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	16,44%	16,44%	TAK	TAK	
	b	0,00	3 375 837,00	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	16,44%	16,44%	TAK	TAK	
	c	3 375 837,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	2 864 837,00	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	17,67%	17,67%	TAK	TAK	
	b	0,00	2 864 837,00	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	17,67%	17,67%	TAK	TAK	
	c	2 864 837,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	a	2 552 837,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	16,94%	16,94%	TAK	TAK	
	b	0,00	2 552 837,00	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	16,94%	16,94%	TAK	TAK	
	c	2 552 837,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	a	2 300 837,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	
	b	0,00	2 300 837,00	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	
	c	2 300 837,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	a	2 300 837,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	13,51%	13,51%	TAK	TAK	
	b	0,00	2 300 837,00	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	13,51%	13,51%	TAK	TAK	
	c	2 300 837,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	a	2 149 331,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
	b	0,00	2 149 331,00	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
	c	2 149 331,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Relacja zdotmowienia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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
Formula	$[1..1] - [2..1]$	$[1..1] + [4..1] + [4.2] - [2..1] - [2..2]$	$([2..1] + [2..3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1] + [2..3.1] + [5..1] - [1]) / [1]$	$([2..1] + [2..3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1] + [2..3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1] + [2..3.1] + [5..1] - [9.5]) / ([1] + [5..1])$	$([2..1] + [2..3.1] + [5..1]) / [1]$	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	2 080 837,00	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,00%	1,94%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 080 837,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	1 930 843,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	b	0,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	c	1 930 843,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Z tego:									
LP	10	w tym na:		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła		10.1				[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 931 603,21	0,00	0,00	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	0,00	1 445 694,78	25 344,00	1 420 350,78	1 420 350,78	1 539 293,09	1 539 293,09	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 109 492,00	0,00	23 724,00	23 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 339 059,05	0,00	2 286 998,66	23 724,00	2 263 274,66	2 263 274,66	2 792 267,34	2 792 267,34	35 000,00
2013	a	0,00	0,00	9 688 107,00	0,00	4 577 851,00	0,00	4 577 851,00	4 562 926,00	630 000,00	14 925,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 892,00	29 892,00	0,00	4 562 926,00	630 000,00	14 925,00
	c	0,00	0,00	9 688 107,00	0,00	0,00	29 892,00	4 577 851,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 221 213,00	1 221 213,00	9 469 021,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	140 000,00	0,00
	b	0,00	1 221 213,00	0,00	0,00	2 200 000,00	-4 614,00	0,00	2 200 000,00	140 000,00	0,00
	c	1 221 213,00	0,00	9 469 021,00	0,00	0,00	4 614,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 350 967,00	1 350 967,00	9 647 975,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
	b	0,00	1 350 967,00	0,00	0,00	1 200 000,00	-2 400,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	c	1 350 967,00	0,00	9 647 975,00	0,00	0,00	2 400,00	1 200 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2016	a	1 175 837,00	1 175 837,00	9 889 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 175 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	c	1 175 837,00	0,00	9 889 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 164 837,00	1 164 837,00	10 136 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 164 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	c	1 164 837,00	0,00	10 136 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	852 837,00	852 837,00	10 389 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	852 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	c	852 837,00	0,00	10 389 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	600 837,00	600 837,00	10 649 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	600 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	c	600 837,00	0,00	10 649 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 837,00	600 837,00	10 915 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	600 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	c	600 837,00	0,00	10 915 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	449 331,00	449 331,00	10 915 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	449 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	c	449 331,00	0,00	10 915 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2022	a	380 837,00	380 837,00	10 915 797,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	380 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	c	380 837,00	0,00	10 915 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	230 843,00	230 843,00	10 785 797,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	230 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	c	230 843,00	0,00	10 785 797,00	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:		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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	
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	0,00	0,00	0,00	98 450,00	93 500,00	93 500,00
	b	98 450,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00
	c	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	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

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 przedsiębiorstwem 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
Formula									
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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 samodzielnich 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2010	0,00	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	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	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	0,00
2013	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
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w t/m:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.4	12.4.1	12.4.2								
Formuła				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
2022	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
2023		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 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 zaliczanyimi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty 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							
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	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	811 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	811 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	218 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	218 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2022	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	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

PRZEWODNICZĄCY,
RADY GMINY
Zbigniew Brzezicki



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVIII/167/2013 Rady Gminy Puszczka
Marianańska z dnia 18.03.2013 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)				13 571 392,40	4 577 851,00	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				13 571 392,40	4 577 851,00	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 Puszczka Marianańska	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				13 538 122,40	4 562 926,00	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				13 538 122,40	4 562 926,00	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 Puszczka Marianańska	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 Puszczka Marianańska	2012	2013	2 170 000,00	1 386 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 376,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 376,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 376,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 376,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Brzezicki