

**UCHWAŁA NR 187/XXIX/2014
RADY GMINY W STAROŻREBACH**

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starożreby na lata 2014-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 pkt. 1, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy w Starożrebach uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 169/XXVII/2013 Rady Gminy w Starożrebach z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianie ulega załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Ciećwierz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 -

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	w tym: 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 2011	24 318 779,52	21 042 129,91	1 698 134,00	10 367,42	3 117 933,63	1 270 145,00	10 848 512,00	5 367 182,86	3 276 649,61	662 299,00	2 614 350,61	
Wykonanie 2012	30 299 612,13	23 481 309,50	1 810 339,00	25 540,66	4 833 731,74	1 324 552,94	12 083 887,00	4 727 811,10	6 818 302,63	40 012,00	6 732 134,63	
Plan 3 kw. 2013	26 408 141,64	23 029 342,30	2 041 867,00	40 000,00	3 519 230,00	1 565 000,00	11 941 703,00	4 581 289,00	3 378 799,34	1 409 000,00	1 969 788,34	
Wykonanie 2013	26 290 952,72	23 495 820,38	2 041 867,00	40 000,00	3 519 230,00	1 565 000,00	11 941 703,00	4 981 486,08	2 795 132,34	1 409 000,00	1 386 132,34	
2014	a	24 544 235,79	22 672 920,19	2 143 625,00	40 000,00	3 249 127,00	1 620 000,00	11 782 688,00	4 318 961,00	1 871 315,60	206 000,00	1 665 315,60
	b	327 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 439,00	0,00	327 439,00	
	c	24 216 796,79	22 672 920,19	2 143 625,00	40 000,00	3 249 127,00	1 620 000,00	11 782 688,00	4 318 961,00	1 543 876,60	206 000,00	1 337 876,60
2015	a	25 247 018,00	25 247 018,00	2 463 900,00	41 000,00	5 706 418,00	2 354 700,00	11 864 500,00	5 171 200,00	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	25 247 018,00	25 247 018,00	2 463 900,00	41 000,00	5 706 418,00	2 354 700,00	11 864 500,00	5 171 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	26 345 417,00	26 345 417,00	2 705 000,00	42 000,00	6 451 705,00	3 687 800,00	11 923 800,00	5 222 912,00	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	26 345 417,00	26 345 417,00	2 705 000,00	42 000,00	6 451 705,00	3 687 800,00	11 923 800,00	5 222 912,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	27 156 519,00	27 156 519,00	2 970 000,00	43 000,00	6 884 978,00	3 690 000,00	11 983 400,00	5 275 141,00	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	27 156 519,00	27 156 519,00	2 970 000,00	43 000,00	6 884 978,00	3 690 000,00	11 983 400,00	5 275 141,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	27 953 193,00	27 953 193,00	3 261 000,00	44 000,00	7 277 000,00	3 700 000,00	12 043 300,00	5 327 893,00	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	27 953 193,00	27 953 193,00	3 261 000,00	44 000,00	7 277 000,00	3 700 000,00	12 043 300,00	5 327 893,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	28 963 668,00	28 963 668,00	3 580 000,00	45 000,00	7 853 897,00	3 800 000,00	12 103 600,00	5 381 171,00	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	28 963 668,00	28 963 668,00	3 580 000,00	45 000,00	7 853 897,00	3 800 000,00	12 103 600,00	5 381 171,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
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]										
2020	a	29 947 914,00	29 947 914,00	3 930 000,00	46 000,00	8 372 831,00	3 900 000,00	12 164 100,00	5 434 983,00	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	29 947 914,00	29 947 914,00	3 930 000,00	46 000,00	8 372 831,00	3 900 000,00	12 164 100,00	5 434 983,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	30 827 231,00	30 827 231,00	4 317 000,00	47 000,00	8 749 098,00	4 000 000,00	12 224 800,00	5 489 333,00	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	30 827 231,00	30 827 231,00	4 317 000,00	47 000,00	8 749 098,00	4 000 000,00	12 224 800,00	5 489 333,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	31 621 126,00	31 621 126,00	4 740 000,00	48 000,00	9 000 000,00	4 100 000,00	12 286 000,00	5 547 126,00	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	31 621 126,00	31 621 126,00	4 740 000,00	48 000,00	9 000 000,00	4 100 000,00	12 286 000,00	5 547 126,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	32 188 123,00	32 188 123,00	5 204 000,00	49 000,00	9 037 723,00	4 200 000,00	12 347 400,00	5 550 000,00	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	32 188 123,00	32 188 123,00	5 204 000,00	49 000,00	9 037 723,00	4 200 000,00	12 347 400,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	32 498 123,00	32 498 123,00	5 390 000,00	50 000,00	9 050 000,00	4 300 000,00	12 408 123,00	5 600 000,00	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	32 498 123,00	32 498 123,00	5 390 000,00	50 000,00	9 050 000,00	4 300 000,00	12 408 123,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	32 600 000,00	32 600 000,00	5 480 000,00	50 000,00	9 060 000,00	4 310 000,00	12 410 000,00	5 600 000,00	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	32 600 000,00	32 600 000,00	5 480 000,00	50 000,00	9 060 000,00	4 310 000,00	12 410 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	32 816 000,00	32 816 000,00	5 500 000,00	50 000,00	9 070 000,00	4 320 000,00	12 415 000,00	5 665 000,00	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	32 816 000,00	32 816 000,00	5 500 000,00	50 000,00	9 070 000,00	4 320 000,00	12 415 000,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	24 824 274,66	20 817 235,50	0,00	0,00	x	781 639,35	781 639,35	0,00	0,00	4 007 039,16
Wykonanie 2012	34 853 913,34	21 442 980,88	0,00	0,00	x	1 021 402,52	1 021 402,52	0,00	0,00	13 410 932,46
Plan 3 kw. 2013	25 036 428,34	21 362 721,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 673 707,34
Wykonanie 2013	25 114 239,42	22 317 682,08	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 796 557,34
2014	a	23 996 796,79	21 150 706,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	2 846 090,79
	b	0,00	-297 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 040,00
	c	23 996 796,79	21 447 746,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	2 549 050,79
2015	a	24 277 018,00	21 499 518,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 777 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 277 018,00	21 499 518,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 777 500,00
2016	a	25 365 417,00	21 855 167,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	3 510 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 365 417,00	21 855 167,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	3 510 250,00
2017 1)	a	25 961 840,00	22 085 565,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	3 876 275,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 961 840,00	22 085 565,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	3 876 275,00
2018	a	26 758 514,00	24 258 514,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 758 514,00	24 258 514,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	2 500 000,00
2019	a	27 618 989,00	25 018 989,00	0,00	0,00	x	454 153,00	454 153,00	0,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 618 989,00	25 018 989,00	0,00	0,00	x	454 153,00	454 153,00	0,00	2 600 000,00
2020	a	28 508 235,00	26 988 235,00	0,00	0,00	x	393 200,00	393 200,00	0,00	1 520 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 508 235,00	26 988 235,00	0,00	0,00	x	393 200,00	393 200,00	0,00	1 520 000,00
2021	a	29 272 552,00	27 872 552,00	0,00	0,00	x	323 900,00	323 900,00	0,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 272 552,00	27 872 552,00	0,00	0,00	x	323 900,00	323 900,00	0,00	1 400 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2022	a	30 058 447,00	28 658 447,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 058 447,00	28 658 447,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	1 400 000,00
2023	a	31 033 444,00	29 633 444,00	0,00	0,00	x	186 337,00	186 337,00	0,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 033 444,00	29 633 444,00	0,00	0,00	x	186 337,00	186 337,00	0,00	1 400 000,00
2024	a	31 343 444,00	29 643 444,00	0,00	0,00	x	134 674,00	134 674,00	0,00	1 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 343 444,00	29 643 444,00	0,00	0,00	x	134 674,00	134 674,00	0,00	1 700 000,00
2025	a	31 600 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	66 821,00	66 821,00	0,00	1 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 600 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	66 821,00	66 821,00	0,00	1 800 000,00
2026	a	31 600 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	28 912,00	28 912,00	0,00	1 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 600 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	28 912,00	28 912,00	0,00	1 600 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-505 495,14	2 242 688,31	0,00	0,00	22 688,31	22 688,31	2 220 000,00	482 806,83	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-4 554 301,21	9 387 909,21	0,00	0,00	6 193,17	6 193,17	9 193 153,30	4 359 545,30	188 562,74	188 562,74
Plan 3 kw. 2013	1 371 713,30	506 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 322,00	506 322,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 176 713,30	506 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 322,00	506 322,00	0,00	0,00
2014	a	547 439,00	1 099 684,00	0,00	0,00	0,00	1 099 684,00	0,00	0,00	0,00
	b	327 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 000,00	1 099 684,00	0,00	0,00	0,00	1 099 684,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	970 000,00	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
	c	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	980 000,00	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
	c	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 194 679,00	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	1 194 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 194 679,00	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	1 194 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 344 679,00	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	1 344 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 439 679,00	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	1 439 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 554 679,00	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	1 554 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 562 679,00	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	1 562 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	1 154 679,00	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	1 154 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 154 679,00	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	1 154 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 000 000,00	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
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 216 000,00	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
	c	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 833 608,00	4 833 608,00	2 985 008,00	2 985 008,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 683 035,30	1 683 035,30	553 688,00	553 688,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 683 035,30	1 683 035,30	553 688,00	553 688,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 647 123,00	1 647 123,00	1 427 123,00	1 427 123,00	0,00	0,00
	b	327 439,00	327 439,00	327 439,00	327 439,00	0,00	0,00
	c	1 319 684,00	1 319 684,00	1 099 684,00	1 099 684,00	0,00	0,00
2015	a	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 194 679,00	1 194 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 194 679,00	1 194 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 194 679,00	1 194 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 194 679,00	1 194 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 344 679,00	1 344 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 344 679,00	1 344 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 439 679,00	1 439 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 439 679,00	1 439 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 554 679,00	1 554 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 554 679,00	1 554 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 562 679,00	1 562 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 562 679,00	1 562 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	a	1 154 679,00	1 154 679,00	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	1 154 679,00	1 154 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 154 679,00	1 154 679,00	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	1 154 679,00	1 154 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	12 354 651,03	0,00	224 894,41	247 582,72
Wykonanie 2012	16 333 278,16	0,00	2 038 328,62	2 044 521,79
Plan 3 kw. 2013	14 986 432,00	0,00	1 666 621,30	1 666 621,30
Wykonanie 2013	14 986 432,00	0,00	1 178 138,30	1 178 138,30
2014	a	14 766 432,00	0,00	1 522 214,19
	b	0,00	0,00	297 040,00
	c	14 766 432,00	0,00	1 225 174,19
2015	a	13 796 432,00	0,00	3 747 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 796 432,00	0,00	3 747 500,00
2016	a	12 816 432,00	0,00	4 490 250,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 816 432,00	0,00	4 490 250,00
2017 1)	a	11 621 753,00	0,00	5 070 954,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 621 753,00	0,00	5 070 954,00
2018	a	10 427 074,00	0,00	3 694 679,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 427 074,00	0,00	3 694 679,00
2019	a	9 082 395,00	0,00	3 944 679,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 082 395,00	0,00	3 944 679,00
2020	a	7 642 716,00	0,00	2 959 679,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 642 716,00	0,00	2 959 679,00
2021	a	6 088 037,00	0,00	2 954 679,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 088 037,00	0,00	2 954 679,00
2022	a	4 525 358,00	0,00	2 962 679,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 525 358,00	0,00	2 962 679,00

2023	a	3 370 679,00	0,00	2 554 679,00	2 554 679,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 370 679,00	0,00	2 554 679,00	2 554 679,00
2024	a	2 216 000,00	0,00	2 854 679,00	2 854 679,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 216 000,00	0,00	2 854 679,00	2 854 679,00
2025	a	1 216 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 216 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	a	0,00	0,00	2 816 000,00	2 816 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 816 000,00	2 816 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] / (1.)}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	10,33%	10,33%	0,00	10,33%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	19,32%	9,47%	0,00	9,47%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,40%	7,31%	0,00	7,31%	11,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,44%	7,34%	0,00	7,34%	9,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	9,69%	3,87%	0,00	3,87%	7,04%	7,39%	6,78%	TAK
	b	9,69%	3,87%	0,00	3,87%	7,04%	7,39%	6,78%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	14,84%	8,52%	7,91%	TAK
	b	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	14,84%	8,52%	7,91%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	17,04%	11,18%	10,57%	TAK
	b	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	17,04%	11,18%	10,57%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	18,67%	12,97%	12,97%	TAK
	b	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	18,67%	12,97%	12,97%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	13,22%	16,85%	16,85%	TAK
	b	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	13,22%	16,85%	16,85%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	13,62%	16,31%	16,31%	TAK
	b	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	13,62%	16,31%	16,31%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	9,88%	15,17%	15,17%	TAK
	b	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	9,88%	15,17%	15,17%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	9,58%	12,24%	12,24%	TAK
	b	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	9,58%	12,24%	12,24%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	9,37%	11,03%	11,03%	TAK
	b	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	9,37%	11,03%	11,03%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2023	a	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,94%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
	b	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,94%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,78%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	b	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,78%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	a	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,59%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	b	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,59%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	a	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,58%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
	b	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,58%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 965 726,80	1 562 020,05	3 396 145,42	399 179,91	2 996 965,51	3 193 548,34	804 984,54	8 506,28
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 795 379,30	1 809 261,40	13 265 351,59	383 066,13	12 882 285,46	10 260 420,37	3 149 475,41	1 036,68
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 663 210,84	1 903 235,00	470 614,20	462 291,20	8 323,00	0,00	2 790 943,34	8 323,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 779 609,15	1 903 235,00	470 614,20	462 291,20	8 323,00	0,00	2 788 234,34	8 323,00
2014	a	547 439,00	220 000,00	11 245 442,00	1 858 536,00	2 373 676,52	256 115,00	2 117 561,52	479 261,27	249 268,00
	b	327 439,00	0,00	-308 114,00	-297 040,00	0,00	0,00	0,00	68 757,00	228 283,00
	c	220 000,00	220 000,00	11 553 556,00	2 155 576,00	2 373 676,52	256 115,00	2 117 561,52	410 504,27	20 985,00
2015	a	970 000,00	970 000,00	11 842 400,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 777 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	970 000,00	970 000,00	11 842 400,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 777 500,00	0,00
2016	a	980 000,00	980 000,00	12 138 500,00	2 234 500,00	0,00	0,00	0,00	3 510 250,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	980 000,00	980 000,00	12 138 500,00	2 234 500,00	0,00	0,00	0,00	3 510 250,00	0,00
2017 1)	a	1 194 679,00	1 194 679,00	12 442 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	3 876 275,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 194 679,00	1 194 679,00	12 442 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	3 876 275,00	0,00
2018	a	1 194 679,00	1 194 679,00	12 753 000,00	2 347 600,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 194 679,00	1 194 679,00	12 753 000,00	2 347 600,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2019	a	1 344 679,00	1 344 679,00	13 071 800,00	2 406 400,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 344 679,00	1 344 679,00	13 071 800,00	2 406 400,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2020	a	1 439 679,00	1 439 679,00	13 400 000,00	2 466 500,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 439 679,00	1 439 679,00	13 400 000,00	2 466 500,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00
2021	a	1 554 679,00	1 554 679,00	13 730 000,00	2 528 100,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 554 679,00	1 554 679,00	13 730 000,00	2 528 100,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2022	a	1 562 679,00	1 562 679,00	14 076 900,00	2 591 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 562 679,00	1 562 679,00	14 076 900,00	2 591 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2023	a	1 154 679,00	1 154 679,00	14 428 800,00	2 656 200,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 154 679,00	1 154 679,00	14 428 800,00	2 656 200,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2024	a	1 154 679,00	1 154 679,00	14 790 000,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 154 679,00	1 154 679,00	14 790 000,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2025	a	1 000 000,00	1 000 000,00	15 160 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	15 160 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2026	a	1 216 000,00	1 216 000,00	15 538 200,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 216 000,00	1 216 000,00	15 538 200,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2011	347 870,10	347 870,10	347 870,10	2 499 846,14	2 499 846,14	2 499 846,14	399 180,00	339 304,54	339 304,54
Wykonanie 2012	341 161,79	294 381,56	294 381,56	6 709 734,63	6 709 734,63	6 709 734,63	346 364,13	294 376,56	294 376,56
Plan 3 kw. 2013	354 217,00	323 540,00	323 540,00	1 437 017,11	1 437 017,11	1 437 017,11	366 635,00	329 236,42	329 236,42
Wykonanie 2013	434 158,20	403 481,20	403 481,20	891 006,11	891 006,11	891 006,11	462 291,20	397 186,44	397 186,44
2014	a	233 400,00	216 240,00	216 240,00	1 465 315,60	1 465 315,60	256 115,00	216 240,00	216 240,00
	b	0,00	0,00	0,00	327 439,00	327 439,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 400,00	216 240,00	216 240,00	1 137 876,60	1 137 876,60	256 115,00	216 240,00	216 240,00
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 1)	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
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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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										
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
2024	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
2025	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
2026	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

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: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 996 965,51	2 499 846,14	2 499 846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	12 882 285,46	7 187 901,72	7 187 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 598 346,00	1 167 336,00	1 598 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	690 438,00	412 839,00	690 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 357 120,03	1 137 876,60	999 080,00	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	2 357 120,03	1 137 876,60	999 080,00	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 1)	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
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

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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
2026	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
	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 1)	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
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	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
2024	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
2025	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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 731 000,00	347 651,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 833 608,00	170 132,86	347 651,03	347 651,03	0,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 683 035,30	0,00	170 132,86	170 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 683 035,30	0,00	170 132,86	170 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	220 000,00	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
	c	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	970 000,00	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
	c	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	980 000,00	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
	c	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 194 679,00	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	1 194 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 194 679,00	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	1 194 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 344 679,00	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	1 344 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 439 679,00	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	1 439 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 554 679,00	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	1 554 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 562 679,00	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	1 562 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2023	a	1 154 679,00	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	1 154 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 154 679,00	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	1 154 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 000 000,00	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
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 216 000,00	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
	c	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie

W Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonuje się zmian w 2014 roku w niżej wykazanych pozycjach :

Poz. 1- Dochody ogółem o kwotę 327 439 zł do kwoty 24 544 235,79

w tym poz. 1.2- dochody majątkowe o kwotę 327 439 zł do kwoty 1 871 315,60 zł

w tym poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - o kwotę 327 439 zł do kwoty 1 665 315,60 zł

W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną , w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 objętego umową o przyznanie pomocy Nr 00343-6922-UM0700125/10 RW.II./AR/0219.4-125/10 z dnia 30 stycznia 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazał w dniu 23 grudnia 2013 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie zlecenie płatności nr 001/001/6922-UM0700125/10/01 na kwotę 327 439 zł.

Przyznana pomoc objęta powyższą umową dotyczyła przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś”, na które Gmina zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które do BGK wpłynęły w styczniu 2014 r.

Poz. 2,1 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 297 040 zł do kwoty 21 447 746,00 zł którą kieruje się do poz. 2.2 - wydatki majątkowe , które po zmianie wynoszą 2 846 090,79 zł

- w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmniejszenia pozycji wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 297 040 zł którą kieruje się do wydatków majątkowych.

- w rozdziale 75095 – pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia pozycji wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 000 zł , którą przenosi się do pozycji wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących- z przeznaczeniem na dofinansowanie Związku Gmin Regionu Płockiego w związku z realizowanym projektem ‘Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Poz. 3 - wynik budżetu - zwiększenie o kwotę 327 439 zł do kwoty 547 439 zł co spowodowane zwiększeniem planu dochodów .

Poz. 5 - Rozchody budżetu - zwiększenie o kwotę 327 439 zł do kwoty 1 647 123 zł w tym:

poz. 5.1 - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - zwiększenie o kwotę 327 439 zł tj do kwoty 1 647 123 zł w tym:

poz. 5.1.1 - w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań , o którym mowa w art. 243 ustawy o kwotę 327 439 zł do kwoty 1 427 123 z tego:

poz. 5.1.1.1 - kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o kwotę 327 439 zł do kwoty 1 427 123 zł

Powyższe zmiany spowodowane są tym , iż zwiększone dochody przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy:

poz. 8.1 - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -zwiększenie o kwotę 297 040 zł tj

do kwoty 1 522 214,19

poz. 8.2 - różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki - o kwotę 297 040 zł tj. do kwoty 297 040 zł, co jest spowodowane zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 297 040 zł i skierowaniem do wydatków majątkowych.

Poz. 10. - przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej - zwiększenie o kwotę 327 439 zł do kwoty 547.439 zł

Poz. 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejsza się o kwotę 308 114 zł , w tym poz. 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 297 040 zł tj do kwoty 1 858 536 zł.

Powyższe środki kieruje się do :

poz. 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 68 757 zł do kwoty 479 261,27 zł,- dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Staroźreby

poz. 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji - zwiększenie o kwotę 228 283 zł do kwoty 249 268 zł.- dotyczy wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 2928W .

Poz. 12.2 - Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 o kwotę 327 439 zł do kwoty 1 465 315,60 zł , co jednocześnie powoduje zwiększenie kwot w poz. 12.2.1 i poz. 12.2.2 o kwotę 327 439 do kwoty 1 465 315,60 zł