

**UCHWAŁA NR 206 /XXXI/2014
RADY GMINY W STAROŻREBACH**

z dnia 8 kwietnia 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, 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 zarządza 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. Zmianie ulega załącznik Nr 2 pn. "Przedsięwzięcia"

§ 2. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczącego
Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Skierski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	24 293 618,39	22 979 754,67	1 967 418,00	16 414,88	2 923 243,60	1 431 266,24	12 121 703,00	4 974 985,92	1 313 863,72	500 000,00	813 863,72
2014	a	25 548 325,48	21 991 170,88	2 143 625,00	40 000,00	3 249 127,00	1 620 000,00	11 082 430,00	4 330 686,69	3 557 154,60	3 351 154,60
	b	982 084,18	-703 754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 258,00	-10 279,82	1 685 839,00	0,00
	c	24 566 241,30	22 694 925,70	2 143 625,00	40 000,00	3 249 127,00	1 620 000,00	11 782 688,00	4 340 966,51	1 871 315,60	1 665 315,60
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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

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]										
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 majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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		23 632 872,02	21 788 814,29	0,00	0,00	x	871 991,15	871 991,15	0,00	0,00	1 844 057,73
2014	a	26 676 726,48	20 336 631,29	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	6 340 095,19
	b	2 657 924,18	-836 080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 004,40
	c	24 018 802,30	21 172 711,51	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	2 846 090,79
2015	a	24 277 018,00	21 499 518,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	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	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	0,00	2 777 500,00
2016	a	24 689 577,00	21 855 167,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	2 834 410,00
	b	-675 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675 840,00
	c	25 365 417,00	21 855 167,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	3 510 250,00
2017 1)	a	25 461 840,00	22 085 565,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 376 275,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
	c	25 961 840,00	22 085 565,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 876 275,00
2018	a	26 258 514,00	24 258 514,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
	c	26 758 514,00	24 258 514,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	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	0,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00	1 520 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	660 746,37	515 966,93	0,00	0,00	0,00	0,00	327 439,00	327 439,00	188 527,93	0,00
2014	a	-1 128 401,00	2 775 524,00	0,00	0,00	0,00	2 775 524,00	1 128 401,00	0,00	0,00
	b	-1 675 840,00	1 675 840,00	0,00	0,00	0,00	1 675 840,00	1 128 401,00	0,00	0,00
	c	547 439,00	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	1 655 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	675 840,00	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	1 694 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	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	1 694 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	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:					
		Splaty 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 splaty 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	1 176 713,30	1 176 713,30	79 685,30	79 685,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 647 123,00	1 647 123,00	1 427 123,00	1 427 123,00	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	1 655 840,00	1 655 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	675 840,00	675 840,00	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	1 694 679,00	1 694 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	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	1 694 679,00	1 694 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	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	15 905 926,52	0,00	1 190 940,38	1 190 940,38
2014	a	16 442 272,00	0,00	1 654 539,59
	b	1 675 840,00	0,00	132 325,40
	c	14 766 432,00	0,00	1 522 214,19
2015	a	15 472 272,00	0,00	3 747 500,00
	b	1 675 840,00	0,00	0,00
	c	13 796 432,00	0,00	3 747 500,00
2016	a	13 816 432,00	0,00	4 490 250,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00
	c	12 816 432,00	0,00	4 490 250,00
2017 1)	a	12 121 753,00	0,00	5 070 954,00
	b	500 000,00	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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot [1]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	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	8,43%	8,11%	0,00	8,11%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	9,30%	3,72%	0,00	3,72%	7,28%	7,39%	5,82%	TAK
	b	-0,38%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,25%	0,00%	0,00%	TAK
	c	9,68%	3,87%	0,00	3,87%	7,03%	7,39%	5,82%	TAK
2015	a	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	14,84%	8,60%	7,03%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,08%	TAK
	c	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	14,84%	8,51%	6,95%	TAK
2016	a	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	17,04%	11,26%	9,69%	TAK
	b	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,00%	0,09%	0,08%	NIE
	c	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	17,04%	11,17%	9,61%	TAK
2017 1)	a	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	18,67%	13,05%	13,05%	TAK
	b	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	0,00%	0,08%	0,08%	NIE
	c	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	18,67%	12,97%	12,97%	TAK
2018	a	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	13,22%	16,85%	16,85%	TAK
	b	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
	c	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	13,22%	16,85%	16,85%	TAK
2019	a	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	13,62%	16,31%	16,31%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	13,62%	16,31%	16,31%	TAK
2020	a	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	9,88%	15,17%	15,17%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	9,88%	15,17%	15,17%	TAK
2021	a	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	9,58%	12,24%	12,24%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	9,58%	12,24%	12,24%	TAK
2022	a	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	9,37%	11,03%	11,03%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	9,37%	11,03%	11,03%	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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,94%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2024	a	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,78%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,78%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2025	a	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,59%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,59%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2026	a	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,58%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,58%	8,44%	8,44%	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	10 917 012,17	1 899 203,41	445 410,18	441 904,37	3 505,81	0,00	1 840 551,92	3 505,81
2014	a	0,00	10 430 232,60	2 005 631,14	2 369 322,39	268 106,18	2 101 216,21	2 096 576,52	3 990 595,98	252 922,69
	b	-547 439,00	-547 439,00	-814 209,40	-52 010,86	-4 354,13	-16 345,31	0,00	3 490 349,71	3 654,69
	c	547 439,00	547 439,00	11 244 442,00	2 057 642,00	2 373 676,52	2 117 561,52	2 096 576,52	500 246,27	249 268,00
2015	a	970 000,00	970 000,00	11 842 400,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 834 410,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943 090,00	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	1 655 840,00	1 655 840,00	12 138 500,00	2 234 500,00	0,00	0,00	0,00	1 834 410,00	0,00
	b	675 840,00	675 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 675 840,00	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	1 694 679,00	1 694 679,00	12 442 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	3 376 275,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	1 694 679,00	1 694 679,00	12 753 000,00	2 347 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	412 996,42	382 476,73	382 476,73	536 703,09	536 703,09	536 703,09	441 904,37	389 264,63	389 264,63
2014	a	245 391,18	216 240,00	216 240,00	3 141 154,60	3 141 154,60	1 465 315,60	268 106,18	216 240,00
	b	11 991,18	0,00	0,00	1 675 839,00	1 675 839,00	0,00	11 991,18	0,00
	c	233 400,00	216 240,00	216 240,00	1 465 315,60	1 465 315,60	1 465 315,60	256 115,00	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	497 119,37	497 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	12 882 285,46	7 187 901,72	7 187 901,72	5 694 383,74	5 694 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 598 346,00	1 167 336,00	1 167 336,00	422 687,00	422 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	724 505,81	443 210,00	443 210,00	281 295,81	281 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 692 453,72	2 813 715,60	999 080,00	2 934 958,43	1 097 496,52	609 543,51	609 543,51	2 775 524,00
	b	3 335 333,69	1 675 839,00	0,00	1 675 840,00	0,00	0,00	1 675 840,00	0,00
	c	2 357 120,03	1 137 876,60	999 080,00	1 259 118,43	1 097 496,52	609 543,51	609 543,51	1 099 684,00
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	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	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	1 176 713,30	592 055,52	170 132,86	170 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	547 439,00	0,00	592 055,52	592 055,52	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	547 439,00	0,00	592 055,52	592 055,52	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	1 655 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	675 840,00	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	1 694 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	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	1 694 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	-4 354,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	11 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	-16 345,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	-4 354,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	11 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja w gminie Staroźreby	Urząd Gminy Staroźreby	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania w Gminie Staroźreby ścieżką do sukcesu	STAROŹREBY	2013	2014	0,00	11 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości - Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	STAROŹREBY	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	-16 345,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	2014 - Odnowa centrum miejscowości Staroźreby - 2014 - Odnowa centrum miejscowości Staroźreby	Urząd Gminy Staroźreby	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	2014 - Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Staroźreby - 2014 - Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Staroźreby	Urząd Gminy Staroźreby	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego - przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy Staroźreby	2011	2014	0,00	-1 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach	Urząd Gminy Staroźreby	2011	2014	0,00	-14 840,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w WPF na lata 2014-2026 polegających na zmianie w planie dochodów i wydatków wprowadzanych kolejnymi Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałą Rady Gminy.

Zmiany dotyczą :

1) Zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28 lutego 2014 r. w którym:

- Plan dochodów pozostał bez zmian i wynosił 24 566 241,30 zł
- Plan wydatków bieżących pozostał bez zmian i wynosił 21 172 711,51 zł.

W Zarządzeniu tym dokonano zmiany w planie wydatków bieżących polegające na:

- a) Zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 kwotę 1 800 zł,
- b) Zwiększenia wydatków w rozdziale 75022 o kwotę 1 500 zł,
- c) Zmniejszenia wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 15,46 zł,
- d) Zmniejszenia w rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe o kwotę 8 739 zł,
- e) Przeniesienia na planach w ramach rozdziału 85204 kwoty 34 000 zł,
- f) Zwiększenia wydatków rozdziału 90095 o kwotę 4 305 zł,
- g) Zwiększenia wydatków rozdziału 92109 o kwotę 2 934 zł.

- Plan wydatków majątkowych pozostał bez zmian i wynosił 2 846 090,79 zł

2) Uchwały Nr 196/XXX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 21 marca 2014 r. w której:

- Plan dochodów ustalony został w łącznej wysokości 23 896 074,48 zł.

Zmniejszone zostały dochody bieżące budżetu o kwotę 680 166,82 zł. Zmiany polegały na:

- a) Zwiększeniu dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 6 783 zł,(dochody własne)
- b) Zmniejszeniu dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 700 258 zł (subwencja oświatowa)
- c) Zmniejszeniu dochodów w rozdziale 80103 o kwotę 4 456 zł (dotacja celowa)
- d) Zmniejszeniu dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 1 227 zł (dotacja celowa)

e) Zwiększeniu dochodów w rozdziale 80195 o kwotę 11 991,18 zł (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy)

- f) Zwiększeniu dochodów w rozdziale 92105 o kwotę 7 000 zł (dotacje celowe).

- Zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę 10 000 zł.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych nastąpiło w rozdziale 60016 o kwotę 10 000 zł (dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego).

- Plan wydatków bieżących zmniejszony został o kwotę 706 996,82 zł. Zmiany polegały na:

- a) Zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 8 000 zł,
- b) Zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 400 000 zł,
- c) Zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 300 258 zł,
- d) Zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80103 o kwotę 4 456 zł,
- e) Zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 1 227 zł,
- f) Zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 11 991,18 zł,
- g) Zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 12 047 zł,
- h) Zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 92105 o kwotę 7 000 zł.

- Plan wydatków majątkowych zwiększony został o kwotę 36 830 zł. Zmiany polegały na:

- a) Zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale 01010 o kwotę 6 783 zł,
- b) Zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale 60016 o kwotę 11 000 zł,
- c) Zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale 75023 o kwotę 8 000 zł,
- d) Zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale 80101 o kwotę 11 047 zł.

Ogółem plan dochodów zmniejszony został o kwotę 670 166,82 zł

Plan dochodów po zmianach wynosił 23 896 074,48 zł,

w tym dochody bieżące - 22 720 699,88 zł, dochody majątkowe - 1 881 315,60 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił 23 348 635,48 zł.

w tym wydatki bieżące 20 465 714,69 zł, wydatki majątkowe - 2 882 920,79 zł

3) Zarządzenia Nr 11/2014 z dnia 28 marca 2014 r. Wójta Gminy Staroźreby

Zmiany w planie dochodów spowodowały:

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 23 588 zł w tym:

a) w rozdziale 85212 w paragrafie 2010 zmniejszenie o kwotę 20 000 zł -decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014,

b) w rozdziale 85213 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014

- w paragrafie 2010- zwiększenie o kwotę 1 900 zł,

- w paragrafie 2030 - zmniejszenie o kwotę 800 zł,

c) w rozdziale 85214 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014

- w paragrafie 2030- zmniejszenie o kwotę 9 900 zł,

d) w rozdziale 85216 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014

- w paragrafie 2030- zwiększenie o kwotę 4 800 zł,

e) w rozdziale 85295 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego 8/2014

- w paragrafie 2010 - zwiększenie o kwotę 412 zł.

Zmiany w planie wydatków spowodowały:

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 23 588 zł- zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014 oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 8/2014.

Plan dochodów po zmianach wynosił 23 872 486,48 zł,

w tym dochody bieżące - 21 991 170,88 zł, dochody majątkowe - 1 881 315,60 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosił 23 325 047,48 zł,

w tym wydatki bieżące - 20 442 126,69 zł, wydatki majątkowe - 2 882 920,79 zł.

4) Zarządzenia 12/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Wójta Gminy w Staroźrebach.

Zarządzenie dokonuje zmiany w planie wydatków bieżących polegających na :

a) Zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 60016 - o kwotę 12 000 zł,

b) Zmniejszeniu planu w rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe o kwotę 13 558 zł,

c) Zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 90002 o kwotę 6 000 zł

d) Zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 90003 o kwotę 6 000 zł,

e) Zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 1 558 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosił 23 872 486,48 zł ,

w tym dochody bieżące - 21 991 170,88 zł, dochody majątkowe - 1 881 315,60 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosił 20 442 126,69 zł

w tym wydatki bieżące - 20 442 126,69 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2 882 920,79 zł

5/ Uchwały Nr 202/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014 r. w której:

- plan dochodów budżetu nie uległ zmianie i wynosił 23 872 486,48 zł,

- plan wydatków bieżących zmniejszony został o kwotę 85 495,40 zł w tym:

- a) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 53 494,40 zł,

- b) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75075 o kwotę 11 000,00 zł,

- c) zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 13 000,00 zł

- plan wydatków majątkowych zwiększony został o kwotę 85 495,40 zł w tym:

- a) zmniejszony został plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w rozdziale 15011 - o kwotę 1 504,60 zł

- b) zmniejszony został plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w rozdziale 75095 - o kwotę 14 840,71 zł,

- c) zwiększony został plan wydatków majątkowych w rozdziale 01010 - o kwotę 840,71 zł,

- d) zwiększony został plan wydatków majątkowych w rozdziale 600016 - o kwotę 56 000,00 zł,

- e) zwiększony został plan wydatków majątkowych w rozdziale 92109 - o kwotę 45 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 20 356 631,29 zł,

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 2 968 416,19 zł

6/ Uchwały Nr 204/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014 w której:

- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł

- zmniejszony został plan wydatków w rozdziale 85195 o kwotę 10 000 zł,

- zmniejszony został plan wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 10 000 zł

- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł:

- zwiększa się plan dotacji podmiotowych zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r. o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Płockiego na modernizację dróg powiatowych - kwota 15 000 zł oraz budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej - kwota 5.000 zł.

Plan dochodów budżetowych nie uległ zmianie i wynosi 23 872 486,48 zł,

Plan wydatków budżetowych wynosi 23 325 047,48 zł

- plan wydatków bieżących wynosi 20 336 631,29 zł

- plan wydatków majątkowych wynosi 2 988 416,19 zł.

7/ Uchwały Nr 205/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014 r. w której:

- a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 675 839,00 zł.

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 25 548 325,48 zł w tym:

- dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 20 336 631,29 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 3 557 154,60 zł.

Dochody majątkowe zwiększone zostają w związku z dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 675 839,00 zł na realizację przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. " Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę ciągu drogowego relacji Przedbórz-Dłużniewo-Dłużniewo Duże- Goszczyno Górne na terenie gminy Staroźreby " - realizowane w ramach "Narodowego programu

przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność - Rozwój".

b) ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 26 676 726,48 zł w tym:

- wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 20 336 631,29 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 6 340 095,19 zł - w związku z realizacją przedsięwzięcia omówionego wyżej.

Zadanie inwestycyjne pn."Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę ciągu drogowego relacji Przedbórz-Dłużniewo-Dłużniewo Duże-Goszczyno Górne na terenie gminy Staroźreby" jest zadaniem jednorocznym przewidywanym do realizacji w 2014 r.

c) zwiększa się planowane przychody o kwotę 1 675 840 zł do kwoty 2 775 524,00 zł.

Zwiększone przychody o kwotę 1 675 840 zł przeznacza się na udział własny w zadaniu inwestycyjnym "Poprawa spójności komunikacji i bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę ciągu drogowego relacji Przedbórz - Dłużniewo-Dłużniewo Duże - Goszczyno Górne na terenie gminy Staroźreby.

W latach 2014- 2018 koryguje się kwotę przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę zwiększonego planowanego przychodu tj. o kwotę 1 675 840 zł.

Analogicznie dokonuje się korekty poz. 6 WPF - kwota długu.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2014 r. w wysokości 1 675 840 zł ma charakter szacunkowy. Po podpisaniu umowy z Wojewodą Mazowieckim oraz po przeprowadzeniu przetargu na planowane przedsięwzięcie inwestycyjne pokaże się prawidłowa wielkość wkładu własnego w tym zadaniu. W związku z powyższym przedstawione w tych pozycjach kwoty mają charakter szacunkowy.

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć polegających na :

1. W wydatkach bieżących zwiększa się limit na 2014 rok w ramach realizowanego projektu pn. "Indywidualizacja nauczania w Gminie Staroźreby ścieżką do sukcesu " o kwotę 11 991,18 zł.

Środki te pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zwiększenie zakresu wydatków objętych tym projektem nie powoduje zwiększenia łącznych nakładów finansowych na to przedsięwzięcie ponieważ pochodzą one z dotacji, która nie wpłynęła w 2013 r. i przeszła do realizacji w 2014 r. nie powodując zmiany warunków umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-14-282/13-00.

2. W wydatkach majątkowych zmniejsza się limity w projektach :

- " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Aneks do umowy na 2014 r Nr 268/GW/GW-7D/14/BW o kwotę 1 504,60 zł .

- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Aneks Nr 4 do umowy z dnia 05.08.2009 r. - zmniejszenie o kwotę 14 840,71 zł.