

UCHWAŁA NR 214/XXXIII/2014
RADY GMINY W STAROŻREBACH

z dnia 17 czerwca 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 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

§ 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	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	25 867 687,48	22 221 117,88	2 143 625,00	40 000,00	3 249 127,00	1 620 000,00	11 082 430,00	4 543 072,69	3 646 569,60	206 000,00	3 440 569,60
	b	132 505,00	43 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 529,00	89 415,00	0,00	89 415,00
	c	25 735 182,48	22 178 027,88	2 143 625,00	40 000,00	3 249 127,00	1 620 000,00	11 082 430,00	4 517 543,69	3 557 154,60	206 000,00	3 351 154,60
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 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:	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	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	26 996 088,48	20 498 549,29	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	6 497 539,19
	b	132 505,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 744,00	
	c	26 863 583,48	20 486 788,29	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	6 376 795,19
2015	a	24 247 018,00	21 499 518,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 747 500,00
	b	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
	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	25 319 577,00	21 855 167,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	3 464 410,00
	b	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	
	c	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
2017 1)	a	25 881 840,00	22 085 565,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 796 275,00
	b	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	
	c	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
2018	a	26 658 514,00	24 258 514,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
	c	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
2019	a	27 498 989,00	25 018 989,00	0,00	0,00	x	454 153,00	454 153,00	0,00	0,00	2 480 000,00
	b	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
	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	28 358 235,00	26 988 235,00	0,00	0,00	x	393 200,00	393 200,00	0,00	0,00	1 370 000,00
	b	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
	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	29 122 552,00	27 872 552,00	0,00	0,00	x	323 900,00	323 900,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	b	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
	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)	
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	29 908 447,00	28 658 447,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	1 250 000,00
	b	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
	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	30 833 444,00	29 633 444,00	0,00	0,00	x	186 337,00	186 337,00	0,00	1 200 000,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	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	31 143 444,00	29 643 444,00	0,00	0,00	x	134 674,00	134 674,00	0,00	1 500 000,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	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	31 400 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	66 821,00	66 821,00	0,00	1 600 000,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	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	31 350 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	28 912,00	28 912,00	0,00	1 350 000,00
	b	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
	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 zaciągnięciem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
2015	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	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	1 025 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 655 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 274 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 694 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 294 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 694 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 464 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	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	1 589 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 704 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 712 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 354 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	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	1 354 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	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	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	250 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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	1 099 684,00	0,00	1 099 684,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 647 123,00	1 647 123,00	1 099 684,00	0,00	1 099 684,00	0,00
2015	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	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	1 025 840,00	1 025 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 655 840,00	1 655 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 274 679,00	1 274 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 694 679,00	1 694 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 294 679,00	1 294 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 694 679,00	1 694 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 464 679,00	1 464 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	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	1 589 679,00	1 589 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	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	1 704 679,00	1 704 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	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	1 712 679,00	1 712 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
				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	1 354 679,00	1 354 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	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	1 354 679,00	1 354 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	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	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	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	1 722 568,59	1 722 568,59
	b 0,00	0,00	31 329,00	31 329,00
	c 16 442 272,00	0,00	1 691 239,59	1 691 239,59
2015	a 15 442 272,00	0,00	3 747 500,00	3 747 500,00
	b -30 000,00	0,00	0,00	0,00
	c 15 472 272,00	0,00	3 747 500,00	3 747 500,00
2016	a 14 416 432,00	0,00	4 490 250,00	4 490 250,00
	b 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	c 13 816 432,00	0,00	4 490 250,00	4 490 250,00
2017 1)	a 13 141 753,00	0,00	5 070 954,00	5 070 954,00
	b 1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	c 12 121 753,00	0,00	5 070 954,00	5 070 954,00
2018	a 11 847 074,00	0,00	3 694 679,00	3 694 679,00
	b 1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	c 10 427 074,00	0,00	3 694 679,00	3 694 679,00
2019	a 10 382 395,00	0,00	3 944 679,00	3 944 679,00
	b 1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c 9 082 395,00	0,00	3 944 679,00	3 944 679,00
2020	a 8 792 716,00	0,00	2 959 679,00	2 959 679,00
	b 1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	c 7 642 716,00	0,00	2 959 679,00	2 959 679,00
2021	a 7 088 037,00	0,00	2 954 679,00	2 954 679,00
	b 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c 6 088 037,00	0,00	2 954 679,00	2 954 679,00
2022	a 5 375 358,00	0,00	2 962 679,00	2 962 679,00
	b 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	c 4 525 358,00	0,00	2 962 679,00	2 962 679,00

2023	a	4 020 679,00	0,00	2 554 679,00	2 554 679,00
	b	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 370 679,00	0,00	2 554 679,00	2 554 679,00
2024	a	2 666 000,00	0,00	2 854 679,00	2 854 679,00
	b	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 216 000,00	0,00	2 854 679,00	2 854 679,00
2025	a	1 466 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	b	250 000,00	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	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	8,80%	4,55%	0,00	4,55%	7,46%	7,39%	5,82%	TAK
	b	-0,05%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK
	c	8,85%	4,58%	0,00	4,58%	7,37%	7,39%	5,82%	TAK
2015	a	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	14,84%	8,66%	7,09%	TAK
	b	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	0,03%	0,03%	NIE
	c	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	14,84%	8,63%	7,06%	TAK
2016	a	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	17,04%	11,32%	9,75%	TAK
	b	-2,40%	-2,40%	0,00	-2,40%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK
	c	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	17,04%	11,29%	9,72%	TAK
2017 1)	a	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	18,67%	13,11%	13,11%	TAK
	b	-1,54%	-1,54%	0,00	-1,54%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK
	c	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	18,67%	13,08%	13,08%	TAK
2018	a	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	13,22%	16,85%	16,85%	TAK
	b	-1,43%	-1,43%	0,00	-1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	13,22%	16,85%	16,85%	TAK
2019	a	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	13,62%	16,31%	16,31%	TAK
	b	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
	c	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	13,62%	16,31%	16,31%	TAK
2020	a	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	9,88%	15,17%	15,17%	TAK
	b	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
	c	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	9,88%	15,17%	15,17%	TAK
2021	a	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	9,58%	12,24%	12,24%	TAK
	b	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
	c	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	9,58%	12,24%	12,24%	TAK
2022	a	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	9,37%	11,03%	11,03%	TAK
	b	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
	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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,94%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
	b	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,94%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2024	a	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,78%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	b	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,78%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2025	a	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,59%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	b	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,59%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2026	a	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,58%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
	b	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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	10 389 508,11	1 974 011,14	2 369 322,39	268 106,18	2 101 216,21	2 096 576,52	4 148 039,98	252 922,69
	b	0,00	-40 724,49	-31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 744,00	0,00
	c	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	4 027 295,98	252 922,69
2015	a	1 000 000,00	970 000,00	11 842 400,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 747 500,00	0,00
	b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	1 025 840,00	1 025 840,00	12 138 500,00	2 234 500,00	0,00	0,00	0,00	2 834 410,00	0,00
	b	-630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 655 840,00	1 655 840,00	12 138 500,00	2 234 500,00	0,00	0,00	0,00	2 834 410,00	0,00
2017 1)	a	1 274 679,00	1 274 679,00	12 442 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	3 376 275,00	0,00
	b	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	1 294 679,00	1 294 679,00	12 753 000,00	2 347 600,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
	c	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
2019	a	1 464 679,00	1 344 679,00	13 071 800,00	2 406 400,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	1 589 679,00	1 439 679,00	13 400 000,00	2 466 500,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	1 704 679,00	1 554 679,00	13 730 000,00	2 528 100,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	1 712 679,00	1 562 679,00	14 076 900,00	2 591 400,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	1 354 679,00	1 154 679,00	14 428 800,00	2 656 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	1 354 679,00	1 154 679,00	14 790 000,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	1 200 000,00	1 000 000,00	15 160 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	1 466 000,00	1 216 000,00	15 538 200,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
	b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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			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	1 522 550,60	1 522 550,60	1 522 550,60	268 106,18	216 240,00	216 240,00
	b	0,00	0,00	0,00	57 235,00	57 235,00	57 235,00	0,00	0,00	0,00
	c	245 391,18	216 240,00	216 240,00	1 465 315,60	1 465 315,60	1 465 315,60	268 106,18	216 240,00	216 240,00
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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										
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	2 340 774,72	1 137 876,60	1 137 876,60	1 254 764,30	1 097 496,52	609 543,51	609 543,51	1 099 684,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 340 774,72	1 137 876,60	1 137 876,60	1 254 764,30	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
	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	1 176 713,30	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	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

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)				3 166 080,17	2 369 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				744 771,20	268 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 421 308,97	2 101 216,21	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:				3 166 080,17	2 369 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				744 771,20	268 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja w gminie Staroźreby	Urząd Gminy Staroźreby	2008	2014	607 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania w Gminie Staroźreby ścieżką do sukcesu	STAROŹREBY	2013	2014	134 341,20	66 391,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usługi publiczne w powiecie płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości - Usługi publiczne w powiecie płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	STAROŹREBY	2013	2014	3 430,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 421 308,97	2 101 216,21	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	830 435,68	793 135,68	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	1 543 731,60	1 303 440,84	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	22 534,69	4 639,69	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	24 607,00	0,00	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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026 dokonuje się w 2014 r. zmian:

- Zwiększa się poz. 1 dochody ogółem o kwotę 132 505 zł w związku z :

a) Zarządzeniem Nr 18/2014 Wójta Gminy w Staroźrebach z dnia 23 maja 2014 r. w którym zwiększony został plan dochodów o kwotę 25 529 zł.

Zmiana dokonana została na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 53/2014 - zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 2 266 zł oraz na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku o przyznaniu dotacji na 2014 rok na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na kwotę 23 263 zł.

b) Uchwałą Nr 211/XXXIII/2014 Rady Gminy zwiększony został plan dochodów o kwotę 106 976 zł w tym :

- z tytułu dochodów bieżących o kwotę 17 561 zł na którą składają się wpływy z różnych dochodów
- z tytułu dochodów majątkowych o kwotę 89 415 zł na którą składają się :
 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 32 180 zł
 - Środki pozyskane z innych źródeł - kwota 2 000 zł,
 - Środki pochodzące z refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2013 roku - kwota 57 235 zł.
- Zwiększa się poz. 1.1 - dochody bieżące o kwotę 43 039 zł w związku z otrzymanymi dotacjami i innymi wpływami,
- Zwiększa się poz. 1.1.5 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 25 529 zł,
- Zwiększa się poz. 1.2.1 - dochody majątkowe - o kwotę 89 415 zł na którą składają się kwoty 32 180 zł i 57 235 zł, - zgodnie z Uchwałą Nr 211/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach.
- Zwiększa poz. 1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 132 505 zł w tym:

- Zwiększa się poz. 2 - wydatki ogółem o kwotę 132 505 zł - zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2014 Wójta Gminy oraz Uchwałą Nr 211/XXXIII/2014 Rady Gminy.
- Zwiększa się poz. 2.1 - wydatki bieżące o kwotę 11 761 zł,
 - (w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90 029 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 78.268 zł) - zgodnie z omawianym Zarządzeniem oraz Uchwałą Rady Gminy)
- Zwiększa się poz. 2.2 - wydatki majątkowe o kwotę 120 744 zł . Kwota ta przeznaczana jest na zakup inwestycyjny pn. " Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego uterenowionego dla OSP w Staroźrebach".

Zmianie ulega poz. 8.1 - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 31 329 zł,

Zmianie ulega poz. 8.2 - różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o kwotę 31 329 zł,

Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 211/XXXIII/2014 powodują :

- zmniejszenie poz. 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.724,49 zł,
- zmniejszenie poz. 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 31 620 zł. Zmniejszenia dokonuje się po przeprowadzeniu analizy dotyczącej planów na składkach na ubezpieczenia społeczne oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zmianie ulega 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 ustawy o kwotę 57 235 zł,

Zmianie ulega poz. 12.2.1 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 57 235 zł,

Zmianie ulega poz. 12.2.1.1. - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 57 235 zł.

Powyższe zwiększenie dokonywane jest w związku ze zwrotem środków z zadania inwestycyjnego zrealizowanego, zapłaconego oraz rozliczonego w 2013 r, a którego refundacja nastąpiła w 2014 r.

Dokonuje się zmian w latach 2015- 2026 polegających na:

Korekcie poz. 2 - wydatki ogółem a w szczególności :

- w 2015 roku - zmniejszenie o kwotę 30 000 zł,
- w 2016 roku - zwiększenie o kwotę 630 000 zł,
- w 2017 roku - zwiększenie o kwotę 420 000 zł,
- w 2018 roku - zwiększenie o kwotę 400 000 zł,
- w 2019 roku - zmniejszenie o kwotę 120 000 zł,
- w 2020 roku - zmniejszenie o kwotę 150 000 zł,
- w 2021 roku - zmniejszenie o kwotę 150 000 zł,
- w 2022 roku - zmniejszenie o kwotę 150 000 zł,,
- w 2023 roku - zmniejszenie o kwotę 200 000 zł,
- w 2024 roku - zmniejszenie o kwotę 200 000 zł,
- w 2025 roku - zmniejszenie o kwotę 200 000 zł,
- w 2026 roku - zmniejszenie o kwotę 250 000 zł,

Ogółem zwiększenia to kwota 1 450 000 zł i zmniejszenie to kwota 1 450 000 zł.

Korekcie poz. 2.2 - wydatki majątkowe a w szczególności:

- w 2015 roku - zmniejszenie o kwotę 30 000 zł,
- w 2016 roku - zwiększenie o kwotę 630 000 zł,
- w 2017 roku - zwiększenie o kwotę 420 000 zł,
- w 2018 roku - zwiększenie o kwotę 400 000 zł,
- w 2019 roku - zmniejszenie o kwotę 120 000 zł,
- w 2020 roku - zmniejszenie o kwotę 150 000 zł,
- w 2021 roku - zmniejszenie o kwotę 150 000 zł,
- w 2022 roku - zmniejszenie o kwotę 150 000 zł,
- w 2023 roku - zmniejszenie o kwotę 200 000 zł,
- w 2024 roku - zmniejszenie o kwotę 200 000 zł,
- w 2025 roku zmniejszenie o kwotę 200 000 zł,
- w 2026 roku - zmniejszenie o kwotę 250 000 zł,

Ogółem zwiększenia to kwota 1 450 000 zł, i zmniejszenie to kwota 1 450 000 zł.

Korekcie poz. 3 - Wynik budżetu a w szczególności:

- w 2015 roku - zwiększenie o kwotę 30 000 zł,
- w 2016 roku - zmniejszenie o kwotę 630 000 zł,
- w 2017 roku - zmniejszenie o kwotę 420 000 zł,
- w 2018 roku - zmniejszenie o kwotę 400 000 zł,
- w 2019 roku - zwiększenie o kwotę 120 000 zł,
- w 2020 roku - zwiększenie o kwotę 150 000 zł,
- w 2021 roku - zwiększenie o kwotę 150 000 zł,
- w 2022 roku - zwiększenie o kwotę 150 000 zł,
- w 2023 roku - zwiększenie o kwotę 200 000 zł,
- w 2024 roku - zwiększenie o kwotę 200 000 zł,
- w 2025 roku - zwiększenie o kwotę 200 000 zł,
- w 2026 roku - zwiększenie o kwotę 250 000 zł

Korekcie poz. 5 - Rozchody budżetu a w szczególności:

- w 2015 roku - zwiększenie o kwotę 30 000 zł,
- w 2016 roku - zmniejszenie o kwotę 630 000 zł,
- w 2017 roku - zmniejszenie o kwotę 420 000 zł,
- w 2018 roku - zmniejszenie o kwotę 400 000 zł,
- w 2019 roku - zwiększenie o kwotę 120 000 zł,
- w 2020 roku - zwiększenie o kwotę 150 000 zł,
- w 2021 roku - zwiększenie o kwotę 150 000 zł,
- w 2022 roku - zwiększenie o kwotę 150 000 zł,
- w 2023 roku - zwiększenie o kwotę 200 000 zł,
- w 2024 roku - zwiększenie o kwotę 200 000 zł,
- w 2025 roku - zwiększenie o kwotę 200 000 zł
- w 2026 roku zwiększenie o kwotę 250 000 zł.

Korekcie poz. 6 - Kwota długu a w szczególności:

- w 2015 roku - zmniejszenie o kwotę 30 000 zł,
- w 2016 roku - zwiększenie o kwotę 600 000 zł,
- w 2017 roku - zwiększenie o kwotę 1 020 000 zł,
- w 2018 roku - zwiększenie o kwotę 1 420 000 zł,
- w 2019 roku - zwiększenie o kwotę 1 300 000 zł,
- w 2020 roku - zwiększenie o kwotę 1 150 000 zł,
- w 2021 roku - zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł,
- w 2022 roku - zwiększenie o kwotę 850 000 zł,
- w 2023 roku - zwiększenie o kwotę 650 000 zł,
- w 2024 roku - zwiększenie o kwotę 450 000 zł,
- w 2025 roku - zwiększenie o kwotę 250 000 zł,

Zmiany WPF w latach 2015- 2026 dokonuje się w związku wydłużeniem okresu spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu do roku 2026 a nie jak pierwotnie planowano do roku 2018.

Spłaty rat kapitałowych kredytu w kwocie 1 675 840 zł przedstawiać się będą następująco:

- w roku 2015 - rata w wysokości 30 000 zł,
- w roku 2016 - rata w wysokości 45 840 zł,
- w roku 2017 - rata w wysokości 80 000 zł,
- w roku 2018 - rata w wysokości 100 000 zł,
- w roku 2019 - rata w wysokości 120 000 zł,
- w roku 2020 - rata w wysokości 150 000 zł,
- w roku 2021 - rata w wysokości 150 000 zł,
- w roku 2022 - rata w wysokości 150 000 zł,
- w roku 2023 - rata w wysokości 200 000 zł,
- w roku 2024 - rata w wysokości 200 000 zł,
- w roku 2025 - rata w wysokości 200 000 zł,
- w roku 2026 - rata w wysokości 250 000 zł.