

**Uchwała Nr 5/II/2014
Rady Gminy w Staroźrebach
z dnia 16 grudnia 2014 r.**

W sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby 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 Staroźrebach uchwala co następuje:

Par. 1.

W Uchwale Nr 169/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach 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"

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Staroźrebach

Andrzej Skierski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 5/II/2014
z dnia 2014-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	26 466 501,54	23 293 388,94	2 143 625,00	40 000,00	3 321 807,00	1 620 000,00	11 544 220,00	4 963 705,75	3 173 112,60	2 888 112,60
	b	155 196,26	76 196,26	0,00	0,00	31 580,00	0,00	23 798,00	15 553,26	79 000,00	0,00
	c	26 311 305,28	23 217 192,68	2 143 625,00	40 000,00	3 290 227,00	1 620 000,00	11 520 422,00	4 948 152,49	3 094 112,60	2 888 112,60
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	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
	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	33 016 000,00	33 016 000,00	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	33 016 000,00	33 016 000,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^w			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	27 594 902,54	22 182 833,43	0,00	0,00	0,00	638 300,00	638 300,00	0,00	5 412 069,11
	b	155 196,26	220 280,34	0,00	0,00	0,00	-16 700,00	-16 700,00	0,00	-65 084,08
	c	27 439 706,28	21 962 553,09	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	5 477 153,19
2015	a	24 547 018,00	21 877 518,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	2 669 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 547 018,00	21 877 518,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	2 669 500,00
2016	a	25 319 577,00	21 932 167,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	757 000,00	0,00	3 387 410,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 319 577,00	21 932 167,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	757 000,00	0,00	3 387 410,00
2017	a	25 881 840,00	22 158 565,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00	0,00	3 723 275,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 881 840,00	22 158 565,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00	0,00	3 723 275,00
2018	a	26 658 514,00	24 328 514,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	2 330 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 658 514,00	24 328 514,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	2 330 000,00
2019	a	27 498 989,00	25 083 989,00	0,00	0,00	x	519 153,00	519 153,00	0,00	2 415 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 498 989,00	25 083 989,00	0,00	0,00	x	519 153,00	519 153,00	0,00	2 415 000,00
2020	a	28 358 235,00	27 047 235,00	0,00	0,00	x	452 200,00	452 200,00	0,00	1 311 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 358 235,00	27 047 235,00	0,00	0,00	x	452 200,00	452 200,00	0,00	1 311 000,00
2021	a	29 122 552,00	27 924 552,00	0,00	0,00	x	375 900,00	375 900,00	0,00	1 198 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 122 552,00	27 924 552,00	0,00	0,00	x	375 900,00	375 900,00	0,00	1 198 000,00
	a	29 908 447,00	28 702 447,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	1 206 000,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:							
			Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	
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	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 908 447,00	28 702 447,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	1 206 000,00
2023	a	30 833 444,00	29 671 444,00	0,00	0,00	x	224 337,00	224 337,00	0,00	1 162 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 833 444,00	29 671 444,00	0,00	0,00	x	224 337,00	224 337,00	0,00	1 162 000,00
2024	a	31 143 444,00	29 671 444,00	0,00	0,00	x	162 674,00	162 674,00	0,00	1 472 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 143 444,00	29 671 444,00	0,00	0,00	x	162 674,00	162 674,00	0,00	1 472 000,00
2025	a	31 400 000,00	29 818 500,00	0,00	0,00	x	85 321,00	85 321,00	0,00	1 581 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 400 000,00	29 818 500,00	0,00	0,00	x	85 321,00	85 321,00	0,00	1 581 500,00
2026	a	31 250 000,00	29 908 800,00	0,00	0,00	x	37 712,00	37 712,00	0,00	1 341 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 250 000,00	29 908 800,00	0,00	0,00	x	37 712,00	37 712,00	0,00	1 341 200,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	700 000,00	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	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 025 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 274 679,00	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	1 274 679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 294 679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 464 679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 589 679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 704 679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 712 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 354 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 354 679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 354 679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 766 000,00	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	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ₆₁ _x 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	1 099 684,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	1 099 684,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 025 840,00	1 025 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 274 679,00	1 274 679,00	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	1 274 679,00	1 274 679,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 294 679,00	1 294 679,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 464 679,00	1 464 679,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 589 679,00	1 589 679,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 704 679,00	1 704 679,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 712 679,00	1 712 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 354 679,00	1 354 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. _{61, x} 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	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 354 679,00	1 354 679,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 354 679,00	1 354 679,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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	1 110 555,51
	b	0,00	0,00	-144 084,08
	c	16 442 272,00	0,00	1 254 639,59
2015	a	15 742 272,00	0,00	3 369 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 742 272,00	0,00	3 369 500,00
2016	a	14 716 432,00	0,00	4 413 250,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 716 432,00	0,00	4 413 250,00
2017	a	13 441 753,00	0,00	4 997 954,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 441 753,00	0,00	4 997 954,00
2018	a	12 147 074,00	0,00	3 624 679,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 147 074,00	0,00	3 624 679,00
2019	a	10 682 395,00	0,00	3 879 679,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 682 395,00	0,00	3 879 679,00
2020	a	9 092 716,00	0,00	2 900 679,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 092 716,00	0,00	2 900 679,00
2021	a	7 388 037,00	0,00	2 902 679,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 388 037,00	0,00	2 902 679,00
2022	a	5 675 358,00	0,00	2 918 679,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 675 358,00	0,00	2 918 679,00
	a	4 320 679,00	0,00	2 516 679,00

Wyszczególnienie		Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 320 679,00	0,00	2 516 679,00	2 516 679,00
2024	a	2 966 000,00	0,00	2 826 679,00	2 826 679,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 966 000,00	0,00	2 826 679,00	2 826 679,00
2025	a	1 766 000,00	0,00	2 781 500,00	2 781 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 766 000,00	0,00	2 781 500,00	2 781 500,00
2026	a	0,00	0,00	3 107 200,00	3 107 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 107 200,00	3 107 200,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)] - [(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.2) - (15.2)])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011		10,33%	10,33%	0,00%	10,33%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		19,32%	9,47%	0,00%	9,47%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		9,40%	7,31%	0,00%	7,31%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		8,43%	8,11%	0,00%	8,11%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	8,64%	4,48%	0,00%	4,48%	0,05	7,39%	5,82%	TAK	TAK
	b	-0,11%	-0,09%	0,00%	-0,09%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,75%	4,57%	0,00%	4,57%	0,06	7,39%	5,82%	TAK	TAK
2015	a	5,85%	5,85%	0,00%	5,85%	0,13	7,93%	6,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,09%	-0,10%	NIE	NIE
	c	5,85%	5,85%	0,00%	5,85%	0,13	8,02%	6,46%	TAK	TAK
2016	a	6,77%	6,77%	0,00%	6,77%	0,17	10,09%	8,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	c	6,77%	6,77%	0,00%	6,77%	0,17	10,18%	8,62%	TAK	TAK
2017	a	7,36%	7,36%	0,00%	7,36%	0,18	11,79%	11,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	c	7,36%	7,36%	0,00%	7,36%	0,18	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2018	a	6,96%	6,96%	0,00%	6,96%	0,13	16,17%	16,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,96%	6,96%	0,00%	6,96%	0,13	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2019	a	6,85%	6,85%	0,00%	6,85%	0,13	16,04%	16,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,85%	6,85%	0,00%	6,85%	0,13	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2020	a	6,82%	6,82%	0,00%	6,82%	0,10	14,92%	14,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,82%	6,82%	0,00%	6,82%	0,10	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2021	a	6,75%	6,75%	0,00%	6,75%	0,09	12,02%	12,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,75%	6,75%	0,00%	6,75%	0,09	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2022	a	6,35%	6,35%	0,00%	6,35%	0,09	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,35%	6,35%	0,00%	6,35%	0,09	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	a	4,91%	4,91%	0,00%	4,91%	0,08	9,45%	9,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.]([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.]([2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1]([5.1.1]) - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2]) - ([15.1.1])}{([2.1.2.1.2] + ([15.1.1]) - ([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2023	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,91%	4,91%	0,00%	4,91%	0,08	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2024	a	4,67%	4,67%	0,00%	4,67%	0,09	8,82%	8,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,67%	4,67%	0,00%	4,67%	0,09	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2025	a	3,94%	3,94%	0,00%	3,94%	0,09	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,94%	3,94%	0,00%	3,94%	0,09	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2026	a	5,46%	5,46%	0,00%	5,46%	0,09	8,35%	8,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,46%	5,46%	0,00%	5,46%	0,09	8,35%	8,35%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	11 327 853,45	2 345 611,14	2 272 927,43	270 653,22	2 002 274,21	1 997 634,52	3 181 511,90	232 922,69
	b	0,00	343 928,95	75 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 084,08	-20 000,00
	c	0,00	10 983 924,50	2 270 580,14	2 272 927,43	270 653,22	2 002 274,21	1 997 634,52	3 226 595,98	252 922,69
2015	a	700 000,00	700 000,00	11 842 400,00	2 180 000,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	2 669 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	11 842 400,00	2 180 000,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	2 669 500,00
2016	a	1 025 840,00	1 025 840,00	12 138 500,00	2 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 410,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 025 840,00	1 025 840,00	12 138 500,00	2 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 410,00
2017	a	1 274 679,00	1 274 679,00	12 442 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 275,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 274 679,00	1 274 679,00	12 442 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 275,00
2018	a	1 294 679,00	1 294 679,00	12 753 000,00	2 347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 294 679,00	1 294 679,00	12 753 000,00	2 347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00
2019	a	1 464 679,00	1 464 679,00	13 071 800,00	2 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 464 679,00	1 464 679,00	13 071 800,00	2 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
2020	a	1 589 679,00	1 589 679,00	13 400 000,00	2 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 589 679,00	1 589 679,00	13 400 000,00	2 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00
2021	a	1 704 679,00	1 704 679,00	13 730 000,00	2 528 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 704 679,00	1 704 679,00	13 730 000,00	2 528 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00
2022	a	1 712 679,00	1 712 679,00	14 076 900,00	2 591 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 712 679,00	1 712 679,00	14 076 900,00	2 591 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00
	a	1 354 679,00	1 354 679,00	14 428 800,00	2 656 200,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ 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	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 354 679,00	1 354 679,00	14 428 800,00	2 656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	0,00
2024	a	1 354 679,00	1 354 679,00	14 790 000,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 354 679,00	1 354 679,00	14 790 000,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	0,00
2025	a	1 200 000,00	1 200 000,00	15 160 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	15 160 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 500,00	0,00
2026	a	1 766 000,00	1 766 000,00	15 538 200,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 766 000,00	1 766 000,00	15 538 200,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 200,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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	245 485,56	216 240,00	216 240,00	1 522 550,60	1 522 550,60	1 522 550,60	270 653,22	218 022,66	216 910,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	245 485,56	216 240,00	216 240,00	1 522 550,60	1 522 550,60	1 522 550,60	270 653,22	218 022,66	216 910,00
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	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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	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 ¹⁴⁾			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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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									
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	2 239 180,64	1 137 876,60	1 137 876,60	1 255 434,30	1 098 166,52	618 454,51	1 099 684,00	999 080,00
	b	-2 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 241 832,72	1 137 876,60	1 137 876,60	1 255 434,30	1 098 166,52	618 454,51	1 099 684,00	999 080,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	a	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 ¹⁵⁾		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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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
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
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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych ^x niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i ^x gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 731 000,00	347 651,03	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
Plan 3 kw. 2013	1 683 035,30	0,00	170 132,86	170 132,86	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
2014	a	1 647 123,00	0,00	592 055,52	592 055,52	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 647 123,00	0,00	592 055,52	592 055,52	0,00	0,00
2015	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 025 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 274 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 274 679,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 294 679,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 464 679,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 589 679,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 704 679,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 712 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 354 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła							
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 354 679,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 354 679,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 5/1
uchwały nr 5/1
z dnia 2014.

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)				3 076 049,17	2 272 927,43	8 241,00	0,00	0,00	42 500,00
1.a	- wydatki bieżące				753 682,20	270 653,22	8 241,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 366,97	2 002 274,21	0,00	0,00	0,00	42 500,00
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:				3 076 049,17	2 272 927,43	8 241,00	0,00	0,00	42 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				753 682,20	270 653,22	8 241,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Aktywna integracja w gminie Starożreby	Urząd Gminy Starożreby	2008	2014	607 000,00	201 877,04	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania w Gminie Starożreby ścieżką do sukcesu	STAROŻREBY	2013	2014	134 341,20	66 391,18	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	STAROŻREBY	2013	2014	3 430,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	STAROŻREBY	2014	2015	8 911,00	670,00	8 241,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 322 366,97	2 002 274,21	0,00	0,00	0,00	42 500,00

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						
1.1.2.1	2014 - Odnowa centrum miejscowości Staroźreby - 2014 - Odnowa centrum miejscowości Staroźreby	Urząd Gminy Staroźreby	2012	2014	731 493,68	694 193,68	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	
1.1.2.3	Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego - przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy Staroźreby	2011	2015	22 534,69	4 639,69	0,00	0,00	0,00	17 895
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach	Urząd Gminy Staroźreby	2011	2015	24 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 607
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.3.1	- wydatki bieżące				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	

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

- Zwiększa się poz. 1 dochody ogółem o kwotę 155 196,26 ,00 zł w związku z :

a) Zarządzeniem Nr 43/2014 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28 listopada 2014 r. w którym:

Zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 15 553,26 zł

- zwiększone zostały dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 975,26 zł - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 246 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
- zwiększone zostały dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 16 443,00 zł - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2014 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,
- zmniejszone zostały dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 790,00 zł - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2014 w związku z nadwyżką posiadanych środków z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- zmniejszone zostały dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 984,00 zł - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2014 w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- zmniejszone zostały dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 91,00 zł - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 371/2014 w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Zaprezentowane zmiany dotacji celowych po stronie wydatków skierowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Zarządzeniem Nr 43/2014 Wójta Gminy dokonano jednocześnie zmian w planie wydatków bieżących w innych przedziałkach klasyfikacji budżetowej – w celu uaktualnienia planów.

b) Uchwałą Nr 6/II/2014 Rady Gminy Staroźreby w której zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 60 643 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 79 000,00 zł.

Dokonane Uchwałą Rady Gminy zwiększenia dochodów bieżących polegały na:

- zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów z usług - kwota 5 200 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat – kwota 80 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu pozostałych odsetek – kwota 65 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu opłaty targowej – kwota 2 000 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego – kwota 29 500 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – kwota 23 798 zł.

Dokonane Uchwałą Rady Gminy zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 79 000 zł związane jest ze sprzedażą składników majątku gminy.

Jednocześnie Uchwałą Rady Gminy dokonano zmian w planie wydatków bieżących i wydatków

majątkowych działach klasyfikacji budżetowej – w celu uaktualnienia planów.

W wydatkach bieżących – zwiększonych o kwotę 220 280,34 zł zawarte są zwiększone limity z przeznaczeniem na pobór wody, zakup energii elektrycznej, usuwanie awarii wodociągowych, bieżące utrzymanie dróg, wykonanie operatów szacunkowych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych i materiałów chemicznych, wkład własny na wypłatę stypendiów. Zwiększony został również plan dotacji podmiotowych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

W wydatkach na obsługę długu publicznego dokonuje się zmian w związku z przeprowadzoną analizą i stwierdzoną nadwyżką planu.

W dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych dokonuje się zmian w celu uaktualnienia planu.

W wydatkach majątkowych zmniejszonych o kwotę 65 084,08 zł dokonuje się zmian w związku powstałymi nadwyżkami planu.

W związku z wyżej omówionym Zarządzeniem Wójta Gminy i Uchwałą Rady Gminy dokonuje się zmiany:

- poz. 1. – dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 155 196,26 zł w tym:
- poz. 1.1 – dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 76 196,26 zł w tym:
- poz. 1.1.3 – podatki i opłaty – zwiększenie o kwotę 31 580 zł,
- poz. 1.1.4 – z subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 23 798 zł,
- poz. 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 15 553,26 zł.
- poz. 1.2 – dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 79 000 zł, w tym:
- poz. 1.2.1 – ze sprzedaży majątku – zwiększenie o kwotę 79 000 zł.

- poz. 2 – wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 155 196,26 zł w tym :
- poz. 2.1 wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 220 280,34 zł,
- poz. 2.1.3 – wydatki na obsługę długu – zmniejszenie o kwotę 16 700 zł w tym :
- poz. 2.1.3.1 – odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy – zmniejszenie o kwotę 16 700 zł,
- poz. 2.2.- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 65 084,08 zł.

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

- poz. 8.1 – różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o kwotę 144 084,08 zł,
- poz. 8.2 – różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki – zmniejszenie o kwotę 144 084,08 zł,
- poz. 11.1- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 343 928,95 zł,
- poz. 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 75 031 zł,
- poz. 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 45 084,08 zł,
- poz. 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji – zmniejszenie o kwotę 20 000 zł,
- poz. 12.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy – zmniejszenie o kwotę 2 652,08

zł.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany dotyczą :

1. Przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą „Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego” w którym okres realizacji określa się od roku 2011 do roku 2015,
2. Przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach” w którym okres realizacji określa się od roku 2011 do roku 2015.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.