

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1


Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2013-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2013-2023, po zmianach określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 WÓJT
Andrzej Chrzanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Gołymin-Osrodek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Osrodek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		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	
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:								
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2010	10 271 866,51	9 840 839,51	666 406,00	31 038,37	1 617 804,81	502 972,67	5 204 323,00	2 149 087,02	431 027,00	10 120,00										
Wykonanie 2011	10 437 040,23	10 179 098,25	828 572,00	37 494,87	1 624 327,77	468 626,57	5 199 526,00	2 322 479,20	257 941,98	51 400,00										
Plan 3 kw. 2012	13 506 966,76	11 456 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 856,53	62 800,00										
Wykonanie 2012 1)	13 479 611,62	12 046 435,79	1 047 393,00	30 829,43	2 089 048,71	574 796,22	5 832 301,00	2 880 671,01	1 433 175,83	151 447,00										
a	12 260 518,89	11 909 518,89	1 049 086,00	28 500,00	2 347 000,00	588 000,00	6 006 334,00	2 347 248,89	351 000,00	35 000,00										
b	426 411,89	426 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 411,89	0,00	0,00										
c	11 834 107,00	11 483 107,00	1 049 086,00	28 500,00	2 347 000,00	588 000,00	6 006 334,00	1 920 837,00	351 000,00	35 000,00										
a	12 495 532,98	10 886 629,70	1 005 800,00	25 000,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 660 000,00	1 608 903,28	50 000,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	12 495 532,98	10 886 629,70	1 005 800,00	25 000,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 660 000,00	1 608 903,28	50 000,00										
a	11 176 000,00	10 868 000,00	1 005 800,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 630 000,00	308 000,00	28 000,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	11 176 000,00	10 868 000,00	1 005 800,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 630 000,00	308 000,00	28 000,00										
a	10 693 000,00	10 595 000,00	1 000 900,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 800 000,00	1 598 000,00	98 000,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	10 693 000,00	10 595 000,00	1 000 900,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 800 000,00	1 598 000,00	98 000,00	0,00										
a	10 648 000,00	10 527 000,00	1 000 900,00	17 500,00	2 105 000,00	579 500,00	5 800 000,00	1 598 000,00	121 000,00	0,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	10 648 000,00	10 527 000,00	1 000 900,00	17 500,00	2 105 000,00	579 500,00	5 800 000,00	1 598 000,00	121 000,00	0,00										
a	10 647 378,00	10 517 378,00	998 000,00	17 500,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	130 000,00	35 000,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	10 647 378,00	10 517 378,00	998 000,00	17 500,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	130 000,00	35 000,00										

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		1.1	w tym:					w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2019	a	10 517 378,00	18 000,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	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			
	c	10 517 378,00	18 000,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	10 308 000,00	18 000,00	2 099 000,00	563 000,00	5 765 000,00	1 460 000,00	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			
	c	10 308 000,00	18 000,00	2 099 000,00	563 000,00	5 765 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	10 150 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 420 000,00	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			
	c	10 150 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	10 150 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 420 000,00	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			
	c	10 150 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	10 150 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 450 300,00	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	10 150 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 450 300,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
				2	2.1	2.1.1	w tym:				
							2.1.1.1			2.1.2	2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]		
Wykonanie 2010	11 364 678,48	9 606 182,50	0,00	0,00	0,00	178 736,89	178 736,89	1 758 495,98	-1 092 811,97		
Wykonanie 2011	10 328 892,95	10 029 603,61	0,00	0,00	0,00	280 036,20	280 036,20	299 289,34	108 147,28		
Plan 3 kw. 2012	13 672 228,76	10 296 481,23	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	3 375 747,53	-165 262,00		
Wykonanie 2012 1)	13 019 232,77	10 630 238,99	0,00	0,00	0,00	267 586,00	267 586,00	2 388 993,78	460 378,85		
a	13 585 547,54	11 127 682,45	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	2 457 865,09	-1 325 028,65		
b	426 411,89	426 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	13 159 135,65	10 701 270,56	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	2 457 865,09	-1 325 028,65		
a	11 016 629,70	9 006 261,35	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	2 010 368,35	1 478 903,28		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	11 016 629,70	9 006 261,35	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	2 010 368,35	1 478 903,28		
a	10 776 000,00	9 438 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	1 338 000,00	400 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	10 776 000,00	9 438 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	1 338 000,00	400 000,00		
a	10 213 000,00	8 783 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	1 430 000,00	480 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	10 213 000,00	8 783 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	1 430 000,00	480 000,00		
a	10 168 000,00	8 513 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	1 655 000,00	480 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	10 168 000,00	8 513 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	1 655 000,00	480 000,00		
a	10 167 378,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 707 378,00	480 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	10 167 378,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 707 378,00	480 000,00		
a	10 037 378,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 337 378,00	480 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	10 037 378,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 337 378,00	480 000,00		
a	9 828 000,00	8 798 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	1 029 500,00	480 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	9 828 000,00	8 798 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	1 029 500,00	480 000,00		
a	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zgodnie z art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2022	9 850 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	770 000,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 850 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	770 000,00	300 000,00
	9 911 000,00	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	896 000,00	239 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 911 000,00	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	896 000,00	239 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu				
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2010	2 377 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2012	2 066 262,00	0,00	0,00	465 262,00	165 262,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2012 1)	2 066 262,00	0,00	0,00	465 262,00	165 262,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	1 625 028,65	0,00	0,00	466 125,37	166 125,37	1 158 903,28	1 158 903,28	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 625 028,65	0,00	0,00	466 125,37	166 125,37	1 158 903,28	1 158 903,28	0,00	0,00	0,00					
2014	0,00	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	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	0,00	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	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	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	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	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	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	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	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	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	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	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	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	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	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2022	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		Rozchody budżetu	5.1	w tym:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				6.1	6.2	6.3
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1										
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2010	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 209 487,00	0,00	0,00	50,72%	50,72%	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	750 487,00	750 487,00	0,00	0,00	0,00	4 459 000,00	0,00	0,00	42,72%	42,72%	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	4 159 000,00	0,00	0,00	30,79%	30,79%	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	4 159 000,00	0,00	0,00	30,85%	30,85%	0,00	0,00			
a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 017 903,28	1 158 903,28	0,00	-1,47%	40,93%	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,47%	-1,47%	0,00	0,00			
c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 017 903,28	1 158 903,28	0,00	42,40%	42,40%	0,00	0,00			
a	1 478 903,28	1 478 903,28	0,00	0,00	0,00	3 539 000,00	0,00	0,00	28,32%	28,32%	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
c	1 478 903,28	1 478 903,28	0,00	0,00	0,00	3 539 000,00	0,00	0,00	28,32%	28,32%	0,00	0,00			
a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 139 000,00	0,00	0,00	28,09%	28,09%	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 139 000,00	0,00	0,00	28,09%	28,09%	0,00	0,00			
a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	0,00	24,87%	24,87%	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	0,00	24,87%	24,87%	0,00	0,00			
a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 000,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 000,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	0,00	0,00			
a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00	0,00	0,00	15,96%	15,96%	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00	0,00	0,00	15,96%	15,96%	0,00	0,00			
a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	0,00	0,00			
a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	0,00	0,00			
a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	w tym:							
		5.1	5.1.1		6		6.1	6.2	6.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6.2]	([6.1]-[6.1])/[7]		
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00	
2023	a	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, o którym mowa w art. 244 ustawy zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 2 dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 2 dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 2 dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 2 dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie												
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	234 657,01	234 657,01	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	149 494,64	149 494,64	9,87%	9,87%	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 159 629,00	1 624 891,00	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	0,00	14,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 416 196,80	1 881 458,80	13,86%	13,86%	13,86%	13,86%	0,00	13,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	781 836,44	1 247 961,81	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	4,45%	5,31%	NIE	TAK
b	0,00	0,00	-0,17%	-0,17%	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	781 836,44	1 247 961,81	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	4,45%	5,31%	NIE	TAK
a	1 880 368,35	1 880 368,35	14,44%	14,44%	14,44%	14,44%	0,00	14,44%	5,88%	6,74%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
c	1 880 368,35	1 880 368,35	14,44%	14,44%	14,44%	14,44%	0,00	14,44%	5,96%	6,82%	TAK	TAK
a	1 430 000,00	1 430 000,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,39%	11,25%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
c	1 430 000,00	1 430 000,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,47%	11,33%	TAK	TAK
a	1 812 000,00	1 812 000,00	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
c	1 812 000,00	1 812 000,00	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
a	2 014 000,00	2 014 000,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2 014 000,00	2 014 000,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
a	2 057 378,00	2 057 378,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2 057 378,00	2 057 378,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
a	1 817 378,00	1 817 378,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 817 378,00	1 817 378,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
a	1 509 500,00	1 509 500,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 509 500,00	1 509 500,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
a	1 119 500,00	1 119 500,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 119 500,00	1 119 500,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	17,19%	17,19%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty odsetek, bez odliczenia odsetek od odsetków, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]
2022	a	1 070 000,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 070 000,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	14,32%	TAK	TAK
2023	a	1 135 000,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 135 000,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	12,07%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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 2010	0,00	0,00	5 018 632,00	1 389 738,52	0,00	0,00	0,00	1 575 294,02	183 201,96	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 063 756,00	1 447 618,55	167 029,54	0,00	167 029,54	170 530,77	128 758,67	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 311 519,00	1 090 629,39	275 053,50	275 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 275 103,00	1 517 928,19	2 369 333,89	342 618,51	2 026 715,38	2 124 697,90	255 471,16	8 824,70	
a	0,00	0,00	5 456 178,00	1 584 095,56	2 535 959,09	207 819,00	2 328 140,09	2 293 140,09	68 800,00	14 925,00	
b	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	5 434 738,00	1 584 095,56	2 535 959,09	207 819,00	2 328 140,09	2 293 140,09	68 800,00	14 925,00	
2013											
a	1 478 903,28	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	2 010 368,35	0,00	2 010 368,35	2 010 368,35	0,00	0,00	
b	1 158 903,28	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	2 010 368,35	0,00	2 010 368,35	2 010 368,35	0,00	0,00	
c	320 000,00	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	2 010 368,35	0,00	2 010 368,35	2 010 368,35	0,00	0,00	
2014											
a	400 000,00	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015											
a	480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016											
a	480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017											
a	480 000,00	0,00	5 070 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	480 000,00	0,00	5 070 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018											
a	480 000,00	0,00	5 058 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	480 000,00	0,00	5 058 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019											
a	480 000,00	0,00	5 100 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	480 000,00	0,00	5 100 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020											
a	480 000,00	0,00	5 100 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	480 000,00	0,00	5 100 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021											
a	200 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	200 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
	Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2022	a	300 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	239 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	239 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 400,00	1 400,00	1 400,00	201 541,98	201 541,98	201 541,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	376 051,13	324 854,41	324 854,41	1 237 086,11	1 237 086,11	1 237 086,11	342 618,87	342 618,87	0,00
2013	207 819,00	207 819,00	207 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	207 819,00	207 819,00	207 819,00	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	
Formuła										
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
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

Lp	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 836 042,19	1 288 208,83	1 288 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2014	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
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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
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	
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	

WZGUS T
Andrzej Czajkowski
 Andrzej Czajkowski

Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	14.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	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
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Gołymin-Osrodek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Osrodek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	10 271 866,51	9 840 839,51	666 406,00	31 038,37	1 617 804,81	502 972,67	5 204 323,00	2 149 087,02	431 027,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 437 040,23	10 179 098,25	828 572,00	37 494,87	1 624 327,77	468 626,57	5 199 526,00	2 322 479,20	257 941,98	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	13 506 966,76	11 456 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	13 479 611,62	12 046 435,79	1 047 393,00	30 829,43	2 089 048,71	574 796,22	5 632 301,00	2 880 671,01	1 433 175,83	151 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 260 518,89	11 909 518,89	1 049 086,00	28 500,00	2 347 000,00	588 000,00	6 006 334,00	2 347 248,89	351 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 495 532,98	10 886 629,70	1 005 800,00	25 000,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 660 000,00	1 608 903,28	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 176 000,00	10 868 000,00	1 005 800,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 630 000,00	308 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 683 000,00	10 595 000,00	1 000 900,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 800 000,00	1 598 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 648 000,00	10 527 000,00	1 000 900,00	17 500,00	2 105 000,00	579 500,00	5 800 000,00	1 598 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 647 378,00	10 517 378,00	998 000,00	17 500,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	130 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 517 378,00	10 517 378,00	998 000,00	18 000,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 308 000,00	10 308 000,00	960 000,00	18 000,00	2 099 000,00	563 000,00	5 765 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 150 000,00	10 150 000,00	960 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 150 000,00	10 150 000,00	950 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 150 000,00	10 150 000,00	950 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	11 364 678,48	9 606 182,50	0,00	0,00	0,00	178 736,89	178 736,89	1 758 495,98	-1 092 811,97
Wykonanie 2011	10 328 892,95	10 029 603,61	0,00	0,00	0,00	280 036,20	280 036,20	299 289,34	108 147,28
Plan 3 kw. 2012	13 672 228,76	10 296 481,23	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	3 375 747,53	-165 262,00
Wykonanie 2012 1)	13 019 232,77	10 630 238,99	0,00	0,00	0,00	267 588,00	267 588,00	2 388 993,78	460 378,85
2013	13 585 547,54	11 127 682,45	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	2 457 865,09	-1 325 028,65
2014	11 016 629,70	9 006 261,35	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	2 010 368,35	1 478 903,28
2015	10 776 000,00	9 438 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	1 338 000,00	400 000,00
2016	10 213 000,00	8 783 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	1 430 000,00	480 000,00
2017	10 168 000,00	8 513 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	1 655 000,00	480 000,00
2018	10 167 378,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 707 378,00	480 000,00
2019	10 037 378,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 337 378,00	480 000,00
2020	9 828 000,00	8 798 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	1 029 500,00	480 000,00
2021	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00
2022	9 850 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	770 000,00	300 000,00
2023	9 911 000,00	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	896 000,00	239 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine 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	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	2 377 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 066 262,00	0,00	0,00	465 262,00	165 262,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 066 262,00	0,00	0,00	465 262,00	165 262,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 625 028,65	0,00	0,00	466 125,37	166 125,37	1 158 903,28	1 158 903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			5.1	5.1.1	w tym:			6.1	6.1.1	6.2				6.3
					Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)								
Formula		[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2010		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 209 487,00	0,00	0,00	50,72%	50,72%	0,00		
Wykonanie 2011		750 487,00	750 487,00	0,00	0,00	0,00	4 459 000,00	0,00	0,00	42,72%	42,72%	0,00		
Plan 3 kw. 2012		1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	4 159 000,00	0,00	0,00	30,79%	30,79%	0,00		
Wykonanie 2012 1)		1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	4 159 000,00	0,00	0,00	30,85%	30,85%	0,00		
2013		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 017 903,28	1 158 903,28	0,00	40,93%	31,48%	0,00		
2014		1 478 903,28	1 478 903,28	1 158 903,28	0,00	0,00	3 539 000,00	0,00	0,00	28,32%	28,32%	0,00		
2015		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 139 000,00	0,00	0,00	28,09%	28,09%	0,00		
2016		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	0,00	24,87%	24,87%	0,00		
2017		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 000,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	0,00		
2018		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00	0,00	0,00	15,96%	15,96%	0,00		
2019		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	0,00		
2020		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	0,00		
2021		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	0,00		
2022		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00		
2023		239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik sp... zobowiązań						Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, a wydatkami określonymi w pkt 4.1.1 i wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Wykonanie 2010	234 657,01	234 657,01	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2011	149 494,64	149 494,64	9,87%	9,87%	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2012	1 159 629,00	1 624 891,00	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	0,00	14,15%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2012 1)	1 416 196,80	1 881 458,80	13,86%	13,86%	13,86%	13,86%	0,00	13,86%	0,00%	0,00%	0,00%	
2013	781 836,44	1 247 961,81	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	1 880 368,35	1 880 368,35	14,44%	5,16%	14,44%	5,16%	0,00	5,16%	5,88%	6,74%	5,31%	
2015	1 430 000,00	1 430 000,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,39%	11,25%	6,74%	
2016	1 812 000,00	1 812 000,00	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	11,72%	11,72%	6,74%	
2017	2 014 000,00	2 014 000,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	15,15%	15,15%	6,74%	
2018	2 057 378,00	2 057 378,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	16,30%	16,30%	6,74%	
2019	1 817 378,00	1 817 378,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	18,50%	18,50%	6,74%	
2020	1 509 500,00	1 509 500,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	18,61%	18,61%	6,74%	
2021	1 119 500,00	1 119 500,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	17,19%	17,19%	6,74%	
2022	1 070 000,00	1 070 000,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	14,32%	14,32%	6,74%	
2023	1 135 000,00	1 135 000,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	12,07%	12,07%	6,74%	


Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3		bieżące	majątkowe
Lp	10					11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 018 632,00	1 389 738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 294,02	183 201,96	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 053 756,00	1 447 618,55	167 029,54	167 029,54	0,00	167 029,54	170 530,77	128 758,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 311 519,00	1 090 629,39	275 053,50	275 053,50	275 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 275 103,00	1 517 928,19	2 369 333,89	2 369 333,89	342 618,51	2 026 715,38	2 124 697,90	255 471,16	8 824,70	0,00
2013	0,00	0,00	5 456 178,00	1 584 095,56	2 535 859,09	2 535 859,09	207 819,00	2 328 140,09	2 293 140,09	68 800,00	14 925,00	0,00
2014	1 478 903,28	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	2 010 368,35	2 010 368,35	0,00	2 010 368,35	2 010 368,35	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	0,00	5 070 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	480 000,00	0,00	5 058 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	0,00	5 100 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	239 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	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											
	w tym:					w tym:						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	201 541,98	201 541,98	201 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	376 051,13	324 854,41	324 854,41	324 854,41	1 237 086,11	1 237 086,11	1 237 086,11	1 237 086,11	0,00	342 618,87	342 618,87	0,00
2013	207 819,00	207 819,00	207 819,00	207 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań z samodzielnymi publicznymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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				
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.4							12.4.1	12.4.2	13.1	13.2
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła														
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 836 042,19	1 288 208,83	1 288 208,83	1 288 208,83	1 288 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 J T

 Andrzej Chrzanowski

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2013-2023 Gminy Gołymín-Ośródek**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej dalej (WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gołymín-Ośródek posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów do roku 2023. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 2013-2023.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące, w tym: podatki i opłaty, subwencje, dotacje;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku;
- wydatki bieżące i wydatki majątkowe;
- wynik budżetu;
- przychody;
- rozchody;
- kwota długu w tym relacje o której mowa w art. 243 oraz sposób finansowania spłaty długu.

Podstawowym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przede wszystkim na bazie wykonania z lat ubiegłych i sytuacji gospodarczej, która z każdym rokiem staje się trudniejsza. Stąd w roku 2013 zastosowano wskaźnik wzrostu dochodów bieżących za sprawą opłaty śmieciowej i planowanych do pozyskania środków unijnych. Wskaźnika wzrostu nie stosowano w latach 2014-2023. Tak więc Uchwałą Budżetową Nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Gołymín-Ośródek na rok 2013 określono dochody w wysokości 14.236,769 zł i wydatki w kwocie 13.936,769 zł. Powyższe wielkości zawarto w WPF Gminy Gołymín-Ośródek na lata 2013-2023. W dochodach ogółem na rok 2013 uwzględniono dochody bieżące na kwotę 11.462,472,00 zł i majątkowe na kwotę 2.774.297,00 zł. Na dochody bieżące składa się:

- subwencja w części ogólnej i oświatowej w kwocie 6.004.099,00 zł określona pismem Ministra Finansów,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w kwocie 1.443.618,00 zł określone wstępnie przez Wojewodę Mazowieckiego:
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone szacunkowo

- przez Ministra Finansów na kwotę 1.049.086,00 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 251.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego;
 - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 2.266 300,00 zł (w tym 240.000,00 zł z tytułu opłaty śmieciowej).

Pozostałe podatki i opłaty wyliczono na podstawie uchwał podatkowych na rok 2013, a w pozostałych dochodach wzrost 2% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2012. Pozostałe dochody bieżące to przede wszystkim z:

- czynszu najmu za lokale użytkowe i mieszkalne - 101.500,00 zł
- użytkowanie wieczyste – 27.000,00 zł
- środki pozyskane na realizację projektów miękkich przy współudziale środków unijnych POKL 207 819,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono środki, które gmina pozyska z UE na podstawie podpisanych umów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” i „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w łącznej kwocie 2.107.297,00 zł,

- środków z innych źródeł - 632.000,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości – 35.000,00 zł (sprzedaż nieruchomości w miejscowości Konarzewo-Sławki).

Dochody

W trakcie realizacji budżetu w okresie styczeń – czerwiec wprowadzono pięć zmian w wyniku których dochody bieżące zgodnie z:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2013 z dnia 8 marca 2013r. zmniejszono o kwotę 11.600,00 zł i zwiększono o kwotę 30.000,00 zł z tytułu otrzymanych ostatecznych wielkości dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.
 2. Uchwałą Nr XXVI/141/2013 Rady Gminy z dnia 26 marca 2013r. zwiększono dochody bieżące z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej o kwotę 2.235,00 zł.
- Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2.423.297,00 zł z tytułu podpisanych umów na realizację projektów przy współfinansowaniu środkami UE (projekty zawarte w załączniku przedsięwzięć do WPF – istnieje prawdopodobieństwo otrzymania środków dopiero w roku 2014).
3. Zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy z dnia 26.04.2013r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 391.463,89 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.
 4. Zarządzeniem nr 17/2013 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2013r. i Uchwałą Nr XXIX/164/2013 Rady Gminy z dnia 4 czerwca zwiększono dochody bieżące o kwotę 34.948,00 zł z tytułu dotacji celowej.

Po zmianie dochody budżetu wynoszą 12.260.518,89 zł w tym dochody bieżące 11.909.518,89 zł i majątkowe 351.000,00 zł.

Wydatki:

Plan wydatków na rok 2013 i prognoza do roku 2023 została oparta o relacje wynikające z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych / *Wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących*/ i działania oszczędnościowe w zakresie wydatków stałych oraz planowaną reorganizację placówek oświatowych od września 2013 roku.

W I półroczu wprowadzone zmiany w WPF Gminy po stronie wydatków dotyczą:

- zmniejszenia wydatków bieżących na łączną kwotę 64.500,00 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących 710.846,89 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 74 540,00 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.555.368,35 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 557.800,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczyły przede wszystkim zmian w limitach wydatków przedsięwzięć zawartych w WPF /*dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dwóch etapach i przebudowy świetlicy wiejskiej w Gołyminiu*/ oraz wprowadzenia do planu inwestycji jednorocznych o nazwach:

- zakup kosiarki ciągnikowej – 25.000,00 zł
- zakup i montaż bramy garażowej w OSP w Osieku – 10.000,00 zł
- zakup używanego samochodu osobowego – 15.000,00 zł
- zakup trzech wiat autobusowych – 10.800,00 zł

Wynik budżetu

Planowany budżet na rok 2013 uchwalono z wynikiem dodatnim tj. nadwyżką w kwocie 300.000,00 zł. W I półroczu po wprowadzonych zmianach wynik budżetu uległ zmianie i zamyka się deficytem w kwocie 1.325.028,65 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.158.903,28 zł i wolnych środków (*jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych*) w wysokości 166.125,37 zł.

Przychody budżetu

Przychody roku 2013 zaplanowano w kwocie 1.625.028,65 zł w tym pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.158.903,28 zł i wolnych środków w kwocie 466.125,37 zł. W latach 2013-2023 nie planuje się kredytów z uwagi na obowiązek zachowania relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu i kwota długu

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie Gminy wynosi 4.158.000,00 zł i jego spłata została rozpisana w WPF do roku 2023 zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. W latach 2014-2023 planowane nadwyżki przeznacza się na spłatę długu.

W WPF na rok 2013 określono limity wydatków bieżących na realizowane projekty w latach 2012-2013 oraz limity wydatków majątkowych na realizowane przedsięwzięcia do roku 2014. W kolejnych latach przedsięwzięć nie planowano.

Wskaźnik Gminy Gołymín-Ośródek na rok 2013 wynikający z art. 169 ustawy o finansach publicznych z roku 2005 wynosi - 5,15%

Wskaźnik Gminy Gołymín-Ośródek na rok 2013 wynikający z art. 170 ustawy o finansach publicznych z roku 2005 wynosi - 32,61%.



Andrzej Chrzanowski

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243
ustawy o finansach publicznych**

Przy obowiązujących wskaźnikach wynikających z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z roku 2005 relacja przedstawia się następująco:

Art. 169;	Art. 170
Rok 2012 - 13,86 %	30,85 %
Rok 2013 - 5,15 %	32,61 %
Rok 2014 - X	X

Art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009
Rok 2012 - TAK
Rok 2013 - TAK
Rok 2014 - TAK

Z powyższego wynika, iż Gmina Gołymin-Ośrodek w latach 2012 – 2013 spełnia warunki określone w art. 169 i art. 170 starej ustawy o finansach publicznych a w roku 2014 i latach następnych ograniczenia art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku.


AWÓJT
Andrzej Chrzanowski