

ZARZĄDZENIE NR 190/2013
WÓJTA GMINY WARTKOWICE
z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą nr XVIII/173/2012 Rady Gminy Wartkowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice, zmienionej: uchwałą nr XXIX/188/2013 Rady Gminy Wartkowice z dnia 29 stycznia 2013 r., Zarządzeniem Nr 162/2013 Wójta Gminy Wartkowice z dnia 26 lutego 2013 r. uchwałą Nr XXXI/204/2013 Rady Gminy Wartkowice z dnia 21 marca 2013 r. i uchwałą Nr XXXII/212/2013 Rady Gminy Wartkowice z dnia 30 kwietnia 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wartkowice stanowią załącznik nr 2.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
mgr inż. Piotr Kuropatwa



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		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		
			Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływów 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 tytułu dotacji i udziałów przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
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	w tym:									
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2013	a	19 312 871,58	17 120 399,00	1 915 935,00	10 000,00	3 445 400,00	2 279 000,00	7 068 041,00	3 286 103,00	2 192 472,58	82 920,00	2 092 472,58								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 080,00
	c	19 312 871,58	17 120 399,00	1 915 935,00	10 000,00	3 445 400,00	2 279 000,00	7 068 041,00	4 681 023,00	2 192 472,58	82 920,00	2 109 552,58								
2014	a	28 801 375,37	18 837 734,11	2 107 942,00	11 302,00	3 790 152,00	2 507 185,00	7 776 216,00	5 152 122,11	9 963 641,26	100 000,00	9 863 641,26								
	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	28 801 375,37	18 837 734,11	2 107 942,00	11 302,00	3 790 152,00	2 507 185,00	7 776 216,00	5 152 122,11	9 963 641,26	100 000,00	9 863 641,26								
2015	a	18 484 718,40	18 434 718,40	2 062 845,00	11 060,00	3 709 065,00	2 453 546,00	7 609 851,00	5 041 897,40	50 000,00	50 000,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
	c	18 484 718,40	18 434 718,40	2 062 845,00	11 060,00	3 709 065,00	2 453 546,00	7 609 851,00	5 041 897,40	50 000,00	50 000,00	0,00								
2016	a	18 884 464,64	18 884 464,64	2 113 171,00	11 330,00	3 799 554,00	2 513 404,00	7 795 507,00	5 164 902,64	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								0,00
	c	18 884 464,64	18 884 464,64	2 113 171,00	11 330,00	3 799 554,00	2 513 404,00	7 795 507,00	5 164 902,64	0,00	0,00	0,00								
2017	a	19 448 264,64	19 448 264,64	2 176 260,00	11 668,00	3 912 990,00	2 588 443,00	8 028 243,00	5 319 103,64	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								0,00
	c	19 448 264,64	19 448 264,64	2 176 260,00	11 668,00	3 912 990,00	2 588 443,00	8 028 243,00	5 319 103,64	0,00	0,00	0,00								
2018	a	19 983 532,34	19 983 532,34	2 236 157,00	11 990,00	4 020 686,00	2 659 683,00	8 249 202,00	5 465 497,34	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								0,00
	c	19 983 532,34	19 983 532,34	2 236 157,00	11 990,00	4 020 686,00	2 659 683,00	8 249 202,00	5 465 497,34	0,00	0,00	0,00								
2019	a	20 536 300,00	20 536 300,00	2 298 011,00	12 321,00	4 131 903,00	2 733 253,00	8 477 385,00	5 616 680,00	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								0,00
	c	20 536 300,00	20 536 300,00	2 298 011,00	12 321,00	4 131 903,00	2 733 253,00	8 477 385,00	5 616 680,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2
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	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2020	a	21 152 400,00	2 366 953,00	12 691,00	4 255 862,00	2 815 252,00	8 731 710,00	5 785 184,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 152 400,00	2 366 953,00	12 691,00	4 255 862,00	2 815 252,00	8 731 710,00	5 785 184,00	0,00	0,00	
2021	a	21 787 000,00	2 437 965,00	13 072,00	4 383 544,00	2 899 714,00	8 993 673,00	5 958 746,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 787 000,00	2 437 965,00	13 072,00	4 383 544,00	2 899 714,00	8 993 673,00	5 958 746,00	0,00	0,00	
2022	a	22 440 600,00	2 511 103,00	13 464,00	4 515 049,00	2 986 704,00	9 263 479,00	6 137 505,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 440 600,00	2 511 103,00	13 464,00	4 515 049,00	2 986 704,00	9 263 479,00	6 137 505,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		2	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
					2.1	2.1.1	2.1.1.1		
Formula	[2.1] + [2.2]								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2013	a b c	22 184 332,05 0,00 22 184 332,05	15 498 159,16 0,00 15 498 159,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	476 600,00 0,00 476 600,00	473 600,00 0,00 473 600,00	6 686 172,89 0,00 6 686 172,89	-2 871 460,47 0,00 -2 871 460,47
2014	a b c	25 379 665,29 0,00 25 379 665,29	14 946 936,22 0,00 14 946 936,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	421 600,00 0,00 421 600,00	418 600,00 0,00 418 600,00	10 432 729,07 0,00 10 432 729,07	3 421 710,08 0,00 3 421 710,08
2015	a b c	17 114 200,00 0,00 17 114 200,00	15 843 200,00 0,00 15 843 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	301 500,00 0,00 301 500,00	298 500,00 0,00 298 500,00	1 271 000,00 0,00 1 271 000,00	1 370 518,40 0,00 1 370 518,40
2016	a b c	17 473 946,25 0,00 17 473 946,25	16 246 485,00 0,00 16 246 485,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	228 000,00 0,00 228 000,00	225 000,00 0,00 225 000,00	1 227 461,25 0,00 1 227 461,25	1 410 518,39 0,00 1 410 518,39
2017	a b c	18 517 400,00 0,00 18 517 400,00	16 759 000,00 0,00 16 759 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	163 000,00 0,00 163 000,00	160 000,00 0,00 160 000,00	1 758 400,00 0,00 1 758 400,00	930 864,64 0,00 930 864,64
2018	a b c	19 198 100,00 0,00 19 198 100,00	17 306 300,00 0,00 17 306 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113 500,00 0,00 113 500,00	110 500,00 0,00 110 500,00	1 891 800,00 0,00 1 891 800,00	785 432,34 0,00 785 432,34
2019	a b c	19 896 300,00 0,00 19 896 300,00	17 873 400,00 0,00 17 873 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 75 000,00	72 000,00 0,00 72 000,00	2 022 900,00 0,00 2 022 900,00	640 000,00 0,00 640 000,00
2020	a b c	20 732 400,00 0,00 20 732 400,00	18 355 500,00 0,00 18 355 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 35 000,00	32 000,00 0,00 32 000,00	2 376 900,00 0,00 2 376 900,00	420 000,00 0,00 420 000,00
2021	a b c	21 657 000,00 0,00 21 657 000,00	18 969 000,00 0,00 18 969 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00	17 000,00 0,00 17 000,00	2 688 000,00 0,00 2 688 000,00	130 000,00 0,00 130 000,00
2022	a b c	22 440 600,00 0,00 22 440 600,00	19 509 000,00 0,00 19 509 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 8 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	2 931 600,00 0,00 2 931 600,00	0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
			4.1	4.2		4.3	4.4		
				4.1.1	4.2		4.2.1	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]								
2013	a 4 011 114,20	0,00	0,00	1 511 031,62	371 377,89	2 500 082,58	2 500 082,58	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 4 011 114,20	0,00	0,00	1 511 031,62	371 377,89	2 500 082,58	2 500 082,58	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
2022	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			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.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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	
		5	5.1	w tym:			6	6.1	6.2				6.3
				5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(6)-(6.1)/(1)			
2013	a	1 139 653,73	0,00	0,00	0,00	9 109 043,85	2 136 624,00	2 136 624,00	47,17%	36,10%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 139 653,73	1 139 653,73	0,00	0,00	9 109 043,85	2 136 624,00	2 136 624,00	47,17%	36,10%	0,00		
2014	a	3 421 710,08	2 136 624,00	2 136 624,00	0,00	5 687 333,77	0,00	0,00	19,75%	19,75%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	3 421 710,08	3 421 710,08	2 136 624,00	0,00	5 687 333,77	0,00	0,00	19,75%	19,75%	0,00		
2015	a	1 370 518,40	1 370 518,40	0,00	0,00	4 316 815,37	0,00	0,00	23,35%	23,35%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 370 518,40	1 370 518,40	0,00	0,00	4 316 815,37	0,00	0,00	23,35%	23,35%	0,00		
2016	a	1 410 518,39	1 410 518,39	0,00	0,00	2 906 296,98	0,00	0,00	15,39%	15,39%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 410 518,39	1 410 518,39	0,00	0,00	2 906 296,98	0,00	0,00	15,39%	15,39%	0,00		
2017	a	930 864,64	930 864,64	0,00	0,00	1 975 432,34	0,00	0,00	10,16%	10,16%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	930 864,64	930 864,64	0,00	0,00	1 975 432,34	0,00	0,00	10,16%	10,16%	0,00		
2018	a	785 432,34	785 432,34	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	785 432,34	785 432,34	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	0,00		
2019	a	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	0,00		
2020	a	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,00		
2021	a	130 000,00	130 000,00	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%	0,00		
	c	130 000,00	130 000,00	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%	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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Formula	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń określonych w 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	a	1 622 239,84	3 133 271,46	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	11,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 622 239,84	3 133 271,46	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	11,52%	TAK	TAK
2014	a	3 890 797,89	3 890 797,89	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	8,21%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 890 797,89	3 890 797,89	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	8,21%	TAK	TAK
2015	a	2 591 518,40	2 591 518,40	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,65%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 591 518,40	2 591 518,40	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,65%	TAK	TAK
2016	a	2 637 979,64	2 637 979,64	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	12,33%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 637 979,64	2 637 979,64	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	12,33%	TAK	TAK
2017	a	2 689 264,64	2 689 264,64	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	14,04%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 689 264,64	2 689 264,64	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	14,04%	TAK	TAK
2018	a	2 677 232,34	2 677 232,34	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	14,03%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 677 232,34	2 677 232,34	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	14,03%	TAK	TAK
2019	a	2 662 900,00	2 662 900,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	13,73%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 662 900,00	2 662 900,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	13,73%	TAK	TAK
2020	a	2 796 900,00	2 796 900,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	13,40%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 796 900,00	2 796 900,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	13,40%	TAK	TAK
2021	a	2 818 000,00	2 818 000,00	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	13,20%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 818 000,00	2 818 000,00	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	13,20%	TAK	TAK
2022	a	2 931 600,00	2 931 600,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	13,04%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 931 600,00	2 931 600,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	13,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zmian 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	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 zobowiązań z tytułu zmian 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 zobowiązań z tytułu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej, po uwzględnieniu wyłączeń
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] - [2.1.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	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]		

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Lp	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
							10.1	11.1	11.2			
Formula	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2013	a	0,00	0,00	7 325 174,00	2 015 000,00	6 230 072,89	18 900,00	6 211 172,89	3 562 387,73	3 118 785,16	5 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	7 325 174,00	2 015 000,00	6 230 072,89	18 900,00	6 211 172,89	3 562 387,73	2 643 785,16	5 000,00	
2014	a	3 421 710,08	3 421 710,08	7 683 300,00	1 953 500,00	10 432 729,07	0,00	10 432 729,07	10 432 729,07	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	3 421 710,08	3 421 710,08	7 683 300,00	1 953 500,00	10 432 729,07	0,00	10 432 729,07	10 432 729,07	0,00	0,00	
2015	a	1 370 518,40	1 370 518,40	7 790 000,00	2 012 100,00	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	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	1 370 518,40	1 370 518,40	7 790 000,00	2 012 100,00	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	
2016	a	1 410 518,39	1 410 518,39	8 024 000,00	2 072 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 461,25	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 410 518,39	1 410 518,39	8 024 000,00	2 072 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 461,25	0,00	
2017	a	930 864,64	930 864,64	8 264 700,00	2 134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 400,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	930 864,64	930 864,64	8 264 700,00	2 134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 400,00	0,00	
2018	a	785 432,34	785 432,34	8 512 600,00	2 198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 800,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	785 432,34	785 432,34	8 512 600,00	2 198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 800,00	0,00	
2019	a	640 000,00	640 000,00	8 768 000,00	2 264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 900,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	640 000,00	640 000,00	8 768 000,00	2 264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 900,00	0,00	
2020	a	420 000,00	420 000,00	9 031 000,00	2 332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 900,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	420 000,00	420 000,00	9 031 000,00	2 332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 900,00	0,00	
2021	a	130 000,00	130 000,00	9 302 000,00	2 402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	130 000,00	130 000,00	9 302 000,00	2 402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	9 581 000,00	2 474 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 600,00	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	9 581 000,00	2 474 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 600,00	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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Formula	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 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 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
2013	a	171 833,44	161 712,79	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	194 434,00	161 712,79	0,00
	b	10 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 721,21	0,00	0,00
	c	161 712,79	161 712,79	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	161 712,79	161 712,79	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	3 407 017,26	3 407 017,26	0,00	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	3 407 017,26	3 407 017,26	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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	a	3 556 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 399 889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 156 269,56	2 156 269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 407 017,26	3 407 017,26	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	3 407 017,26	3 407 017,26	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	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	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	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	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	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	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	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
2022	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	uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a 0,00 b 0,00 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
2014	a 0,00 b 0,00 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
2015	a 0,00 b 0,00 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
2016	a 0,00 b 0,00 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
2017	a 0,00 b 0,00 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
2018	a 0,00 b 0,00 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
2019	a 0,00 b 0,00 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
2020	a 0,00 b 0,00 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
2021	a 0,00 b 0,00 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
2022	a 0,00 b 0,00 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							

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

Wojt
Piotr Kuropatwa
mgr inż. Piotr Kuropatwa

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wartkowie

1. Skorygowano dane zawarte w pozycjach: 1.1.5, 1.2.2, 11.5, 12.1, 12.3, i 12.4.
2. Dokonano zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Wartkowie poprzez dostosowanie limitów wydatków w 2013 roku do aktualnego planu wydatków budżetowych (poz. 3 i 10 tabeli)

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY WARTKOWICE - ROK 2013

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansow.	Limit wydatków	Limity wydatków w złotych w latach:			
						do 2012	2013	2014	2015
1.	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1.	010 01010	Budowa przyzagrodowych oczyszcz. ścieków - etap V. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowie, Spędoszyn, Spędoszyn - Kolonia	2013- 2014	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	5 017 906,02	-	2 113 785,16 846 917,16 1 266 868,00	2 904 120,86 1 181 902,86 1 722 218,00	-
2.	600 60016	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowie	2006- 2014	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	12 232 161,43	9 951 359,14	26 194,08 6 548,52 19 645,56	2 254 608,21 563 727,06 1 690 881,15	-
3.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica, dł. 2,20 km.	2007- 2013	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	2 016 117,20	76 103,20 76 103,20	1 940 014,00 894 000,00	-	-
4.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Powodów Trzeci - Nasale	2013- 2014	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	3 010 000,00	-	10 000,00 10 000,00	3 000 000,00 900 000,00	-
5.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - do granicy z Gminą Poddębice	2013- 2014	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	775 000,00	-	15 000,00 15 000,00	760 000,00 380 000,00	-
								380 000,00	

	600	Odbudowa przepustu na drodze		Ogółem		29 000,00	180 000,00	-	-
6.	60078	lokalnej Orzeszków - Truskawiec	2012-2013	Środki własne	209 000,00	29 000,00	30 000,00	-	-
				Śr. pom. - UE				-	-
				Śr. pom. - kraj.			150 000,00	-	-
	801	Budowa placu zabaw wraz z		Ogółem		8 775,19	279 027,16	-	-
7.	80104	urządzeniem terenów zielonych, przebudową chodników i placu parkingowego przy ulicy Targowej w Wartkowicach	2012-2013	Środki własne	287 802,35	8 775,19	92 343,16	-	-
				Śr. pom. - UE			186 684,00	-	-
				Śr. pom. - kraj.				-	-
	900	Rozbudowa oczyszczalni		Ogółem		-	510 000,00	1 514 000,00	1 271 000,00
8.	90001	ścieków w Wartkowicach	2013-2015	Środki własne	3 295 000,00	-	10 000,00	614 000,00	1 271 000,00
				Śr. pom. - UE					
				Śr. pom. - kraj.			500 000,00	900 000,00	
	921	Rewitalizacja Zabytkowego		Ogółem		209 164,04	643 288,15	-	-
9.	92195	Parku w Starym Gostkowie	2008-2013	Środki własne	852 452,19	209 164,04	235 796,15	-	-
				Śr. pom. - UE			407 492,00	-	-
				Śr. pom. - kraj.				-	-
	921	Kształtowanie obszaru przestrz.		Ogółem		95 000,00	493 864,34	-	-
10.	92195	publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie	2011-2013	Środki własne	588 864,34	95 000,00	218 284,34	-	-
				Śr. pom. - UE			275 580,00	-	-
				Śr. pom. - kraj.				-	-
				Ogółem	28 284 303,53	10 369 401,57	6 211 172,89	10 432 729,07	1 271 000,00
X	X	X	X	w tym śr. włas.			2 358 889,33	3 639 629,92	1 271 000,00

* Rok 2013 - wytłuszczony druk - ujęte w planie budżetu

Wójt

mgr inż. Piotr Kuropatwa