

3069/6

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory

Na podstawie art. 227, art. 229, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) Rada Gminy Zatory uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zatory na lata 2013 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącza się informację, o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory

W związku z wejściem w życie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w brzmieniu nadanym cytowaną ustawą.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku poz. 86) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika dotyczącego wykazu przedsięwzięć.

Jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 37 ust. 2 mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 36 cytowanej ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku).

Uchwała Nr 140/XXII/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory została podjęta przez Radę Gminy Zatory w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Ponadto, w związku ze zmianą budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy. Dlatego też dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) niniejszą uchwałą dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zatory do wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku poz. 86).

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano aktualizacji danych na 2013 rok i lata następne w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy, przychodów i rozchodów, długu gminy oraz limitów na wydatki inwestycyjne. Dokonano zmian w załączniku na wieloletnie przedsięwzięcia.

W związku z planowaną zmianą 3 umów kredytowych, polegającą na wydłużeniu terminu spłaty każdego z kredytów do roku 2020, a tym samym zmian rat kredytów w poszczególnych latach, dostosowuje się WPF do tych zmian. Mając powyższe na uwadze Wieloletnią Prognozę Finansową sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Po zmianach w budżecie gminy na 2013 rok planowany deficyt zmniejsza się o kwotę 68.800,00 i wynosi 1.431.200,00zł, Planuje się, że zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów Wprowadza się do budżetu przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 640.000,00 zł. i przeznacza się je na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 540.000,00 zł oraz pożyczek w wysokości 100.000,00 zł. W okresie 2014 do 2022 prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która w następnym roku pokrywa spłatę rat zaciągniętych kredytów.

Po zmianach relacje z art. 169 i art. 170 starej uofp są zachowane, tzn. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem nie przekracza 15 % i stanowi w 2013 r. 4,91%,. Natomiast wskaźnik zadłużenie ogółem do dochodów na max 60% wynosi w 2013 r. 24,75%.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Od roku 2014 są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/XXIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 22 marca 2013

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	13 196 795,74	12 929 925,74	932 211,00	4 493,30	1 441 304,66	821 604,36	2 717 946,00	2 595 307,02	266 870,00	199 870,00	67 000,00	
Wykonanie 2011	14 951 921,78	13 196 674,78	1 115 644,00	4 407,17	1 524 442,24	854 305,58	2 600 358,00	2 473 960,45	1 755 247,00	63 590,00	1 691 657,00	
Plan 3 kw. 2012	15 177 398,32	14 194 812,36	1 245 061,00	3 000,00	2 302 900,00	1 480 000,00	2 669 833,00	2 284 192,54	982 585,96	470 000,00	512 585,96	
Wykonanie 2012 1)	14 162 928,29	14 038 925,33	1 210 505,00	5 231,90	1 939 682,55	1 136 220,07	2 669 833,00	2 444 520,18	124 002,96	40 000,00	84 002,96	
2013	a	17 122 690,11	14 323 150,11	1 286 995,00	3 000,00	2 794 800,00	1 380 000,00	2 819 309,00	1 989 995,00	2 799 540,00	160 000,00	2 639 540,00
	b	387 251,00	-141 332,00	1 286 995,00	3 000,00	2 794 800,00	1 380 000,00	2 819 309,00	1 989 995,00	528 583,00	0,00	2 639 540,00
	c	16 735 439,11	14 464 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 957,00	160 000,00	0,00
2014	a	14 876 237,36	14 776 237,36	1 290 000,00	5 500,00	2 800 000,00	1 200 000,00	2 850 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	-2 411 644,00	-2 255 261,75	1 290 000,00	5 500,00	2 800 000,00	1 200 000,00	2 850 000,00	2 000 000,00	-156 382,25	0,00	0,00
	c	17 287 881,36	17 031 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 382,25	100 000,00	0,00
2015	a	15 285 000,00	15 085 000,00	1 300 000,00	6 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	-3 553 490,00	-3 103 490,00	1 300 000,00	6 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	-450 000,00	-50 000,00	0,00
	c	18 838 490,00	18 188 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	250 000,00	0,00
2016	a	16 955 000,00	15 355 000,00	1 320 000,00	6 500,00	2 800 000,00	1 300 000,00	2 950 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	b	-403 490,00	-1 153 490,00	1 320 000,00	6 500,00	2 800 000,00	1 300 000,00	2 950 000,00	2 000 000,00	750 000,00	-250 000,00	1 600 000,00
	c	17 358 490,00	16 508 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	250 000,00	0,00
2017	a	16 800 000,00	15 800 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	-2 745 500,00	-2 745 500,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	-300 000,00	1 000 000,00
	c	19 545 500,00	18 545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
2018	a	15 800 000,00	15 800 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 080 000,00	-1 080 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	c	17 880 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
2019	a	15 800 000,00	15 800 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-515 000,00	-515 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 315 000,00	16 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 800 000,00	15 800 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 800 000,00	15 800 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	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	0,00
2021	a	16 550 000,00	15 800 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	b	16 550 000,00	15 800 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	15 800 000,00	15 800 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 800 000,00	15 800 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	22 000 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r			
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246, 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 przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
										2.1.1
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	15 244 772,24	10 823 059,44	0,00	0,00	0,00	90 094,63	90 094,63	4 421 712,80	-2 047 976,50	
Wykonanie 2011	13 610 173,87	11 483 577,63	0,00	0,00	0,00	146 375,66	146 375,66	2 126 596,24	1 341 747,91	
Plan 3 kw. 2012	16 920 598,32	13 601 658,32	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 318 940,00	-1 743 200,00	
Wykonanie 2012 1)	15 133 713,62	12 832 630,04	0,00	0,00	0,00	161 912,45	161 912,45	2 301 083,58	-970 785,33	
2013	a	18 553 890,11	14 304 850,89	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 249 039,22	-1 431 200,00
	b	318 451,00	-138 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 690,22	68 800,00
	c	18 235 439,11	14 443 090,11	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 792 349,00	-1 500 000,00
2014	a	14 300 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	40 000,00	576 237,36
	b	-2 081 644,00	-2 081 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00
	c	16 381 644,00	16 341 644,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	40 000,00	906 237,36
2015	a	14 785 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	565 000,00	500 000,00
	b	-3 423 490,00	-3 423 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
	c	18 208 490,00	17 643 490,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	565 000,00	630 000,00
2016	a	16 435 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 135 000,00	520 000,00
	b	-493 490,00	-493 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	c	16 928 490,00	14 793 490,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 135 000,00	430 000,00
2017	a	16 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	480 000,00
	b	-2 225 500,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-1 025 500,00	-520 000,00
	c	18 545 500,00	15 520 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 025 500,00	1 000 000,00
2018	a	15 350 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	850 000,00	450 000,00
	b	-1 530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	-1 000 000,00	-550 000,00
	c	16 880 000,00	15 030 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00
2019	a	15 300 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
	b	-35 000,00	-535 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	-480 000,00
	c	15 335 000,00	15 335 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	980 000,00
2020	a	15 300 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
	b	15 300 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	16 220 000,00	15 220 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	330 000,00
	b	16 220 000,00	15 220 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	330 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 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.)						
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	a	15 418 800,00	15 418 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	381 200,00
	b	15 418 800,00	15 418 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	381 200,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
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	3 471 910,70	0,00	0,00	734 784,34	0,00	2 737 126,36	2 737 126,36	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 493 934,20	0,00	0,00	593 934,20	39 695,35	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 373 200,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 893 200,00	1 743 200,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 241 793,11	0,00	0,00	491 793,11	9 187,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2013	a	2 071 200,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	1 431 200,00	1 431 200,00	0,00	0,00
	b	-308 800,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	-948 800,00	-68 800,00	0,00	0,00
	c	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	1 500 000,00	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	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
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]								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
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]											
Wykonanie 2010	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 247 126,36	0,00	1 410 889,00	32,18%	32,18%	0,00	
Wykonanie 2011	2 343 889,00	2 343 889,00	0,00	1 410 889,00	0,00	2 326 237,36	0,00	1 410 889,00	15,56%	15,56%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 437,36	0,00	0,00	23,65%	23,65%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 446 237,36	0,00	0,00	24,33%	24,33%	0,00	
2013	a	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	4 237 437,36	0,00	0,00	24,75%	24,75%	0,00	
	b	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	-708 800,00	0,00	0,00	24,75%	24,75%	0,00	
	c	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	4 946 237,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2014	a	576 237,36	576 237,36	0,00	0,00	3 661 200,00	0,00	0,00	24,61%	24,61%	0,00	
	b	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	-378 800,00	0,00	0,00	24,61%	24,61%	0,00	
	c	906 237,36	906 237,36	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2015	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 161 200,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	0,00	
	b	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	-248 800,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	0,00	
	c	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2016	a	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 641 200,00	0,00	0,00	15,58%	15,58%	0,00	
	b	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	-338 800,00	0,00	0,00	15,58%	15,58%	0,00	
	c	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2017	a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 161 200,00	0,00	0,00	12,86%	12,86%	0,00	
	b	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	12,86%	12,86%	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2018	a	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 711 200,00	0,00	0,00	10,83%	10,83%	0,00	
	b	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	731 200,00	0,00	0,00	10,83%	10,83%	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2019	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 211 200,00	0,00	0,00	7,67%	7,67%	0,00	
	b	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	1 211 200,00	0,00	0,00	7,67%	7,67%	0,00	
	c	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2020	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	711 200,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	0,00	
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	711 200,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,00	
	b	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
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]											
2022	a	381 200,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	381 200,00	381 200,00	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i woine środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i woine środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) 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 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.8,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	2 106 866,30	2 841 650,64	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 713 097,15	2 307 031,35	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	0,00	16,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	593 154,04	1 073 154,04	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	1 206 295,29	1 698 088,40	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	18 299,22	658 299,22	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	12,12%	12,72%	TAK	TAK
	b	-3 092,78	658 299,22	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	12,12%	12,72%	TAK	TAK
	c	21 392,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	516 237,36	516 237,36	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,64%	7,24%	TAK	TAK
	b	-173 617,75	516 237,36	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,64%	7,24%	TAK	TAK
	c	689 855,11	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	865 000,00	865 000,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,06%	4,66%	TAK	TAK
	b	320 000,00	865 000,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,06%	4,66%	TAK	TAK
	c	545 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	1 055 000,00	1 055 000,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
	b	-680 000,00	1 055 000,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
	c	1 715 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	1 480 000,00	1 480 000,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	b	-1 545 500,00	1 480 000,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	c	3 025 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	1 300 000,00	1 300 000,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
	b	-550 000,00	1 300 000,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
	c	1 850 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	1 000 000,00	1 000 000,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	b	20 000,00	1 000 000,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	c	980 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	580 000,00	580 000,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	b	580 000,00	580 000,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] 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 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, po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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]	
2022	a	381 200,00	381 200,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	b	381 200,00	381 200,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 668 146,58	1 211 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 135,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 236 942,25	1 307 067,29	1 305 978,71	331 434,98	974 543,73	0,00	0,00	550 425,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 439 698,00	1 844 270,00	1 055 251,29	115 251,29	940 000,00	0,00	0,00	18 345,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 070 348,68	1 637 811,26	127 784,80	127 784,80	0,00	0,00	0,00	9 116,10	
2013	a	0,00	7 773 508,00	0,00	149 966,60	149 966,60	0,00	3 500 000,00	742 424,00	6 615,22	
	b	0,00	-280,00	0,00	149 966,60	0,00	0,00	3 500 000,00	742 424,00	6 615,22	
	c	0,00	7 773 788,00	0,00	0,00	149 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	596 237,36	7 950 000,00	0,00	196 382,25	156 382,25	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	b	-310 000,00	0,00	0,00	196 382,25	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
	c	906 237,36	7 950 000,00	0,00	0,00	156 382,25	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	500 000,00	8 105 000,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	
	b	-130 000,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	
	c	630 000,00	8 105 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	520 000,00	8 080 000,00	0,00	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	
	b	90 000,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	
	c	430 000,00	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	480 000,00	8 140 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	b	-520 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-1 025 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 500,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	450 000,00	8 200 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
	b	-550 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	-1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	500 000,00	8 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	b	-480 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	c	980 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	500 000,00	8 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	b	500 000,00	8 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	330 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	b	330 000,00	8 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2022	a	380 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	380 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ	
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	106 598,06	99 758,52	99 758,52	0,00	0,00	0,00	117 362,97	99 758,52	99 758,52	
Wykonanie 2011	133 842,41	123 709,83	123 709,83	1 607 917,00	1 607 917,00	1 607 917,00	145 540,98	123 709,83	123 709,83	
Plan 3 kw. 2012	103 149,90	97 966,50	97 963,59	478 583,00	478 583,00	478 583,00	115 251,29	97 966,50	97 966,50	
Wykonanie 2012 1)	115 937,00	108 833,39	108 833,39	0,00	0,00	0,00	127 784,80	108 833,39	108 833,39	
2013	a	157 480,11	147 242,74	147 242,74	2 589 540,00	2 589 540,00	2 589 540,00	173 226,60	147 242,74	147 242,74
	b	157 480,11	147 242,74	147 242,74	2 589 540,00	2 589 540,00	2 589 540,00	173 226,60	147 242,74	147 242,74
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	139 962,11	132 925,05	132 925,05	0,00	0,00	0,00	156 382,25	132 925,05	132 925,05
	b	139 962,11	132 925,05	132 925,05	0,00	0,00	0,00	156 382,25	132 925,05	132 925,05
	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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								12.4
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	2 762 061,92	1 633 057,00	1 633 057,00	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	689 345,00	478 583,00	478 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	615 793,01	363 900,00	363 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	3 506 615,22	2 110 957,00	2 110 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	3 506 615,22	2 110 957,00	2 110 957,00	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
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

Wyszczególnienie	Dotychczasowe dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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	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							
Wykonanie 2010	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 343 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
Plan 3 kw. 2012	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	556 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	556 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	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

Wyszczególnienie	Pełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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	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							
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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 152/XXIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 22 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 210 340,14	149 966,60	196 382,25
- wydatki bieżące					421 600,14	149 966,60	156 382,25
- wydatki majątkowe					7 788 740,00	0,00	40 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					421 600,14	149 966,60	156 382,25
- wydatki bieżące					421 600,14	149 966,60	156 382,25
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywnie przeciw wykluczeniu" - Wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia (Dział 853, rozdz. 85395)		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2014	421 600,14	149 966,60	156 382,25
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					7 788 740,00	0,00	40 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 788 740,00	0,00	40 000,00
Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach - Poprawa stanu infrastruktury sportowej dla zdrowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży (Dział 801, rozdz. 80101)		URZĄD GMINY	2007	2018	2 584 900,00	0,00	5 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości ze ścieków do wód gruntowych i lokalnych rzek oraz poprawa jakości wody pitnej (Dział 010, rozdz. 01010)		URZĄD GMINY	2006	2018	2 113 000,00	0,00	10 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
565 000,00	2 135 000,00	2 000 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	7 896 348,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 348,85
565 000,00	2 135 000,00	2 000 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	7 590 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 348,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 348,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 348,85
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	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
565 000,00	2 135 000,00	2 000 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	7 590 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565 000,00	2 135 000,00	2 000 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	7 590 000,00
10 000,00	80 000,00	100 000,00	320 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 515 000,00
10 000,00	800 000,00	670 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2016	507 500,00	0,00	5 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2016	409 690,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2007	2017	2 173 650,00	0,00	10 000,00

5 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
20 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
520 000,00	400 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
dochody bieżące (Db)	12 929 925,74	13 196 674,78	14 038 925,33	14 323 150,11	14 776 237,36	15 085 000,00	15 355 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	199 870,00	63 590,00	40 000,00	160 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	13 196 795,74	14 951 921,78	14 162 928,29	17 122 690,11	14 876 237,36	15 285 000,00	16 955 000,00	16 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	16 550 000,00	15 800 000,00
wydatki bieżące (Wb)	10 823 059,44	11 337 201,97	12 832 630,04	14 304 850,89	14 260 000,00	14 220 000,00	14 300 000,00	14 320 000,00	14 500 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	15 220 000,00	15 418 800,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	90 094,63	146 375,66	161 912,45	200 000,00	160 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
splata rat kapitałowych (R)	830 000,00	1 410 000,00	630 000,00	640 000,00	576 237,36	500 000,00	520 000,00	480 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	330 000,00	381 200,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	4 247 126,36	3 476 237,36	3 446 237,36	4 237 437,36	3 661 200,00	3 161 200,00	2 641 200,00	2 161 200,00	1 711 200,00	1 211 200,00	711 200,00	381 200,00	0,00
Z / D	32,18%	23,25%	24,33%	24,75%	24,61%	20,68%	15,58%	12,86%	10,83%	7,67%	4,50%	2,30%	0,00%
(R + O) / D	6,97%	10,41%	5,59%	4,91%	4,95%	4,06%	3,66%	3,45%	3,48%	3,80%	3,80%	2,60%	2,73%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	2 306 736	1 923 063	1 246 295	178 299	616 237	1 065 000	1 055 000	1 480 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	580 000	381 200
do dochodów ogółem (D)	0,174795	0,128616	0,087997	0,010413	0,041424	0,069676	0,062224	0,088095	0,082278	0,063291	0,063291	0,035045	0,024127
w %	17,48%	12,86%	8,80%	1,04%	4,14%	6,97%	6,22%	8,81%	8,23%	6,33%	6,33%	3,50%	2,41%
Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,130470	0,075675	0,046611	0,040504	0,057775	0,073332	0,077532	0,077888	0,069620	0,053876
w %				13,05%	7,57%	4,66%	4,05%	5,78%	7,33%	7,75%	7,79%	6,96%	5,39%
R+O w 2013 wg nowej ufp <=				2 233 989	1 125 767	712 456	686 754	970 614	1 158 640	1 225 012	1 230 635	1 152 215	851 239
R+O w 2013 wg starej ufp <=				2 568 404	2 231 436	2 292 750	2 543 250	2 520 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 482 500	2 370 000

W roku 2011 kwota spłaty rat kapitałowych pomniejszona o kwotę wyłączeń 1.410.889,00 (art. 243 ust3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki