

UCHWAŁA NR 164/XXIV/2013
Rady Gminy Zatory
z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

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), Rada Gminy Zatory uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr 164/XXIV/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 19 kwietnia 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	[1.1]+[1.2]											
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	17 199 951,11	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	2 876 801,00	160 000,00	2 716 801,00
	b	77 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 261,00	0,00	77 261,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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	[1.1]+[1.2]											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
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	18 631 151,11	14 304 850,89	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 326 300,22	-1 431 200,00
	b	77 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 261,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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.)	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)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	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	z tego:				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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			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.	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 w związku 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.
			kwota wyłączeń	kwota wyłączeń						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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]				
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	24,64%	24,64%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11%	-0,11%	0,00			
	c	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	4 237 437,36	0,00	0,00	24,75%	24,75%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	576 237,36	576 237,36	0,00	0,00	3 661 200,00	0,00	0,00	24,61%	24,61%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 161 200,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 641 200,00	0,00	0,00	15,58%	15,58%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 161 200,00	0,00	0,00	12,86%	12,86%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 711 200,00	0,00	0,00	10,83%	10,83%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 211 200,00	0,00	0,00	7,67%	7,67%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	711 200,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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:		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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			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 w związku 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.
			w tym:						kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
			łącznie	z tego					łącznie	z tego			
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]			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	381 200,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i woleń 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 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.	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 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	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 [9,6,1]	[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	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	12,12%	12,72%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	18 299,22	658 299,22	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	12,12%	12,72%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	516 237,36	516 237,36	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,64%	7,24%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	865 000,00	865 000,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,06%	4,66%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	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
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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	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
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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	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
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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	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
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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	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
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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	580 000,00	580 000,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,96%	6,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 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 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	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 [9.6,1]	[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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	381 200,00	381 200,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,39%	5,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne			
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	0,00	7 777 528,00	0,00	149 966,60	149 966,60	0,00	3 445 471,00	874 214,00	6 615,22	
	b	0,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 529,00	131 790,00	0,00	
	c	0,00	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	
2014	a	596 237,36	0,00	7 950 000,00	0,00	196 382,25	156 382,25	40 000,00	40 000,00	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	596 237,36	0,00	7 950 000,00	0,00	196 382,25	156 382,25	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2015	a	500 000,00	0,00	8 105 000,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	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	500 000,00	0,00	8 105 000,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	
2016	a	520 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	520 000,00	0,00	8 080 000,00	0,00	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	
2017	a	480 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	480 000,00	0,00	8 140 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2018	a	450 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	450 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
2019	a	500 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2020	a	500 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021	a	330 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	330 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	380 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	2 666 801,00	2 666 801,00	2 666 801,00	173 226,60	147 242,74	147 242,74
	b	0,00	0,00	0,00	77 261,00	77 261,00	77 261,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	139 962,11	132 925,05	132 925,05	0,00	0,00	0,00	156 382,25	132 925,05	132 925,05
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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 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
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	3 570 876,22	2 188 218,00	2 188 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	64 261,00	77 261,00	77 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 506 615,22	2 110 957,00	2 110 957,00	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	Dokonywanie wypłat 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:			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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	640 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	556 237,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	440 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	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	Dopełniająca o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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							
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

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano aktualizacji danych na 2013 rok. Zmiany w budżecie gminy na 2013 rok dotyczą zarówno dochodów, jak i wydatków majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Po zmianach relacje z art. 169 i art. 170 starej uofp są zachowane, tzn. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów nie przekracza 15 % i stanowi w 2013r. 4,88 %, natomiast wskaźnik zadłużenia ogółem do dochodów na max 60 % wynosi w 2013r. 24,64 %.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
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	17 199 951,11	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
spłata 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%	24,64%	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%	4,88%	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	0,010366	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 <=				2 244 070	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 <=				2 579 993	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 wylączeń 1.410.889,00 (art. 243 ust3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp)

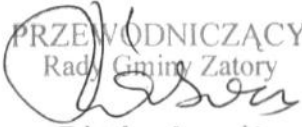
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łocza
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory

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 w związku ze zmianą budżetu gminy Zatory na 2013 rok dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki