

UCHWAŁA NR 179/XXVII/2013
Rady Gminy Zatory
z dnia 27 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.), Rada Gminy Zatory uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zatory na lata 2013 – 2023, 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

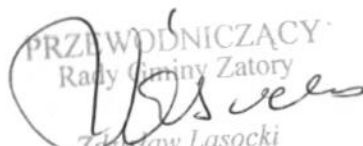
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 179/XXVII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 27 sierpnia 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	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	15 252 288,69	14 454 793,57	1 286 995,00	3 000,00	2 374 850,00	1 380 000,00	2 819 309,00	2 634 142,57	797 495,12	160 000,00	637 495,12
	b	-2 096 910,00	13 687,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	394 307,11	-2 110 597,00	0,00	-2 110 597,00
	c	17 349 198,69	14 441 106,57	1 286 995,00	3 000,00	2 374 800,00	1 380 000,00	2 819 309,00	2 239 835,46	2 908 092,12	160 000,00	2 748 092,12
2014	a	16 687 374,54	15 010 777,54	1 290 000,00	5 500,00	2 800 000,00	1 200 000,00	2 850 000,00	2 000 000,00	1 676 597,00	100 000,00	1 576 597,00
	b	1 576 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 597,00	0,00	1 576 597,00
	c	15 110 777,54	15 010 777,54	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	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	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	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	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	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	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	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	16 200 000,00	16 200 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	3 100 000,00	2 300 000,00	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	16 200 000,00	16 200 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	3 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	16 200 000,00	16 200 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	3 100 000,00	2 300 000,00	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	16 200 000,00	16 200 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	3 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	16 200 000,00	16 200 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	3 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	16 200 000,00	16 200 000,00	1 350 000,00	7 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	3 100 000,00	2 300 000,00	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	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
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	18 123 092,64	14 360 807,35	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 762 285,29	-2 870 803,95
	b	-616 163,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629 850,00	-1 480 747,00
	c	18 739 255,64	14 347 120,35	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 392 135,29	-1 390 056,95
2014	a	14 534 540,18	14 494 540,18	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	40 000,00	2 152 834,36
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 597,00
	c	14 534 540,18	14 494 540,18	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	16 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	200 000,00
	b	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
	c	15 870 000,00	14 870 000,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
	b	140 056,95	140 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 056,95
	c	15 859 943,05	15 859 943,05	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	340 056,95
2023	a	16 025 793,05	16 025 793,05	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	174 206,95
	b	16 025 793,05	16 025 793,05	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	174 206,95
	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]									
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	3 510 803,95	0,00	0,00	640 000,00	0,00	2 870 803,95	2 870 803,95	0,00	0,00
	b	1 480 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 747,00	1 480 747,00	0,00	0,00
	c	2 030 056,95	0,00	0,00	640 000,00	0,00	1 390 056,95	1 390 056,95	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
2023	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:		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			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	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.		
			łącznie 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. 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)	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.	
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	5 677 041,31	1 576 597,00	1 576 597,00	37,22%	26,88%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 747,00	1 576 597,00	1 576 597,00	13,03%	2,69%	0,00	
	c	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	4 196 294,31	0,00	0,00	24,19%	24,19%	0,00	
2014	a	2 152 834,36	2 152 834,36	1 576 597,00	1 576 597,00	3 524 206,95	1 576 597,00	1 576 597,00	21,12%	11,67%	0,00	
	b	1 576 597,00	1 576 597,00	1 576 597,00	1 576 597,00	-95 850,00	1 576 597,00	1 576 597,00	-2,84%	-12,29%	0,00	
	c	576 237,36	576 237,36	0,00	0,00	3 620 056,95	0,00	0,00	23,96%	23,96%	0,00	
2015	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 024 206,95	0,00	0,00	19,79%	19,79%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 850,00	0,00	0,00	-0,62%	-0,62%	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 120 056,95	0,00	0,00	20,41%	20,41%	0,00	
2016	a	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 504 206,95	0,00	0,00	14,77%	14,77%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 850,00	0,00	0,00	-0,57%	-0,57%	0,00	
	c	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 600 056,95	0,00	0,00	15,34%	15,34%	0,00	
2017	a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 024 206,95	0,00	0,00	12,05%	12,05%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 850,00	0,00	0,00	-0,57%	-0,57%	0,00	
	c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 120 056,95	0,00	0,00	12,62%	12,62%	0,00	
2018	a	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 574 206,95	0,00	0,00	9,96%	9,96%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 850,00	0,00	0,00	-0,61%	-0,61%	0,00	
	c	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 670 056,95	0,00	0,00	10,57%	10,57%	0,00	
2019	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 074 206,95	0,00	0,00	6,80%	6,80%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 850,00	0,00	0,00	-0,61%	-0,61%	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 170 056,95	0,00	0,00	7,41%	7,41%	0,00	
2020	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	574 206,95	0,00	0,00	3,63%	3,63%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 850,00	0,00	0,00	-0,61%	-0,61%	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	670 056,95	0,00	0,00	4,24%	4,24%	0,00	
2021	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	374 206,95	0,00	0,00	2,31%	2,31%	0,00	
	b	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,00	
	c	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	340 056,95	0,00	0,00	2,10%	2,10%	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 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			kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	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. 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. 1459)	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.	
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	174 206,95	0,00	0,00	1,08%	1,08%	0,00
	b	-140 056,95	-140 056,95	0,00	0,00	0,00	174 206,95	0,00	0,00	1,08%	1,08%	0,00
	c	340 056,95	340 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2023	a	174 206,95	174 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	174 206,95	174 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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 (f6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf 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 upf 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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[(1.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]] / [1]$	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	93 986,22	733 986,22	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	12,12%	12,72%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	93 986,22	733 986,22	4,84%	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,12%	12,72%	TAK	TAK
2014	a	516 237,36	516 237,36	13,86%	4,41%	13,86%	0,00	4,41%	6,85%	7,45%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	8,99%	-0,46%	8,99%	0,00	-0,46%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	516 237,36	516 237,36	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,78%	7,38%	TAK	TAK
2015	a	865 000,00	865 000,00	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,12%	4,72%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	c	865 000,00	865 000,00	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,18%	4,78%	TAK	TAK
2016	a	1 055 000,00	1 055 000,00	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	c	1 055 000,00	1 055 000,00	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2017	a	1 480 000,00	1 480 000,00	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	1 480 000,00	1 480 000,00	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2018	a	1 300 000,00	1 300 000,00	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%	TAK	TAK
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	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%	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%	TAK	TAK
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	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%	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%	TAK	TAK
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2021	a	1 200 000,00	1 200 000,00	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	b	-130 000,00	-130 000,00	-0,80%	-0,80%	-0,80%	0,00	-0,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 330 000,00	1 330 000,00	2,65%	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	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 4.1.1 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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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]	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(9.5)] - [(5.1.1)]}{[1]}$	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	200 000,00	200 000,00	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	6,69%	TAK	TAK
	b	-140 056,95	-140 056,95	-0,87%	-0,87%	-0,87%	-0,87%	0,00	-0,87%	-0,27%	TAK	TAK
	c	340 056,95	340 056,95	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,96%	TAK	TAK
2023	a	174 206,95	174 206,95	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	4,99%	TAK	TAK
	b	174 206,95	174 206,95	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	4,99%	TAK	TAK
	c	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	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					
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	7 762 257,50	1 935 000,00	386 232,60	330 132,60	56 100,00	2 605 621,00	1 150 049,07	6 615,22		
	b	0,00	-33 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	-839 850,00	210 000,00	0,00		
	c	0,00	7 795 257,50	2 033 000,00	386 232,60	330 132,60	56 100,00	3 445 471,00	940 049,07	6 615,22		
2014	a	2 152 834,36	2 152 834,36	7 950 000,00	1 995 000,00	430 919,25	390 919,25	40 000,00	40 000,00	0,00		
	b	1 576 597,00	1 576 597,00	0,00	0,00	-3,18	-3,18	0,00	0,00	0,00		
	c	576 237,36	576 237,36	7 950 000,00	1 995 000,00	430 922,43	390 922,43	40 000,00	40 000,00	0,00		
2015	a	500 000,00	500 000,00	8 105 000,00	1 995 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00		
	b	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	8 105 000,00	1 995 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00		
2016	a	520 000,00	520 000,00	8 080 000,00	1 995 000,00	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00		
	b	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	8 080 000,00	1 995 000,00	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00		
2017	a	480 000,00	480 000,00	8 140 000,00	1 995 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
	b	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	8 140 000,00	1 995 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2018	a	450 000,00	450 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
	b	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	8 200 000,00	2 000 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2019	a	500 000,00	500 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
	b	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	8 300 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2020	a	500 000,00	500 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
	b	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	8 300 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2021	a	200 000,00	200 000,00	8 400 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	b	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	330 000,00	330 000,00	8 400 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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					
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	200 000,00	200 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-140 056,95	-140 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	340 056,95	340 056,95	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	174 206,95	174 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	174 206,95	174 206,95	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										
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	406 314,11	371 207,44	371 207,44	577 495,12	577 495,12	577 495,12	365 960,60	321 013,38	321 013,38
	b	0,00	0,00	0,00	-2 110 597,00	-2 110 597,00	-2 110 597,00	0,00	0,19	0,19
	c	406 314,11	371 207,44	371 207,44	2 688 092,12	2 688 092,12	2 688 092,12	365 960,60	321 013,19	321 013,19
2014	a	374 502,29	342 773,26	342 773,26	1 576 597,00	1 576 597,00	1 576 597,00	390 922,43	342 773,26	342 773,26
	b	0,00	0,00	0,00	1 576 597,00	1 576 597,00	1 576 597,00	0,00	0,00	0,00
	c	374 502,29	342 773,26	342 773,26	0,00	0,00	0,00	390 922,43	342 773,26	342 773,26
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			
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	
2023	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									
	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 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	2 821 360,29	1 419 852,37	1 419 852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-839 851,00	-839 851,00	-839 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 661 211,29	2 259 703,37	2 259 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zaleski
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
850 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	7 896 348,85
0,00	0,00	0,00	0,00	306 348,85
850 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	7 590 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	306 348,85

0,00	0,00	0,00	0,00	306 348,85
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

1.3	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	565 000,00	2 135 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 788 740,00	0,00	40 000,00	565 000,00	2 135 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	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	2021	2 584 900,00	0,00	5 000,00	10 000,00	80 000,00	100 000,00
1.3.2.2	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	10 000,00	800 000,00	670 000,00
1.3.2.3	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	5 000,00	485 000,00	0,00
1.3.2.4	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	20 000,00	370 000,00	0,00
1.3.2.5	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	520 000,00	400 000,00	1 230 000,00

850 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	7 590 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	7 590 000,00
320 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 515 000,00

530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
------------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
------	------	------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zatory
Zawieszka
 Zdzisław Lasocki

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata, tj. 2010 r., 2011 r. oraz 2012 r., założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej (m.in. zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek), a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągnięcia zobowiązań na kolejne lata.

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB podane przez Ministra Finansów. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2013 – 2023. W poszczególnych latach ujęto dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. W związku z zaplanowanymi przedsięwzięciami wynikającymi z załącznika nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory oraz załącznika nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok założono wpływ do budżetu środków będących dofinansowaniem zadań inwestycyjnych. I tak po stronie dochodów majątkowych na rok 2013 i lata następne zaplanowano:

- założono wpływ do budżetu środków z tytułu realizowanego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywnie przeciw wykluczeniu”,
- dochody i wydatki na kwotę 236.266,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania na realizację projektu „Akademia równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany będzie w latach 2013-2014. W roku 2013 w ramach projektu będą ponoszone wydatki bieżące w kwocie 180.166,00 zł. oraz majątkowe w wysokości 56.100,00 zł. W związku z realizacją ww. projektu w roku 2014 zostały zwiększone dochody i wydatki o kwotę 234.540,18 zł,
- zaplanowano dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory – Stawinoga – Kopaniec,
- ujęto planowane dofinansowanie do zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńska oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark,

- zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo,
- zaplanowano wpływ środków unijnych jako dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej w poszczególnych latach przyjęto dochody ze sprzedaży majątku, m.in. zaplanowano sprzedaż: działek gminnych, budynków po byłych szkołach w miejscowości Cieńsza oraz w miejscowości Borsuki Kolonia wraz z działkami, budynku przy ul. Pułtuskiej z działką, budynku po byłym przedszkolu w Zatorach z działką.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Założono ich wzrost w stosunku do lat ubiegłych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum. Począwszy od roku 2013 zaplanowano dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

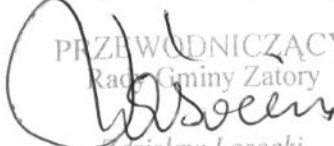
Planowaną nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach prognozy przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognozę kwoty długu, sporządzono na okres do roku 2023 czyli na okres na który zaciągnięto i planuje się spłacić zobowiązania.

W myśl obowiązujących przepisów zachowana została zasada, iż dochody bieżące nie są niższe niż wydatki bieżące, co stwarza duży rygor, jeżeli chodzi zarówno o planowanie jak i wykonanie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wzrost prognozowanych dochodów w WPF na 2013 r. z tytułu podatku od nieruchomości w porównaniu z wykonaniem dochodów z tego tytułu w 2012 r. jest prowadzona przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Pułtuskach aktualizacja i modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębach geodezyjnych na terenie Gminy Zatory. Wzięto ten fakt pod uwagę przy planowaniu dochodów z tego tytułu na 2013 r. Po otrzymaniu zmian z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Pułtuskach i wprowadzeniu ich do ewidencji gruntów i budynków naszej gminy, plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zostanie ponownie przeanalizowany i zostanie skorygowany do wysokości realnych wpływów z tego tytułu na 2013 r.

Dochody po zmianach w 2013 r. wynoszą ogółem 15.252.288,69 zł. w tym: dochody bieżące 14. 454.793,57 zł. oraz dochody majątkowe 797.495,12 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

Plan dochodów majątkowych na 2013 r. zmniejszono o kwotę 2 110 597,00 zł , zdjęcie planowanej dotacji ze środków związanych z realizacją operacji w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory” umożliwi uzyskanie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, która zostanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na ww. zadanie inwestycyjne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 839.850,00 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jakim jest „Przebudowa drogi gminnej Suwin – Ciski od km 0+00 do km 0+400” (210 000,00 zł).

Po zmianach w budżecie gminy na 2013 rok planowany deficyt zwiększa się o kwotę 1.480.747,00 zł i wynosi 2.870.803,95 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmian w WPF w pozycjach: kwota długu (dla wszystkich lat prognozy), rozchody budżetu na rok 2023, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Planuje się, że deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów . Przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 640.000,00 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 540.000,00 zł oraz pożyczek w wysokości 100.000,00 zł.

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. 5,51 %, natomiast wskaźnik zadłużenia ogółem do dochodów na max 60 % wynosi w 2013r. 37,22 % (po uwzględnieniu wyłączeń z ograniczeń długu 26,88%)

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

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	2023
dochody bieżące (Db)	12 929 925,74	13 196 674,78	14 038 925,33	14 454 793,57	15 010 777,54	15 085 000,00	15 355 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00
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	0,00
dochody ogółem (D)	13 196 795,74	14 951 921,78	14 162 928,29	15 252 288,69	16 687 374,54	15 285 000,00	16 955 000,00	16 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00
wydatki bieżące (Wb)	10 823 059,44	11 337 201,97	12 832 630,04	14 360 807,35	14 494 540,18	14 220 000,00	14 300 000,00	14 320 000,00	14 500 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	16 025 793,05
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	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	200 000,00	200 000,00	174 206,95
zadłużenie na koniec roku (Z)	4 247 126,36	3 476 237,36	3 446 237,36	5 677 041,31	3 524 206,95	3 024 206,95	2 504 206,95	2 024 206,95	1 574 206,95	1 074 206,95	574 206,95	374 206,95	174 206,95	0,00
Z / D	32,18%	23,25%	24,33%	37,22%	21,12%	19,79%	14,77%	12,05%	9,96%	6,80%	3,63%	2,31%	1,08%	0,00%
(R + O) / D	6,97%	10,41%	5,59%	5,51%	4,41%	4,06%	3,66%	3,45%	3,48%	3,80%	3,80%	1,85%	1,54%	1,38%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	2 306 736	1 923 063	1 246 295	253 986	616 237	1 065 000	1 055 000	1 480 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	200 000	174 207
do dochodów ogółem (D)	0,174795	0,128616	0,087997	0,016652	0,036928	0,069676	0,062224	0,088095	0,082278	0,063291	0,063291	0,074074	0,012346	0,010754
w %	17,48%	12,86%	8,80%	1,67%	3,69%	6,97%	6,22%	8,81%	8,23%	6,33%	6,33%	7,41%	1,23%	1,08%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu wyląceń				12,72%	7,45%	4,72%	4,11%	5,63%	7,33%	7,75%	7,79%	6,96%	6,69%	4,99%
R+O w 2013 wg nowej ufp <=				1 989 959	1 297 531	721 338	696 607	945 437	1 158 640	1 225 012	1 230 635	1 127 848	1 083 544	808 439
R+O w 2013 wg starej ufp <=				2 287 843	2 503 106	2 292 750	2 543 250	2 520 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000

W roku 2011 kwota spłaty rat kapitałowych pomniejszona o kwotę wyląceń 1 410 889,00 (art. 243 ust3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp)

W roku 2014 kwota spłaty rat kapitałowych pomniejszona o kwotę wyląceń 1 576 597,00 (art. 243 ust3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki