

Uchwała Nr III/10/2014
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

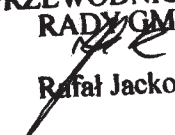
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2014-2025, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Obrzyte z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzyte

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła		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	
Wykonanie 2011		13 934 075,22	13 182 808,16	1 241 590,00	4 572,86	1 178 295,30	562 324,46	7 086 710,00	2 855 579,22	751 267,06	30 991,06	720 276,00	
Wykonanie 2012		14 008 119,55	13 463 440,45	1 211 558,00	5 146,48	1 329 487,97	664 852,77	7 286 090,00	2 813 605,33	544 679,10	221 160,00	323 519,10	
Plan 3 kw. 2013		16 178 745,39	14 043 126,39	1 420 515,00	6 000,00	1 625 193,35	739 619,00	7 474 892,00	2 684 545,00	2 135 619,00	1 200 000,00	935 619,00	
Wykonanie 2013		14 350 760,47	13 929 560,47	1 368 730,00	2 910,55	1 476 126,68	689 613,21	7 481 080,00	2 876 420,44	421 200,00	121 200,00	300 000,00	
2014		15 725 083,14	14 680 503,66	1 509 743,00	5 000,00	1 648 677,71	743 892,00	7 498 323,00	3 232 657,26	1 044 579,48	1 133,00	1 043 446,48	
		-148 900,22	-28 900,22	0,00	0,00	-15 890,00	0,00	3 871,00	50 086,09	-120 000,00	-120 000,00	0,00	
		15 873 983,96	14 709 403,88	1 509 743,00	5 000,00	1 665 567,71	743 892,00	7 494 452,00	3 182 771,17	1 164 579,48	121 133,00	1 043 446,48	
2015		15 165 000,00	13 915 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 165 000,00	13 915 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	
2016		14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017		14 120 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 120 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018		14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019		13 900 000,00	13 900 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	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	
		13 900 000,00	13 900 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2020	a	14 100 000,00	13 900 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	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	14 100 000,00	13 900 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	a	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	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	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	14 100 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	150 000,00	150 000,00	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	14 100 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	a	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	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	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	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	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	13 930 000,00	13 930 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	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	13 930 000,00	13 930 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wśród stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
												2.1.1	2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2011	13 611 788,54	13 060 539,32	0,00	0,00	X	334 628,49	334 628,49	0,00	0,00	551 259,22			
Wykonanie 2012	14 023 215,60	13 436 604,71	0,00	0,00	X	368 607,27	368 607,27	0,00	0,00	586 610,89			
Plan 3 kw. 2013	15 384 775,94	13 656 807,94	0,00	0,00	X	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	1 727 968,00			
Wykonanie 2013	14 583 148,94	13 095 632,78	0,00	0,00	X	264 196,16	264 196,16	0,00	0,00	1 487 516,16			
2014	a	16 361 240,78	13 989 589,30	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	2 371 651,48			
	b	-143 252,20	-153 252,20	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-0,99	10 000,00			
	c	16 504 492,98	14 142 641,50	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 361 651,48			
2015	a	14 765 000,00	13 102 850,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 662 150,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	14 765 000,00	13 102 850,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 662 150,00			
2016	a	13 620 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	400 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	13 620 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	400 000,00			
2017	a	13 520 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	13 520 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2018	a	13 520 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	13 520 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
2019	a	13 400 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	13 400 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
2020	a	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
2021	a	13 560 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	180 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	13 560 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	180 000,00			

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb w wydatkach budżetu jednostki z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2022	a	13 800 000,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	13 800 000,00	13 400 000,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2023	a	13 650 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	13 650 000,00	13 450 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2024	a	13 650 000,00	13 450 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	13 650 000,00	13 450 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2025	a	13 730 000,00	13 580 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	150 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	13 730 000,00	13 580 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	150 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] + [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	322 276,68	1 859 736,08	0,00	0,00	1 169 736,08	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-15 096,05	1 486 212,76	0,00	0,00	1 486 212,76	15 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	793 969,45	6 030,55	0,00	0,00	6 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-232 388,47	1 971 116,71	0,00	0,00	771 116,71	232 388,47	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-636 157,64	736 157,64	0,00	236 157,64	136 157,64	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 648,02	5 648,02	0,00	5 648,02	5 648,02	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-630 509,62	730 509,62	0,00	0,00	230 509,62	130 509,62	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2011	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x, art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2023	a 300 000,00 b 0,00 c 300 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	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
2024	a 300 000,00 b 0,00 c 300 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	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
2025	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.3] - [2.1] - [2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	5 190 000,00	0,00	122 268,84	1 292 004,92
Wykonanie 2012	4 490 000,00	0,00	26 835,74	1 513 048,50
Plan 3 kw. 2013	3 690 000,00	0,00	386 318,45	392 349,00
Wykonanie 2013	4 490 000,00	0,00	833 927,86	1 605 044,40
2014	a	4 890 000,00	890 914,36	927 072,00
	b	0,00	124 351,98	130 000,00
	c	4 890 000,00	566 562,38	797 072,00
2015	a	4 490 000,00	812 150,00	812 150,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 490 000,00	812 150,00	812 150,00
2016	a	3 890 000,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 890 000,00	700 000,00	700 000,00
2017	a	3 290 000,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 290 000,00	700 000,00	700 000,00
2018	a	2 590 000,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 590 000,00	600 000,00	600 000,00
2019	a	2 090 000,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 090 000,00	600 000,00	600 000,00
2020	a	1 490 000,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 490 000,00	600 000,00	600 000,00
2021	a	1 100 000,00	570 000,00	570 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	570 000,00	570 000,00
2022	a	800 000,00	550 000,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	550 000,00	550 000,00

2023	a	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	a	200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2025	a	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową, z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaznik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{D2.1.1+D2.1.3+D2.1.4+D2.1.5+D2.1.6+D2.1.7+D2.1.8+D2.1.9+D2.1.10+D2.1.11}{D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5+D1.6+D1.7+D1.8+D1.9+D1.10+D1.11}$	$\frac{D2.1.1+D2.1.2+D2.1.3+D2.1.4+D2.1.5+D2.1.6+D2.1.7+D2.1.8+D2.1.9+D2.1.10+D2.1.11}{D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5+D1.6+D1.7+D1.8+D1.9+D1.10+D1.11}$	$\frac{D2.1.1+D2.1.2+D2.1.3+D2.1.4+D2.1.5+D2.1.6+D2.1.7+D2.1.8+D2.1.9+D2.1.10+D2.1.11}{D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5+D1.6+D1.7+D1.8+D1.9+D1.10+D1.11}$	$\frac{D2.1.1+D2.1.2+D2.1.3+D2.1.4+D2.1.5+D2.1.6+D2.1.7+D2.1.8+D2.1.9+D2.1.10+D2.1.11}{D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5+D1.6+D1.7+D1.8+D1.9+D1.10+D1.11}$	$\frac{D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5+D1.6+D1.7+D1.8+D1.9+D1.10+D1.11}{D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5+D1.6+D1.7+D1.8+D1.9+D1.10+D1.11}$	$\frac{D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5+D1.6+D1.7+D1.8+D1.9+D1.10+D1.11}{D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5+D1.6+D1.7+D1.8+D1.9+D1.10+D1.11}$	$\frac{D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5+D1.6+D1.7+D1.8+D1.9+D1.10+D1.11}{D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5+D1.6+D1.7+D1.8+D1.9+D1.10+D1.11}$	$\frac{D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5+D1.6+D1.7+D1.8+D1.9+D1.10+D1.11}{D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5+D1.6+D1.7+D1.8+D1.9+D1.10+D1.11}$	$\frac{D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5+D1.6+D1.7+D1.8+D1.9+D1.10+D1.11}{D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5+D1.6+D1.7+D1.8+D1.9+D1.10+D1.11}$	$\frac{D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5+D1.6+D1.7+D1.8+D1.9+D1.10+D1.11}{D1.1+D1.2+D1.3+D1.4+D1.5+D1.6+D1.7+D1.8+D1.9+D1.10+D1.11}$	
Wykonanie 2011	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	1,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	7,63%	6,20%	0,00	6,20%	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	9,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	10,20%	10,20%	0,00	10,20%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	a	2,03%	0,00	2,03%	4,40%	4,22%	3,18%	TAK	TAK		
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	a	2,12%	2,12%	0,00	4,33%	4,22%	3,18%	TAK	TAK		
	b	4,15%	4,15%	0,00	7,66%	5,32%	4,28%	TAK	TAK		
2016	a	0,00%	0,00%	0,00	6,00%	0,02%	0,03%	TAK	TAK		
	b	4,15%	4,15%	0,00	7,66%	5,30%	4,25%	TAK	TAK		
2017	a	5,80%	5,80%	0,00	7,03%	7,29%	6,24%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03%	0,02%	TAK	TAK		
2018	a	5,80%	5,80%	0,00	7,03%	7,26%	6,22%	TAK	TAK		
	b	5,74%	5,74%	0,00	6,37%	6,36%	6,36%	TAK	TAK		
2019	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK		
	b	5,74%	5,74%	0,00	6,37%	6,34%	6,34%	TAK	TAK		
2020	a	6,28%	6,28%	0,00	6,33%	7,02%	7,02%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2021	a	4,82%	4,82%	0,00	4,32%	6,58%	6,58%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2022	a	4,82%	4,82%	0,00	4,32%	6,58%	6,58%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		

Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1									
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządową jednostką terytorialną i bez uwzględnienia ustawionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządową jednostką terytorialną, po uwzględnieniu ustawionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanego z samorządową jednostką terytorialną przysługujących do 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, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządową jednostką terytorialną oraz po uwzględnieniu ustawionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w wykonanym roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządową jednostką terytorialną oraz po uwzględnieniu ustawionych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządową jednostką terytorialną oraz po uwzględnieniu ustawionych wyłączeń, o których mowa w wykonanym roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$																
	2023	a 2,58%	b 0,00%	c 2,58%	a 2,44%	b 0,00%	c 2,44%	a 0,00%	b 0,00%	c 0,00%	a 3,58%	b 0,00%	c 4,91%	a 4,91%	b 0,00%	c 4,91%	TAK	TAK
	2024	a 2,44%	b 0,00%	c 2,44%	a 0,00%	b 0,00%	c 0,00%	a 0,00%	b 0,00%	c 0,00%	a 3,58%	b 0,00%	c 4,21%	a 4,21%	b 0,00%	c 4,21%	TAK	TAK
2025	a 1,58%	b 0,00%	c 1,58%	a 2,44%	b 0,00%	c 2,44%	a 2,51%	b 0,00%	c 4,04%	a 2,51%	b 0,00%	c 4,04%	a 4,04%	b 0,00%	c 4,04%	TAK	TAK	
	c 1,58%															TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2011	0,00	322 276,68	7 180 901,87	425 750,37	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	551 259,22	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 423 847,66	468 317,15	42 890,00	0,00	42 890,00	426 142,03	114 958,86	473 335,78
Plan 3 kw. 2013	0,00	793 969,45	7 404 776,67	604 713,15	504 500,00	0,00	504 500,00	1 604 419,00	123 549,00	504 500,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 148 772,48	577 786,92	504 500,00	0,00	504 500,00	1 400 567,78	86 948,38	504 500,00
2014	a	0,00	0,00	√ 609 848,53	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	1 497 350,00	874 301,48	1 497 350,00
	b	0,00	0,00	63 582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	-180 815,75	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	1 497 350,00	864 301,48	1 497 350,00
2015	a	400 000,00	400 000,00	490 000,00	1 362 150,00	0,00	1 362 150,00	1 362 150,00	300 000,00	1 362 150,00
	b	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	490 000,00	1 362 150,00	0,00	1 362 150,00	300 000,00	1 362 150,00
2016	a	600 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2017	a	600 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	a	700 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2019	a	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2020	a	600 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2021	a	390 000,00	390 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	390 000,00	7 450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2022	a	300 000,00	300 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	7 450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wyodrębnienia i składki od nich należane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki majątkowe w formie dotacji
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]					
2023	a	300 000,00	300 000,00	7 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	7 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2024	a	300 000,00	300 000,00	7 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	7 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2025	a	200 000,00	200 000,00	7 600 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	7 600 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Formuła	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:										
		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	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		
Wykonanie 2011		87 451,30	83 054,30	83 054,30	713 276,00	713 276,00	713 276,00	97 686,92	97 686,92	97 686,92											
Wykonanie 2012		82 209,77	78 076,36	78 076,36	288 951,32	288 951,32	288 951,32	92 075,57	78 076,36	78 076,36											
Plan 3 kw. 2013		156 439,60	150 589,60	150 589,60	635 619,00	635 619,00	635 619,00	180 112,00	150 589,60	150 589,60											
Wykonanie 2013		158 081,70	152 299,28	152 299,28	0,00	0,00	0,00	169 120,69	149 185,87	149 185,87											
2014	a	178 710,42	172 249,09	172 249,09	743 446,48	743 446,48	743 446,48	204 699,42	175 361,23	175 361,23											
	b	-31,91	-31,91	-31,91	0,00	0,00	0,00	-2 676,32	-31,91	-31,91											
	c	178 742,33	172 280,00	172 280,00	743 446,48	743 446,48	743 446,48	207 375,74	175 393,14	175 393,14											
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formuła	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
2023	a	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				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	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				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	a	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				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	473 335,78	288 951,32	288 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 162 958,00	674 414,00	635 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	961 567,78	674 414,00	635 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	185 957,48	120 546,48	119 471,00	94 749,19	74 984,91	74 984,91	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-2 644,41	26 413,59	27 811,91	0,00	0,00
	c	185 957,48	120 546,48	66 486,48	97 393,60	47 173,00	47 173,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1		
Formuła																
2023	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dochodu dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	
										Przebiegi z tytułu leczenia, podjęcie terapii rehabilitacyjnych, poradnictwo w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Formula											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań luz zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2023	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
2024	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
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku z art. 4 ust. 1 rozporządzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną, z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wykorzystano historyczne dane źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za lata 2011, 2012 oraz III kw. 2013 r.), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, w tym zawarte umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

Po stronie dochodów bieżących od 2014 r. przewiduje się wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat za wodę i kanalizację, w związku z oddaniem do użytkowania w roku 2013 sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sadykierz. W kolejnych latach prognozy, tj. 2021-2024 planuje się ponowny wzrost dochodów z ww. tytułów w związku z planowaną rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej oraz podwyższeniem stawek opłat.

Przy planowaniu dochodów z tytułu wpływów z podatków na rok 2014 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym, zakładając skuteczniejszą ściągalność należności wymagalnych. Prognozując wpływy z opłat stanowiących dochody budżetu gminy, uwzględniono wykonanie planu za ostatnie 3 lata budżetowe przyjmując wielkości, które są prawdopodobne do zrealizowania. W kolejnych latach prognozy przewiduje się wzrost dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat (zmiany uchwał o podatkach i opłatach lokalnych). W dochodach bieżących uwzględniono ponadto opłaty wynikające z zadania realizowanego w ramach znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy z tego tytułu oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wielkości dotacji celowych na zadania bieżące przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz zadań, które są finansowane częściowo lub w całości ze środków dotacji. W planie dotacji na 2014 rok uwzględniono dotację celową na realizację zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Po stronie dochodów majątkowych uwzględniono: otrzymaną refundację w ramach PROW 2007-2013 wydatków poniesionych w 2013 r. na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz; refundację ze środków PROW kosztów poniesionych w roku 2013 na remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach oraz dofinansowanie zadań pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem w miejscowości Obryte” i „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym”; w latach 2014-2015 dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem (podpisana umowa na dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki w październiku 2013 r.).

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum, uwzględniając konieczność realizacji zadań bieżących przez poszczególne jednostki organizacyjne. Począwszy od 2016 r. planuje się zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie nowych obiektów użyteczności publicznej. Prognozując wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz uwzględniono zmiany w strukturze zatrudnienia w placówkach oświatowych w związku z przeprowadzoną reorganizacją sieci szkół podstawowych. W związku z zakładanymi oszczędnościami związanymi z reformą w placówkach oświatowych w kolejnych latach WPF prognozuje się zmniejszenie kosztów w grupie wynagrodzeń i pochodnych. W latach 2021-2024 dostosowano wielkości w wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia w związku z planowanym oddaniem do użytkowania

nowych obiektów użyteczności publicznej oraz zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR, od której uzależniona jest wartość odsetek od wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. W roku 2014 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Ponadto przeprowadzono renegeocjację harmonogramów spłaty zobowiązań w celu spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych, dotyczących wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury gminy oraz jej możliwości finansowe mając na uwadze spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz podpisane umowy na dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych. Uwzględniono kontynuację realizowanego przedsięwzięcia pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem w latach 2014 -2015. W roku 2014 zaplanowano przebudowę drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary-Nowiny, przebudowę drogi gminnej Ciótkowo Rządowe –Ulaski – Sokołowo Parcele, urządzenie placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem w miejscowości Obryte, remont budynków świetlic wiejskich w Gródku Rządowym oraz Ciótkowie Rządowym, wykonanie przystanków w miejscowościach: Kalinowo, Gostkowo, Sokołowo Włociańskie, remont oświetlenia ulicznego w miejscowościach Obryte, Zambski Kościelne, Ciótkowo Małe, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare, budowę chodnika przy drodze gminnej w Zambskach Kościelnych, rozbudowę parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy oraz budowę promu do przeprawy przez rzekę Narew do terenów rolnych. Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności: w roku 2015 I etap realizacji sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare, w roku 2016 – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rowy i Zambski Kościelne – teren działek letniskowych oraz remonty dróg gminnych, w latach 2017-2018- II etap budowy sieci kanalizacyjnej w Zambskach Kościelnych i Zambskach Starych, w roku 2019 – remont drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Zambski Kościelne oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie oraz Sokołowo Parcele, w roku 2020 – budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie i Sokołowo Parcele, w roku 2021 – zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej oraz projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, w roku 2022- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, w roku 2023 – remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem, w roku 2024 – remont budynku Urzędu Gminy, w roku 2025 remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej.

W wyniku rozliczenia budżetu, planowaną nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach prognozy przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano aktualizacji danych na 2014 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz planu przychodów budżetu Gminy w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2014 rok. Ponadto uwzględniono zmiany w dochodach i wydatkach wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Obryte .

Zmiany po stronie dochodów budżetu dotyczą:

1. dochodów bieżących:

- a) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego: 1.343,00 zł – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, znak: FCR-I.3111.17.116.2014, dział 852, rozdział 85295;
- b) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 3.871,00 zł, dział 758, rozdział 75801,
- c) zwiększenie planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 3.000,00 zł, dział 756, rozdział 75616,

- d) pozostałe zwiększenia wynikające z wysokiego wykonania bądź przekroczenia planu, łącznie: 6.320,00 zł;
e) zmniejszenie planu dochodów bieżących w związku z przeprowadzoną analizą ich dotychczasowej realizacji.

Oceniając wykonanie poszczególnych źródeł dochodów dokonano zmniejszenia planu dochodów:

- z tytułu wpływów z opłat za wodę i kanalizację: 10.000,00 zł, dział 010, rozdział 01010,
- z tytułu podatków i opłat realizowanych w dziale 756, w tym: podatku rolnego: 12.000,00 zł, podatku leśnego: 2.200,00 zł, opłaty targowej: 290,00 zł, opłaty za gospodarowane odpadami komunalnymi: 11.000,00 zł – rozdział 75616, opłaty skarbowej: 1.300,00 zł – rozdział 75618,
- z tytułu planowanego zwrotu podatku od towarów i usług od inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych: 24.000,00 zł, dział 758, rozdział 75814,
- z planowanej dotacji na realizację zadania dotyczącego unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy – III i IV etap: 3.195,00 zł – przyjęty plan wynika z zawartych umów na dofinansowanie oraz faktycznie poniesionych kosztów jego realizacji,

f) pozostałe zmniejszenia planu dochodów bieżących: 7.229,22 zł.

Dokonując zmian, tak po stronie zwiększeń, jak też zmniejszeń dochodów bieżących budżetu, wzięto pod uwagę dotychczasowe wykonanie planu. Dostosowano plan dochodów z tytułu podatków i opłat oraz wpłat za wodę i kanalizację do zrealizowanych wpływów oraz oszacowano wpływy z ww. źródeł możliwe do uzyskania do końca bieżącego roku.

2. dochodów majątkowych:

- a) zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych: 120.000,00 zł – dotyczy nieruchomości gminnej zabudowanej w miejscowości Ciótkowo Małe,
- b) zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”, dotacja w wysokości 300.000,00 zł została zaplanowana w dziale 926, rozdział 92695 zgodnie z klasyfikacją wskazaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą:

1. Wydatków bieżących:

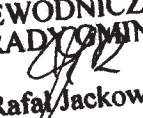
- a) zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego: 1.343,00 zł, dział 852, rozdział 85295,
- b) pozostałe zwiększenia planu wydatków bieżących w związku z koniecznością zapewnienia realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy do końca br., łącznie: 39.619,13 zł,
- c) zmniejszenie planu wydatków bieżących, w tym:
 - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych: 85.581,47 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 31.364,45 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu po dokonanej analizie środków zaplanowanych na zapłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych: 16.000,00 zł, dział 757, rozdział 75702;
 - zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 na zadania realizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 28.765,46 zł, w tym na odbiór odpadów komunalnych: 11.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Obryte – etap III i IV: 3.195,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami: 5.808,00 zł, dział 700, rozdział 70005 oraz gospodarką przestrzenną: 3.889,00 zł – dział 710, rozdział 71004,
 - pozostałe zmniejszenia wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na podstawie planowanego wykonania do końca bieżącego roku, łącznie: 40.585,95 zł.
- d) zmiany w planie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej- dotyczące przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach poszczególnych rozdziałów, pozostające bez wpływu na wynik budżetu.;
- d) zmiany w planie wydatków w dziale 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w związku ze zmianą harmonogramu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok – zmiany nie mające wpływu na wynik budżetu.

Dokonując zmian w wydatkach bieżących, wzięto pod uwagę dotychczasowe wykonanie planu oraz konieczność realizacji zadań własnych i zleconych gminie do końca bieżącego roku przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy, przyjmując zasadę ograniczania wydatków bieżących do minimum.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu. Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi deficyt w kwocie: 636.157,64 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 500.000,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 136.157,64 zł. Dokonano odpowiednich zmian w planie przychodów. Plan rozchodów w 2014 r. wynika z harmonogramu wykupu obligacji komunalnych i wynosi: 100.000,00 zł. Wykup obligacji zabezpieczono przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 100.000,00 zł.

W kwocie długu ujęte są kwoty wyemitowanych obligacji komunalnych w latach ubiegłych oraz obligacje wyemitowane w roku bieżącym. Kwoty wykupu obligacji komunalnych w poszczególnych latach prognozy wynikają z zawartych umów oraz harmonogramów spłat poszczególnych serii. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wynosić będzie: 4.890.000,00 zł, co stanowi 31,10 % planowanych na rok 2014 dochodów budżetu ogółem.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski