UCHWAŁA NR XLII/385/13

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 17 października 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013, poz. 885, poz. 938) oraz art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984, ; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r., poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2013 - 2025 poprzez:

1) zmianę kwot dochodów i wydatków, zmianę kwoty długu i spłat zobowiązań, przychodów budżetu o brzmieniu wskazanym w załączniku Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.

2) zmianę przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY MOSZCZENICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Nowicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/385/13
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 17 października 2013 roku

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010		38 685 616,37	31 875 386,27	4 103 184,00	54 124,49	7 197 230,66	5 328 722,59	10 218 216,00	8 562 632,71	6 810 230,10	145 290,29	6 664 939,81
Wykonanie 2011		34 292 214,10	31 940 821,62	4 891 728,00	75 362,90	7 327 717,50	5 421 491,59	11 320 464,00	5 407 668,69	2 351 392,48	155 924,13	2 186 309,35
Plan 3 kw. 2012		33 558 131,18	32 499 081,18	5 479 000,00	60 000,00	8 391 860,00	6 470 000,00	11 958 995,00	5 799 261,82	1 059 050,00	400 000,00	215 450,00
Wykonanie 2012 1)		33 679 363,82	32 881 948,47	5 114 621,00	102 131,98	8 625 787,96	6 788 394,17	12 136 133,00	5 792 462,88	797 415,35	53 158,07	744 257,28
2013	a	43 341 391,68	34 167 857,45	5 668 585,00	120 000,00	9 394 500,00	6 900 000,00	12 014 552,00	6 126 522,45	9 173 534,23	606 000,00	8 454 194,75
	b	-802 360,00	121 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 640,00	-924 000,00	-924 000,00	0,00
	c	44 143 751,68	34 046 217,45	5 668 585,00	120 000,00	9 394 500,00	6 900 000,00	12 014 552,00	6 064 882,45	10 097 534,23	1 530 000,00	8 454 194,75
2014	a	39 782 758,16	34 144 148,16	5 700 000,00	124 800,00	10 170 280,00	7 011 856,34	12 374 988,56	4 920 965,92	5 638 610,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
	c	39 782 758,16	34 144 148,16	5 700 000,00	124 800,00	10 170 280,00	7 011 856,34	12 374 988,56	4 920 965,92	5 638 610,00	500 000,00	0,00
2015	a	35 369 514,08	35 369 514,08	5 904 630,00	129 280,32	10 535 393,05	7 125 525,99	12 819 102,41	5 097 628,60	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	35 369 514,08	35 369 514,08	5 904 630,00	129 280,32	10 535 393,05	7 125 525,99	12 819 102,41	5 097 628,60	0,00	0,00	0,00
2016	a	36 430 599,50	36 430 599,50	6 081 768,90	133 158,73	10 851 454,84	7 241 038,35	13 203 675,48	5 250 557,46	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	36 430 599,50	36 430 599,50	6 081 768,90	133 158,73	10 851 454,84	7 241 038,35	13 203 675,48	5 250 557,46	0,00	0,00	0,00
2017	a	37 523 517,49	37 523 517,49	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
	c	37 523 517,49	37 523 517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]										
2018	a	38 649 223,01	38 649 223,01	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
	c	38 649 223,01	38 649 223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	39 808 699,70	39 808 699,70	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
	c	39 808 699,70	39 808 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	41 002 960,69	41 002 960,69	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
	c	41 002 960,69	41 002 960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	42 233 049,51	42 233 049,51	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
	c	42 233 049,51	42 233 049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	43 500 041,00	43 500 041,00	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
	c	43 500 041,00	43 500 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	44 805 042,23	44 805 042,23	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
	c	44 805 042,23	44 805 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	46 149 193,50	46 149 193,50	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
	c	46 149 193,50	46 149 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	47 533 669,31	47 533 669,31	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
	c	47 533 669,31	47 533 669,31	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 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)	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.)			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]
Wykonanie 2010		35 154 105,54	27 971 614,00	0,00	0,00	0,00	268 397,32	268 397,32	7 182 491,54	3 531 510,83
Wykonanie 2011		40 140 281,88	29 187 313,13	0,00	0,00	0,00	284 351,70	284 351,70	10 952 968,75	-5 848 067,78
Plan 3 kw. 2012		39 740 195,47	29 924 326,99	0,00	0,00	0,00	765 000,00	739 000,00	9 815 868,48	-6 182 064,29
Wykonanie 2012 1)		38 450 258,88	29 446 676,17	0,00	0,00	0,00	484 737,00	484 737,00	9 003 582,71	-4 770 895,06
2013	a	47 329 619,34	32 690 755,42	0,00	0,00	0,00	650 000,00	640 000,00	14 638 863,92	-3 988 227,66
	b	-28 360,00	123 653,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 013,88	-774 000,00
	c	47 357 979,34	32 567 101,54	0,00	0,00	0,00	650 000,00	640 000,00	14 790 877,80	-3 214 227,66
2014	a	38 064 689,08	30 408 830,46	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	7 655 858,62	1 718 069,08
	b	751 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	751 800,48	-751 800,48
	c	37 312 888,60	30 408 830,46	0,00	0,00	0,00	732 700,00	732 700,00	6 904 058,14	2 469 869,56
2015	a	33 600 445,00	31 541 920,27	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	2 058 524,73	1 769 069,08
	b	726 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	168 600,00	168 600,00	726 800,48	-726 800,48
	c	32 873 644,52	31 541 920,27	0,00	0,00	0,00	607 400,00	607 400,00	1 331 724,25	2 495 869,56
2016	a	34 320 230,42	32 036 607,78	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	2 283 622,64	2 110 369,08
	b	689 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	689 000,48	-689 000,48
	c	33 631 229,94	32 036 607,78	0,00	0,00	0,00	537 100,00	537 100,00	1 594 622,16	2 799 369,56
2017	a	35 172 892,85	32 526 855,90	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	2 646 036,95	2 350 624,64
	b	639 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	189 100,00	639 000,48	-639 000,48
	c	34 533 892,37	32 526 855,90	0,00	0,00	0,00	406 900,00	406 900,00	2 007 036,47	2 989 625,12
2018	a	36 327 150,82	32 888 564,91	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	3 438 585,91	2 322 072,19
	b	363 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	363 001,12	-363 001,12
	c	35 964 149,70	32 888 564,91	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	3 075 584,79	2 685 073,31
2019	a	38 333 771,70	33 789 120,84	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	4 544 650,86	1 474 928,00
	b	-336 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 600,00	218 600,00	-336 428,00	336 428,00
	c	38 670 199,70	33 789 120,84	0,00	0,00	0,00	176 400,00	176 400,00	4 881 078,86	1 138 500,00
2020	a	39 528 032,69	34 447 656,05	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	5 080 376,64	1 474 928,00
	b	-373 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	-373 928,00	373 928,00
	c	39 901 960,69	34 447 656,05	0,00	0,00	0,00	125 400,00	125 400,00	5 454 304,64	1 101 000,00
2021	a	40 843 549,51	35 202 053,50	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	5 641 496,01	1 389 500,00
	b	-689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 300,00	167 300,00	-689 300,00	689 300,00
	c	41 532 849,51	35 202 053,50	0,00	0,00	0,00	85 700,00	85 700,00	6 330 796,01	700 200,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	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.)			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	42 110 541,00	35 912 758,36	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	6 197 782,64	1 389 500,00
	b	-689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	127 900,00	-689 300,00	689 300,00
	c	42 799 841,00	35 912 758,36	0,00	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00	6 887 082,64	700 200,00
2023	a	43 416 427,23	36 638 508,15	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	6 777 919,08	1 388 615,00
	b	-689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00	-689 300,00	689 300,00
	c	44 105 727,23	36 638 508,15	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	7 467 219,08	699 315,00
2024	a	45 420 393,50	37 353 478,31	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	8 066 915,19	728 800,00
	b	-578 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	-578 800,00	578 800,00
	c	45 999 193,50	37 353 478,31	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	8 645 715,19	150 000,00
2025	a	46 805 101,64	38 097 087,88	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	8 708 013,76	728 567,67
	b	-586 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	-586 547,04	586 547,04
	c	47 391 648,68	38 097 087,88	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	9 294 560,80	142 020,63

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		1 984 188,80	0,00	0,00	1 353 006,66	0,00	631 182,14	631 182,14	0,00	0,00
Wykonanie 2011		9 632 183,33	0,00	0,00	4 032 183,33	248 067,78	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		8 220 244,17	0,00	0,00	2 515 442,17	477 262,29	5 704 802,00	5 704 802,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		8 216 238,79	0,00	0,00	2 515 442,17	0,00	5 700 796,62	5 700 796,62	0,00	0,00
2013	a	7 626 699,48	0,00	0,00	1 407 163,85	338 227,28	6 219 535,63	3 650 000,38	0,00	0,00
	b	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00
	c	6 852 699,48	0,00	0,00	1 407 163,85	338 227,28	5 445 535,63	2 876 000,38	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	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
2024	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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
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		1 483 515,80	1 483 515,80	0,00	0,00	0,00	8 536 958,47	0,00	0,00	22,07%	22,07%	0,00
Wykonanie 2011		1 268 673,88	1 268 673,88	0,00	0,00	0,00	12 601 362,19	0,00	0,00	36,75%	36,75%	0,00
Plan 3 kw. 2012		2 038 179,88	2 038 179,88	0,00	0,00	0,00	16 263 978,93	0,00	0,00	48,47%	48,47%	0,00
Wykonanie 2012 1)		2 038 179,88	2 038 179,88	0,00	0,00	0,00	16 263 978,93	0,00	0,00	48,29%	48,29%	0,00
2013	a	3 638 471,82	3 638 471,82	1 221 514,62	1 221 514,62	0,00	18 845 042,74	0,00	0,00	43,48%	43,48%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	2,54%	2,54%	0,00
	c	3 638 471,82	3 638 471,82	1 221 514,62	1 221 514,62	0,00	18 071 042,74	0,00	0,00	40,94%	40,94%	0,00
2014	a	1 718 069,08	1 718 069,08	0,00	0,00	0,00	17 126 973,66	0,00	0,00	43,05%	43,05%	0,00
	b	-751 800,48	-751 800,48	0,00	0,00	0,00	1 525 800,48	0,00	0,00	3,83%	3,83%	0,00
	c	2 469 869,56	2 469 869,56	0,00	0,00	0,00	15 601 173,18	0,00	0,00	39,22%	39,22%	0,00
2015	a	1 769 069,08	1 769 069,08	0,00	0,00	0,00	15 357 904,58	0,00	0,00	43,42%	43,42%	0,00
	b	-726 800,48	-726 800,48	0,00	0,00	0,00	2 252 600,96	0,00	0,00	6,37%	6,37%	0,00
	c	2 495 869,56	2 495 869,56	0,00	0,00	0,00	13 105 303,62	0,00	0,00	37,05%	37,05%	0,00
2016	a	2 110 369,08	2 110 369,08	0,00	0,00	0,00	13 247 535,50	0,00	0,00	36,36%	36,36%	0,00
	b	-689 000,48	-689 000,48	0,00	0,00	0,00	2 941 601,44	0,00	0,00	8,07%	8,07%	0,00
	c	2 799 369,56	2 799 369,56	0,00	0,00	0,00	10 305 934,06	0,00	0,00	28,29%	28,29%	0,00
2017	a	2 350 624,64	2 350 624,64	0,00	0,00	0,00	10 896 910,86	0,00	0,00	29,04%	29,04%	0,00
	b	-639 000,48	-639 000,48	0,00	0,00	0,00	3 580 601,92	0,00	0,00	9,54%	9,54%	0,00
	c	2 989 625,12	2 989 625,12	0,00	0,00	0,00	7 316 308,94	0,00	0,00	19,50%	19,50%	0,00
2018	a	2 322 072,19	2 322 072,19	0,00	0,00	0,00	8 574 838,67	0,00	0,00	22,19%	22,19%	0,00
	b	-363 001,12	-363 001,12	0,00	0,00	0,00	3 943 603,04	0,00	0,00	10,21%	10,21%	0,00
	c	2 685 073,31	2 685 073,31	0,00	0,00	0,00	4 631 235,63	0,00	0,00	11,98%	11,98%	0,00
2019	a	1 474 928,00	1 474 928,00	0,00	0,00	0,00	7 099 910,67	0,00	0,00	17,84%	17,84%	0,00
	b	336 428,00	336 428,00	0,00	0,00	0,00	3 607 175,04	0,00	0,00	9,07%	9,07%	0,00
	c	1 138 500,00	1 138 500,00	0,00	0,00	0,00	3 492 735,63	0,00	0,00	8,77%	8,77%	0,00
2020	a	1 474 928,00	1 474 928,00	0,00	0,00	0,00	5 624 982,67	0,00	0,00	13,72%	13,72%	0,00
	b	373 928,00	373 928,00	0,00	0,00	0,00	3 233 247,04	0,00	0,00	7,89%	7,89%	0,00
	c	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	2 391 735,63	0,00	0,00	5,83%	5,83%	0,00
2021	a	1 389 500,00	1 389 500,00	0,00	0,00	0,00	4 235 482,67	0,00	0,00	10,03%	10,03%	0,00
	b	689 300,00	689 300,00	0,00	0,00	0,00	2 543 947,04	0,00	0,00	6,02%	6,02%	0,00
	c	700 200,00	700 200,00	0,00	0,00	0,00	1 691 535,63	0,00	0,00	4,01%	4,01%	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.						
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	1 389 500,00	1 389 500,00	0,00	0,00	0,00	2 845 982,67	0,00	0,00	6,54%	6,54%	0,00
	b	689 300,00	689 300,00	0,00	0,00	0,00	1 854 647,04	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00
	c	700 200,00	700 200,00	0,00	0,00	0,00	991 335,63	0,00	0,00	2,28%	2,28%	0,00
2023	a	1 388 615,00	1 388 615,00	0,00	0,00	0,00	1 457 367,67	0,00	0,00	3,25%	3,25%	0,00
	b	689 300,00	689 300,00	0,00	0,00	0,00	1 165 347,04	0,00	0,00	2,60%	2,60%	0,00
	c	699 315,00	699 315,00	0,00	0,00	0,00	292 020,63	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,00
2024	a	728 800,00	728 800,00	0,00	0,00	0,00	728 567,67	0,00	0,00	1,58%	1,58%	0,00
	b	578 800,00	578 800,00	0,00	0,00	0,00	586 547,04	0,00	0,00	1,27%	1,27%	0,00
	c	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	142 020,63	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,00
2025	a	728 567,67	728 567,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	586 547,04	586 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	142 020,63	142 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010		3 903 772,27	5 256 778,93	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011		2 753 508,49	6 785 691,82	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012		2 574 754,19	5 090 196,36	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)		3 435 272,30	5 950 714,47	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	1 477 102,03	2 884 265,88	9,87%	7,05%	9,87%	7,05%	0,00	7,05%	9,27%	9,77%	TAK	TAK
	b	-2 013,88	-2 013,88	0,18%	0,12%	0,18%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1 479 115,91	2 886 279,76	9,69%	6,93%	9,69%	6,93%	0,00	6,93%	9,27%	9,77%	TAK	TAK
2014	a	3 735 317,70	3 735 317,70	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	7,38%	7,88%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,59%	-1,59%	-1,59%	-1,59%	0,00	-1,59%	-0,67%	-0,67%	TAK	TAK
	c	3 735 317,70	3 735 317,70	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	8,05%	8,55%	TAK	TAK
2015	a	3 827 593,81	3 827 593,81	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	7,69%	8,19%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,57%	-1,57%	-1,57%	-1,57%	0,00	-1,57%	-1,09%	-1,09%	TAK	TAK
	c	3 827 593,81	3 827 593,81	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	8,78%	9,28%	TAK	TAK
2016	a	4 393 991,72	4 393 991,72	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,47%	-1,47%	-1,47%	-1,47%	0,00	-1,47%	-1,09%	-1,09%	TAK	TAK
	c	4 393 991,72	4 393 991,72	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2017	a	4 996 661,59	4 996 661,59	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,20%	-1,20%	-1,20%	-1,20%	0,00	-1,20%	-0,42%	-0,42%	TAK	TAK
	c	4 996 661,59	4 996 661,59	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2018	a	5 760 658,10	5 760 658,10	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,38%	-0,38%	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 760 658,10	5 760 658,10	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2019	a	6 019 578,86	6 019 578,86	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	6 019 578,86	6 019 578,86	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2020	a	6 555 304,64	6 555 304,64	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	6 555 304,64	6 555 304,64	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2021	a	7 030 996,01	7 030 996,01	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	7 030 996,01	7 030 996,01	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	15,34%	15,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2022	a	7 587 282,64	7 587 282,64	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	7 587 282,64	7 587 282,64	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2023	a	8 166 534,08	8 166 534,08	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	8 166 534,08	8 166 534,08	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2024	a	8 795 715,19	8 795 715,19	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	8 795 715,19	8 795 715,19	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2025	a	9 436 581,43	9 436 581,43	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	18,24%	18,24%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	9 436 581,43	9 436 581,43	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	18,24%	18,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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	14 102 477,04	2 501 827,19	0,00	0,00	0,00	6 435 719,68	227 088,80	519 683,06
Wykonanie 2011		0,00	0,00	14 625 706,02	2 609 983,74	0,00	0,00	0,00	8 728 556,24	1 904 527,60	319 884,91
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	15 044 303,19	3 339 377,28	3 651 770,59	101 949,18	3 549 821,41	8 366 953,51	995 914,97	453 000,00
Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	14 667 598,38	3 082 407,67	3 602 361,69	84 877,73	3 517 483,96	7 952 954,24	628 896,01	421 732,46
2013	a	0,00	0,00	15 215 813,55	3 306 273,74	6 342 332,94	40 563,24	6 301 769,70	6 346 034,90	8 164 793,96	128 000,00
	b	0,00	0,00	-42 190,00	-12 000,00	-5 625,00	0,00	-5 625,00	0,00	-152 013,88	0,00
	c	0,00	0,00	15 258 003,55	3 318 273,74	6 347 957,94	40 563,24	6 307 394,70	6 346 034,90	8 316 807,84	128 000,00
2014	a	1 718 069,08	1 718 069,08	15 646 190,04	3 315 202,33	6 474 227,97	128 430,17	6 345 797,80	6 340 172,80	0,00	0,00
	b	-751 800,48	-751 800,48	0,00	0,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 469 869,56	2 469 869,56	15 646 190,04	3 315 202,33	6 468 602,97	128 430,17	6 340 172,80	6 340 172,80	0,00	0,00
2015	a	1 769 069,08	1 769 069,08	15 959 113,84	3 381 506,38	182 504,45	182 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-726 800,48	-726 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 495 869,56	2 495 869,56	15 959 113,84	3 381 506,38	182 504,45	182 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 110 369,08	2 110 369,08	16 278 296,12	3 449 136,51	182 504,45	182 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-689 000,48	-689 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 799 369,56	2 799 369,56	16 278 296,12	3 449 136,51	182 504,45	182 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 350 624,64	2 350 624,64	0,00	0,00	152 087,04	152 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-639 000,48	-639 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 989 625,12	2 989 625,12	0,00	0,00	152 087,04	152 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 322 072,19	2 322 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-363 001,12	-363 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 685 073,31	2 685 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 474 928,00	1 474 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	336 428,00	336 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 138 500,00	1 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 474 928,00	1 474 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	373 928,00	373 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 389 500,00	1 389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	689 300,00	689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 200,00	700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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	1 389 500,00	1 389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	689 300,00	689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 200,00	700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 388 615,00	1 388 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	689 300,00	689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	699 315,00	699 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	728 800,00	728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	578 800,00	578 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	728 567,67	728 567,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	586 547,04	586 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	142 020,63	142 020,63	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone 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		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
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		3 047 413,73	2 666 775,42	2 666 775,42	6 312 332,24	6 312 332,24	6 312 332,24	2 679 103,65	2 280 335,87	2 280 335,87
Wykonanie 2011		1 621 957,04	1 340 783,46	1 340 783,46	0,00	0,00	0,00	2 029 010,03	1 716 915,45	1 716 915,45
Plan 3 kw. 2012		401 351,69	375 050,55	375 050,55	0,00	0,00	0,00	441 235,94	375 050,55	375 050,55
Wykonanie 2012 1)		268 686,61	250 181,21	250 181,21	64 122,00	45 156,25	45 156,25	315 047,81	261 656,16	261 656,16
2013	a	364 521,88	351 178,11	351 178,11	6 374 802,00	5 606 293,50	5 606 293,50	310 028,36	262 849,11	310 028,36
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	364 521,88	351 178,11	351 178,11	6 374 802,00	5 606 293,50	5 606 293,50	310 028,36	262 849,11	310 028,36
2014	a	0,00	0,00	0,00	5 138 610,00	4 367 818,50	4 367 818,50	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	5 138 610,00	4 367 818,50	4 367 818,50	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	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
2025	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											
Wykonanie 2010		5 108 065,48	3 530 909,18	3 530 909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		14 029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		1 715 812,86	1 225 370,00	1 225 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		1 778 312,86	1 270 526,25	1 270 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 123 390,00	4 354 881,50	5 123 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 675,50
	b	-5 625,00	0,00	-5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 129 015,00	4 354 881,50	5 129 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 675,50
2014	a	5 166 735,00	4 367 818,50	4 373 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 161 110,00	4 367 818,50	4 367 818,50	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

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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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		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
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 638 471,82	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	3 638 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 718 069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-751 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 469 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 769 069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-726 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 495 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 110 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-689 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 799 369,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 350 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-639 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 989 625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 322 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-363 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 685 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 474 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	336 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 474 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	373 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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	1 389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 388 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	699 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	578 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	728 567,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	586 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	142 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kazmierczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/385/13
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 17 października 2013 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 484 897,79	6 342 332,94	6 474 227,97	182 504,45	182 504,45	152 087,04
1.a	- wydatki bieżące				760 455,29	40 563,24	128 430,17	182 504,45	182 504,45	152 087,04
1.b	- wydatki majątkowe				12 724 442,50	6 301 769,70	6 345 797,80	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 724 442,50	6 301 769,70	6 345 797,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 724 442,50	6 301 769,70	6 345 797,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*Edukacyjne wrota regionu łódzkiego*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2013*	*2014*	*28 125,00*	*0,00*	*28 125,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				760 455,29	40 563,24	128 430,17	182 504,45	182 504,45	152 087,04
1.3.1	- wydatki bieżące				760 455,29	40 563,24	128 430,17	182 504,45	182 504,45	152 087,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333 656,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 089,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 647 567,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 647 567,50

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	12 647 567,50
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28 125,00*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 089,35

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 089,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kaźmierczak

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025
Uchwała Nr XLII/385/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 października 2013 roku

Dostosowano wysokość dochodów i wydatków budżetowych w roku 2013 do danych wynikających z budżetu.

W związku z minimalnym wpływem dochodów ze sprzedaży majątku zmniejsza się plan o 924 000,00 zł na dochodach ze sprzedaży majątku, tym samym zwiększa się deficyt zaciągając kredyt na zadanie pn. "Budowa Domu Ludowego w Rakowie" - 700 000,00 zł oraz na zadanie "Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej" w Babach" 224 000,00 zł, natomiast zmniejsza się zadanie pn. "Budowa magistrali wodociągowej w ulicy Kosowskiej do ulicy Leśnej poprzez ulicę Hodowlaną i ulicę Dworską w Moszczenicy" w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej" etap II o 75 000,00 zł oraz zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową" - 75 000,00 zł.
Skorygowano tym samym przychody budżetu na rok 2013.

Zmniejszono również plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku w roku 2014 o 500 000,00 zł.

Mając na względzie projekt budżetu na rok 2014 skorygowano spłatę rat kredytów i odsetki oraz kwotę długu, aby spełnić warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 przeniesione realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacyjne wrota regionu łódzkiego" z roku 2013 na 2014 ustalając limit wydatków i zobowiązań do kwoty 28 125,00 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak