UCHWAŁA NR XL/368/13

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 12 września 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 XL/368/13
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 12 września 2013 roku

"Załącznik nr 1
do WPF Gminy Moszczenica na lata 2013 - 2025"

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	43 772 040,68	33 674 506,45	5 668 585,00	120 000,00	9 394 500,00	6 900 000,00	12 014 552,00	5 469 269,88	10 097 534,23	1 530 000,00	6 527 408,00
	b	2 092 440,32	165 653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 786,75	0,00	0,00
	c	41 679 600,36	33 508 852,88	5 668 585,00	120 000,00	9 394 500,00	6 900 000,00	12 014 552,00	5 469 269,88	8 170 747,48	1 530 000,00	6 527 408,00
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	500 000,00	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	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

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]										
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
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	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]										

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	46 986 268,34	32 195 425,60	0,00	0,00	0,00	650 000,00	640 000,00	14 790 842,74	-3 214 227,66
	b	528 182,60	448 405,40	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-260 000,00	79 777,20	1 564 257,72
	c	46 458 085,74	31 747 020,20	0,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	14 711 065,54	-4 778 485,38
2014	a	37 312 888,60	30 408 830,46	0,00	0,00	0,00	741 700,00	741 700,00	6 904 058,14	2 469 869,56
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 300,00	-105 300,00	0,00	0,00
	c	37 312 888,60	30 408 830,46	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	6 904 058,14	2 469 869,56
2015	a	32 873 644,52	31 541 920,27	0,00	0,00	0,00	614 400,00	614 400,00	1 331 724,25	2 495 869,56
	b	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 600,00	-112 600,00	4 000,00	-4 000,00
	c	32 869 644,52	31 541 920,27	0,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	1 327 724,25	2 499 869,56
2016	a	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
	b	-1 026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 900,00	-63 900,00	-1 026,65	1 026,65
	c	33 632 256,59	32 036 607,78	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	1 595 648,81	2 798 342,91
2017	a	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
	b	75 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 100,00	-61 100,00	75 780,00	-75 780,00
	c	34 458 112,37	32 526 855,90	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	1 931 256,47	3 065 405,12
2018	a	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
	b	300 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	300 780,00	-300 780,00
	c	35 663 369,70	32 888 564,91	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	2 774 804,79	2 985 853,31
2019	a	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
	b	254 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 600,00	-42 600,00	254 780,00	-254 780,00
	c	38 415 419,70	33 789 120,84	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	4 626 298,86	1 393 280,00
2020	a	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
	b	254 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00	-33 600,00	254 780,00	-254 780,00
	c	39 647 180,69	34 447 656,05	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	5 199 524,64	1 355 780,00
2021	a	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
	b	254 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 300,00	-23 300,00	254 780,00	-254 780,00
	c	41 278 069,51	35 202 053,50	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	6 076 016,01	954 980,00

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	42 799 841,00	35 912 758,36	0,00	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00	6 887 082,64	700 200,00
	b	254 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 900,00	-13 900,00	254 780,00	-254 780,00
	c	42 545 061,00	35 912 758,36	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	6 632 302,64	954 980,00
2023	a	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
	b	255 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	255 665,00	-255 665,00
	c	43 850 062,23	36 638 508,15	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	7 211 554,08	954 980,00
2024	a	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
	b	-49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	-49 020,00	49 020,00
	c	46 048 213,50	37 353 478,31	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	8 694 735,19	100 980,00
2025	a	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
	b	-41 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-41 040,63	41 040,63
	c	47 432 689,31	38 097 087,88	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	9 335 601,43	100 980,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010		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	6 852 699,48	0,00	0,00	1 407 163,85	0,00	5 445 535,63	3 214 227,66	0,00	0,00
	b	-1 564 257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 257,72	-1 564 257,72	0,00	0,00
	c	8 416 957,20	0,00	0,00	1 407 163,85	0,00	7 009 793,35	4 778 485,38	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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	18 071 042,74	0,00	0,00	41,28%	41,28%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 257,72	0,00	0,00	-5,83%	-5,83%	0,00
	c	3 638 471,82	3 638 471,82	1 221 514,62	1 221 514,62	0,00	19 635 300,46	0,00	0,00	47,11%	47,11%	0,00
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 564 257,72	0,00	0,00	-3,93%	-3,93%	0,00
	c	2 469 869,56	2 469 869,56	0,00	0,00	0,00	17 165 430,90	0,00	0,00	43,15%	43,15%	0,00
2015	a	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
	b	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 560 257,72	0,00	0,00	-4,41%	-4,41%	0,00
	c	2 499 869,56	2 499 869,56	0,00	0,00	0,00	14 665 561,34	0,00	0,00	41,46%	41,46%	0,00
2016	a	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
	b	1 026,65	1 026,65	0,00	0,00	0,00	-1 561 284,37	0,00	0,00	-4,28%	-4,28%	0,00
	c	2 798 342,91	2 798 342,91	0,00	0,00	0,00	11 867 218,43	0,00	0,00	32,57%	32,57%	0,00
2017	a	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
	b	-75 780,00	-75 780,00	0,00	0,00	0,00	-1 485 504,37	0,00	0,00	-3,96%	-3,96%	0,00
	c	3 065 405,12	3 065 405,12	0,00	0,00	0,00	8 801 813,31	0,00	0,00	23,46%	23,46%	0,00
2018	a	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
	b	-300 780,00	-300 780,00	0,00	0,00	0,00	-1 184 724,37	0,00	0,00	-3,07%	-3,07%	0,00
	c	2 985 853,31	2 985 853,31	0,00	0,00	0,00	5 815 960,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	0,00
2019	a	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
	b	-254 780,00	-254 780,00	0,00	0,00	0,00	-929 944,37	0,00	0,00	-2,34%	-2,34%	0,00
	c	1 393 280,00	1 393 280,00	0,00	0,00	0,00	4 422 680,00	0,00	0,00	11,11%	11,11%	0,00
2020	a	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
	b	-254 780,00	-254 780,00	0,00	0,00	0,00	-675 164,37	0,00	0,00	-1,65%	-1,65%	0,00
	c	1 355 780,00	1 355 780,00	0,00	0,00	0,00	3 066 900,00	0,00	0,00	7,48%	7,48%	0,00
2021	a	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
	b	-254 780,00	-254 780,00	0,00	0,00	0,00	-420 384,37	0,00	0,00	-0,99%	-0,99%	0,00
	c	954 980,00	954 980,00	0,00	0,00	0,00	2 111 920,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	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]	
2022	a	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
	b	-254 780,00	-254 780,00	0,00	0,00	0,00	-165 604,37	0,00	0,00	-0,38%	-0,38%	0,00
	c	954 980,00	954 980,00	0,00	0,00	0,00	1 156 940,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	0,00
2023	a	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
	b	-255 665,00	-255 665,00	0,00	0,00	0,00	90 060,63	0,00	0,00	0,20%	0,20%	0,00
	c	954 980,00	954 980,00	0,00	0,00	0,00	201 960,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	0,00
2024	a	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
	b	49 020,00	49 020,00	0,00	0,00	0,00	41 040,63	0,00	0,00	0,09%	0,09%	0,00
	c	100 980,00	100 980,00	0,00	0,00	0,00	100 980,00	0,00	0,00	0,22%	0,22%	0,00
2025	a	142 020,63	142 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	41 040,63	41 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	100 980,00	100 980,00	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	1 479 080,85	2 886 244,70	9,77%	6,98%	9,77%	6,98%	0,00	6,98%	9,27%	9,77%	TAK	TAK
	b	-282 751,83	-282 751,83	-1,12%	-0,98%	-1,12%	-0,98%	0,00	-0,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 761 832,68	3 168 996,53	10,89%	7,96%	10,89%	7,96%	0,00	7,96%	9,27%	9,77%	TAK	TAK
2014	a	3 735 317,70	3 735 317,70	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	8,07%	8,57%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,27%	-0,27%	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	c	3 735 317,70	3 735 317,70	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	8,41%	8,91%	TAK	TAK
2015	a	3 827 593,81	3 827 593,81	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	8,79%	9,29%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,33%	-0,33%	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	c	3 827 593,81	3 827 593,81	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	9,14%	9,64%	TAK	TAK
2016	a	4 393 991,72	4 393 991,72	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,17%	-0,17%	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	c	4 393 991,72	4 393 991,72	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2017	a	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
	b	0,00	0,00	-0,37%	-0,37%	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 996 661,59	4 996 661,59	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2018	a	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
	b	0,00	0,00	-0,92%	-0,92%	-0,92%	-0,92%	0,00	-0,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 760 658,10	5 760 658,10	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2019	a	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
	b	0,00	0,00	-0,75%	-0,75%	-0,75%	-0,75%	0,00	-0,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 019 578,86	6 019 578,86	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2020	a	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
	b	0,00	0,00	-0,70%	-0,70%	-0,70%	-0,70%	0,00	-0,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 555 304,64	6 555 304,64	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2021	a	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
	b	0,00	0,00	-0,66%	-0,66%	-0,66%	-0,66%	0,00	-0,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7 030 996,01	7 030 996,01	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	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	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,62%	-0,62%	-0,62%	-0,62%	0,00	-0,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7 587 282,64	7 587 282,64	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2023	a	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
	b	0,00	0,00	-0,58%	-0,58%	-0,58%	-0,58%	0,00	-0,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 166 534,08	8 166 534,08	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2024	a	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
	b	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	8 795 715,19	8 795 715,19	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2025	a	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
	b	0,00	0,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	9 436 581,43	9 436 581,43	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	18,24%	18,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
							z tego:				
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 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	15 207 219,55	3 318 273,74	6 347 957,94	40 563,24	6 307 394,70	6 346 034,90	8 227 030,64	138 000,00
	b	0,00	0,00	56 504,39	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	15 150 715,16	3 287 793,74	6 347 957,94	40 563,24	6 307 394,70	6 346 034,90	8 227 030,64	138 000,00
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	121 669,63	121 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 469 869,56	2 469 869,56	15 646 190,04	3 315 202,33	6 346 933,34	6 760,54	6 340 172,80	6 340 172,80	0,00	0,00
2015	a	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
	b	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	182 504,45	182 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 499 869,56	2 499 869,56	15 959 113,84	3 381 506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	b	1 026,65	1 026,65	0,00	0,00	182 504,45	182 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 798 342,91	2 798 342,91	16 278 296,12	3 449 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	b	-75 780,00	-75 780,00	0,00	0,00	152 087,04	152 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 065 405,12	3 065 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 685 073,31	2 685 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-300 780,00	-300 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 985 853,31	2 985 853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 138 500,00	1 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-254 780,00	-254 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 393 280,00	1 393 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-254 780,00	-254 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 355 780,00	1 355 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	700 200,00	700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-254 780,00	-254 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	954 980,00	954 980,00	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	700 200,00	700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-254 780,00	-254 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	954 980,00	954 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	699 315,00	699 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-255 665,00	-255 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	954 980,00	954 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	49 020,00	49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 980,00	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	142 020,63	142 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	41 040,63	41 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 980,00	100 980,00	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 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			w tym:		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	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	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
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	5 129 015,00	4 354 881,50	5 129 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 675,50
	b	0,00	0,00	0,00	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	5 161 110,00	4 367 818,50	4 367 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	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			w tym:		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	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	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
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	2 469 869,56	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	2 469 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 495 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 499 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 799 369,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 798 342,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 989 625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-75 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 065 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 685 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-300 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 985 853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-254 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 393 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-254 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 355 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-254 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	954 980,00	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	700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-254 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	954 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	699 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-255 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	954 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	142 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	41 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 980,00	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 Kaźmierczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/368/13
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 12 września 2013 roku

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**	**6 347 957,94**	**6 468 602,97**	**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**	**6 307 394,70**	**6 340 172,80**	**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**	**6 307 394,70**	**6 340 172,80**	**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**	**6 307 394,70**	**6 340 172,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*"E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2012*	*2014*	*12 696 317,50*	*6 301 769,70*	*6 317 672,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Edukacyjne wrota regionu łódzkiego*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2013*	*2014*	*28 125,00*	*5 625,00*	*22 500,00*	*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**
1.3.1.1	*Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gmin MOszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin"*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2014*	*2017*	*638 765,57*	*0,00*	*121 669,63*	*182 504,45*	*182 504,45*	*152 087,04*

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*	*12 619 442,50*

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*	*638 765,57*

1.3.1.2	*Zabezpieczenie bezpieczeństwa Gminy Moszczenica - Usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2011*	*2014*	*121 689,72*	*40 563,24*	*6 760,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**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*	*47 323,78*
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 XL/368/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2013 roku

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

Zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów z kwoty 7.009.793,35 zł do kwoty 5.445.535,63, w tym na sfinansowanie deficytu budżetu z kwoty 4.778.485,38 zł do kwoty 3.214.227,66 zł oraz dokonano ponownej prognozy kwoty długu, wysokości rat kapitałowych i kosztów obsługi zadłużenia w latach 2013-2025.

Otrzymane dochody w kwocie 1.221.514,62 zł przeznaczone są na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury poprzez rozbudowę i odnowienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną" – 480.025,62 zł i na realizację zadania pn. „Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy ul. Dworcowa" – 741.489,00 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu "E-leader szansą na prtzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gmin Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin" określając łączne nakłady finansowe w latach 2014 - 2017 do kwoty 638.765,57 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak