UCHWAŁA NR XXXVII/359/13

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 12 lipca 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) 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 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. , Nr poz. 1456, poz. 1530, poz 1548) 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 o brzmieniu wskazanym w załączniku Nr 1 wraz z objaśnieniami 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 XXVII/359/13
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 12 lipca 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 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]										
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	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 679 600,36	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 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]										
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:							
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				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	46 458 085,74	31 747 020,20	0,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	14 711 065,54	-4 778 485,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	847 000,00	847 000,00	6 904 058,14	2 469 869,56
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	c	37 312 888,60	30 408 830,46	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 904 058,14	2 469 869,56
2015	a	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
	b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	30 000,00	-30 000,00
	c	32 839 644,52	31 541 920,27	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 297 724,25	2 529 869,56
2016	a	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
	b	-268 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	-89 000,00	-268 473,35	268 473,35
	c	33 900 729,94	32 036 607,78	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	1 864 122,16	2 529 869,56
2017	a	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
	b	73 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	73 404,13	-73 404,13
	c	34 384 708,24	32 526 855,90	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	1 857 852,34	3 138 809,25
2018	a	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
	b	133 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	133 404,13	-133 404,13
	c	35 529 965,57	32 888 564,91	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	2 641 400,66	3 119 257,44
2019	a	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
	b	-70 595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	-70 595,87	70 595,87
	c	38 486 015,57	33 789 120,84	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	4 696 894,73	1 322 684,13
2020	a	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
	b	-33 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	-33 095,87	33 095,87
	c	39 680 276,56	34 447 656,05	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	5 232 620,51	1 322 684,13
2021	a	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
	b	-33 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	-33 095,87	33 095,87
	c	41 311 165,38	35 202 053,50	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	6 109 111,88	921 884,13

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	42 545 061,00	35 912 758,36	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	6 632 302,64	954 980,00
	b	-33 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-33 095,87	33 095,87
	c	42 578 156,87	35 912 758,36	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	6 665 398,51	921 884,13
2023	a	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
	b	-33 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	-33 095,87	33 095,87
	c	43 883 158,10	36 638 508,15	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 244 649,95	921 884,13
2024	a	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
	b	820 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	820 904,13	-820 904,13
	c	45 227 309,37	37 353 478,31	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	7 873 831,06	921 884,13
2025	a	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
	b	820 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	820 904,16	-820 904,16
	c	46 611 785,15	38 097 087,88	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	8 514 697,27	921 884,16

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	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
	b	0,00	0,00	0,00	1 407 163,85	0,00	-1 407 163,85	0,00	0,00	0,00
	c	8 416 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 957,20	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:	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	19 635 300,46	0,00	0,00	47,11%	47,11%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 407 163,85	0,00	0,00	-3,38%	-3,38%	0,00
	c	3 638 471,82	3 638 471,82	1 221 514,62	1 221 514,62	0,00	21 042 464,31	0,00	0,00	50,49%	50,49%	0,00
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 407 163,85	0,00	0,00	-3,54%	-3,54%	0,00
	c	2 469 869,56	2 469 869,56	0,00	0,00	0,00	18 572 594,75	0,00	0,00	46,69%	46,69%	0,00
2015	a	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
	b	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 377 163,85	0,00	0,00	-3,90%	-3,90%	0,00
	c	2 529 869,56	2 529 869,56	0,00	0,00	0,00	16 042 725,19	0,00	0,00	45,36%	45,36%	0,00
2016	a	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
	b	268 473,35	268 473,35	0,00	0,00	0,00	-1 645 637,20	0,00	0,00	-4,52%	-4,52%	0,00
	c	2 529 869,56	2 529 869,56	0,00	0,00	0,00	13 512 855,63	0,00	0,00	37,09%	37,09%	0,00
2017	a	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
	b	-73 404,13	-73 404,13	0,00	0,00	0,00	-1 572 233,07	0,00	0,00	-4,19%	-4,19%	0,00
	c	3 138 809,25	3 138 809,25	0,00	0,00	0,00	10 374 046,38	0,00	0,00	27,65%	27,65%	0,00
2018	a	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
	b	-133 404,13	-133 404,13	0,00	0,00	0,00	-1 438 828,94	0,00	0,00	-3,72%	-3,72%	0,00
	c	3 119 257,44	3 119 257,44	0,00	0,00	0,00	7 254 788,94	0,00	0,00	18,77%	18,77%	0,00
2019	a	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
	b	70 595,87	70 595,87	0,00	0,00	0,00	-1 509 424,81	0,00	0,00	-3,79%	-3,79%	0,00
	c	1 322 684,13	1 322 684,13	0,00	0,00	0,00	5 932 104,81	0,00	0,00	14,90%	14,90%	0,00
2020	a	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
	b	33 095,87	33 095,87	0,00	0,00	0,00	-1 542 520,68	0,00	0,00	-3,76%	-3,76%	0,00
	c	1 322 684,13	1 322 684,13	0,00	0,00	0,00	4 609 420,68	0,00	0,00	11,24%	11,24%	0,00
2021	a	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
	b	33 095,87	33 095,87	0,00	0,00	0,00	-1 575 616,55	0,00	0,00	-3,73%	-3,73%	0,00
	c	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	0,00	3 687 536,55	0,00	0,00	8,73%	8,73%	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	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
	b	33 095,87	33 095,87	0,00	0,00	0,00	-1 608 712,42	0,00	0,00	-3,70%	-3,70%	0,00
	c	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	0,00	2 765 652,42	0,00	0,00	6,36%	6,36%	0,00
2023	a	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
	b	33 095,87	33 095,87	0,00	0,00	0,00	-1 641 808,29	0,00	0,00	-3,67%	-3,67%	0,00
	c	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	0,00	1 843 768,29	0,00	0,00	4,12%	4,12%	0,00
2024	a	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
	b	-820 904,13	-820 904,13	0,00	0,00	0,00	-820 904,16	0,00	0,00	-1,78%	-1,78%	0,00
	c	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	0,00	921 884,16	0,00	0,00	2,00%	2,00%	0,00
2025	a	100 980,00	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	-820 904,16	-820 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	921 884,16	921 884,16	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	1 761 832,68	3 168 996,53	10,89%	7,96%	10,89%	7,96%	0,00	7,96%	9,27%	9,77%	TAK	TAK
	b	0,00	1 407 163,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 761 832,68	1 761 832,68	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	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	8,41%	8,91%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	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	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	9,14%	9,64%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 827 593,81	3 827 593,81	9,13%	9,13%	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	9,14%	9,64%	TAK	TAK
2016	a	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
	b	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4 393 991,72	4 393 991,72	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2017	a	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
	b	0,00	0,00	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	0,00	-0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 996 661,59	4 996 661,59	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2018	a	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
	b	0,00	0,00	-0,26%	-0,26%	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 760 658,10	5 760 658,10	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2019	a	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
	b	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	6 019 578,86	6 019 578,86	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2020	a	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
	b	0,00	0,00	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	6 555 304,64	6 555 304,64	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2021	a	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
	b	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	7 030 996,01	7 030 996,01	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	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	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	7 587 282,64	7 587 282,64	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2023	a	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
	b	0,00	0,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	8 166 534,08	8 166 534,08	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2024	a	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
	b	0,00	0,00	-1,81%	-1,81%	-1,81%	-1,81%	0,00	-1,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 795 715,19	8 795 715,19	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2025	a	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
	b	0,00	0,00	-1,76%	-1,76%	-1,76%	-1,76%	0,00	-1,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 436 581,43	9 436 581,43	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	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	15 150 715,16	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
	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	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	6 346 933,34	6 760,54	6 340 172,80	6 340 172,80	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	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	2 499 869,56	2 499 869,56	15 959 113,84	3 381 506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 529 869,56	2 529 869,56	15 959 113,84	3 381 506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 798 342,91	2 798 342,91	16 278 296,12	3 449 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	268 473,35	268 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 529 869,56	2 529 869,56	16 278 296,12	3 449 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 065 405,12	3 065 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-73 404,13	-73 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 138 809,25	3 138 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 985 853,31	2 985 853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-133 404,13	-133 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 119 257,44	3 119 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 393 280,00	1 393 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	70 595,87	70 595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 322 684,13	1 322 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 355 780,00	1 355 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 095,87	33 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 322 684,13	1 322 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	954 980,00	954 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 095,87	33 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	921 884,13	921 884,13	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							
							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]					
2022	a	954 980,00	954 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 095,87	33 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	954 980,00	954 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 095,87	33 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	100 980,00	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-820 904,13	-820 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	100 980,00	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-820 904,16	-820 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	921 884,16	921 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2010		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	5 129 015,00	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					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	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	2 499 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 529 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 798 342,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	268 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 529 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 065 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-73 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 138 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 985 853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-133 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 119 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 393 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	70 595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 322 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 355 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 322 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	954 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	921 884,13	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	954 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	921 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	954 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	33 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	921 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-820 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	921 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-820 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	921 884,16	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

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025
Uchwała Nr XXXVII/359/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 lipca 2013 roku

Wprowadzono w 2013 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.407.163,85 zł zmniejszając jednocześnie z kwoty 8.416.957,20 zł do kwoty 7.009.793,35 zł.

Zmniejszono planowane przychody z zaciągniętych kredytów na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z kwoty 2.416.957,20 zł do kwoty 1.009.793,35 zł, tym samym skorygowano spłatę rat kredytów na lata 2014 - 2025. Zmiana rozchodów jest również wynikiem zmiany spłat kredytów, które zaciągnie się w 2013 roku z uwzględnieniem karencji w latach 2014 - 2015.

Harmonogram ten będzie obowiązywał przy podpisaniu umowy na zaciągnięcie kredytu w wysokości 5.850.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak