

**Uchwała Nr XLII/260/2014**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 30 października 2014 r.**

*w sprawie:* zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

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

**§ 1**

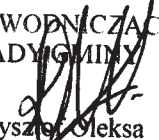
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2014-2025, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

**Załącznik do Uchwały Nr XLII/260/2014 Rady Gminy Obrzyte z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzyte**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1.1][1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2011	13 934 075,22	13 182 808,16	1 211 590,00	4 572,86	1 178 295,30	562 324,46	7 086 710,00	2 855 579,22	751 267,06	30 991,06	720 276,00	
Wykonanie 2012	14 008 119,55	13 463 440,45	1 211 558,00	5 146,48	1 329 487,97	684 852,77	7 286 090,00	2 813 605,33	544 679,10	221 160,00	323 519,10	
Plan 3 kw. 2013	16 178 745,39	14 043 126,39	1 420 515,00	6 000,00	1 625 193,35	739 619,00	7 474 892,00	2 684 545,00	2 135 619,00	1 200 000,00	935 619,00	
Wykonanie 2013	14 350 760,47	13 829 580,47	1 368 730,00	2 910,55	1 476 126,88	689 613,21	7 461 060,00	2 876 420,44	421 200,00	121 200,00	300 000,00	
2014	a	15 873 983,36	14 709 403,88	1 509 743,00	5 000,00	1 665 567,71	743 882,00	7 494 452,00	3 182 771,17	1 184 579,48	121 133,00	1 043 446,48
	b	486 942,63	486 942,63	0,00	3 632,71	25 000,00	0,00	461 479,92	0,00	0,00	0,00	
	c	15 387 040,73	14 222 461,25	1 509 743,00	5 000,00	1 661 935,00	718 882,00	7 494 452,00	2 721 291,25	1 184 579,48	121 133,00	1 043 446,48
2015	a	15 165 000,00	13 915 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 165 000,00	13 915 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00
2016	a	14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	a	14 120 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 120 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	a	14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	a	13 900 000,00	13 900 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 900 000,00	13 900 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							z tego:							
			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 <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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	
Lp	1	1.1															
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2020	a	14 100 000,00	13 900 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 100 000,00	13 900 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	14 100 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 100 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	13 930 000,00	13 930 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 930 000,00	13 930 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego podmiotu zaliczki opłaty przez zawiązanie na zasadach określonych w przepisach o działalności i fundacjach w wysokości w jej celu podległej sfinansowaniu odnośnej z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1]+[2.2]											
Wykonanie 2011	13 611 798,54	13 060 539,32	0,00	0,00	x	334 628,49	334 628,49	0,00	0,00	551 259,22		
Wykonanie 2012	14 023 215,80	13 436 604,71	0,00	0,00	x	368 607,27	368 607,27	0,00	0,00	586 610,89		
Plan 3 kw. 2013	15 384 775,94	13 658 807,94	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	1 727 986,00		
Wykonanie 2013	14 583 148,94	13 095 632,78	0,00	0,00	x	264 196,16	264 196,16	0,00	0,00	1 487 516,16		
2014	16 504 492,98	14 142 941,50	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 361 651,48		
	476 002,63	480 302,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00		
	16 028 490,35	13 662 638,87	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 365 951,48		
2015	14 765 000,00	13 102 850,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 662 150,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	14 765 000,00	13 102 850,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 662 150,00		
2016	13 620 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 620 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2017	13 520 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 520 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2018	13 520 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 520 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2019	13 400 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 400 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2020	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2021	13 560 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	180 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 560 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	180 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb w wydatkach budżetu państwa		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2022	a 13 800 000,00 b 0,00 c 13 800 000,00	13 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	90 000,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00
2023	a 13 650 000,00 b 0,00 c 13 650 000,00	13 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	60 000,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00
2024	a 13 650 000,00 b 0,00 c 13 650 000,00	13 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00
2025	a 13 730 000,00 b 0,00 c 13 730 000,00	13 580 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1	4.2				4.3
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]		4.1.1	4.2.1			4.3.1	4.4.1
Wykonanie 2011	322 276,98	1 859 736,08	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-15 096,05	1 486 212,76	0,00	0,00	1 486 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	793 869,45	6 030,55	0,00	0,00	6 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-232 388,47	1 971 116,71	0,00	0,00	771 116,71	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-630 509,62	730 509,62	0,00	0,00	230 509,62	130 509,62	500 000,00	0,00
	b	10 940,00	-10 940,00	0,00	-10 940,00	0,00	-10 940,00	0,00	0,00
	c	-641 449,62	741 449,62	0,00	0,00	241 449,62	141 449,62	500 000,00	0,00
2015	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:				5.2	
		5.1	z tego:				
5	5.1	5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [K1] + [K2] - [2.1] - [E1.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2011	5 190 000,00	0,00	122 268,84	1 292 004,92
Wykonanie 2012	4 490 000,00	0,00	26 835,74	1 513 048,50
Plan 3 kw. 2013	3 690 000,00	0,00	396 318,45	392 348,00
Wykonanie 2013	4 490 000,00	0,00	833 927,69	1 605 044,40
2014	a	4 890 000,00	566 562,38	797 072,00
	b	0,00	6 640,00	-4 300,00
	c	4 890 000,00	559 922,38	801 372,00
2015	a	4 490 000,00	812 150,00	812 150,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 490 000,00	812 150,00	812 150,00
2016	a	3 890 000,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 890 000,00	700 000,00	700 000,00
2017	a	3 290 000,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 290 000,00	700 000,00	700 000,00
2018	a	2 590 000,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 590 000,00	600 000,00	600 000,00
2019	a	2 090 000,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 090 000,00	600 000,00	600 000,00
2020	a	1 490 000,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 490 000,00	600 000,00	600 000,00
2021	a	1 100 000,00	570 000,00	570 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	570 000,00	570 000,00
2022	a	800 000,00	550 000,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	550 000,00	550 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{G2.11+I2.131+I5.11}{H1}$	$\frac{G2.12+I2.132+I5.12}{H1}$		$\frac{G2.13+I2.133+I5.13}{H1}$	$\frac{G1.1+I1.1+I2.1+I3.1+I4.1+I5.1}{I1.1+I2.1+I3.1+I4.1+I5.1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń wyliczeniowych przyjętych na dzień rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń wyliczeniowych przyjętych na dzień rok	Kwota zobowiązań z tytułu wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeniowych przyjętych na dzień rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o koszty za sprawozdany rok budżetowy, do ustaleniu dla danego roku (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) ustaleń w oparciu o plan 3 bawelski roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w operacji o średniej arytmetycznej z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 10) ustaleń w oparciu o plan 3 bawelski roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w operacji o średniej arytmetycznej z 3 x poprzedzających lat)	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeniowych określonego w operacji o średniej arytmetycznej z 3 x poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeniowych określonego w operacji o średniej arytmetycznej z 3 x poprzedzających lat			
Wykonanie 2011	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	1,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	7,63%	6,20%	0,00	6,20%	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	9,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,20%	10,20%	0,00	10,20%	6,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2014	a	2,12%	0,00	2,12%	4,33%	4,22%	3,18%	TAK	TAK	TAK	
	b	-0,06%	0,00	0,00	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c	2,18%	2,18%	0,00	4,43%	4,22%	3,18%	TAK	TAK	TAK	
2015	a	4,15%	4,15%	0,00	7,66%	5,30%	4,25%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	-0,69%	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE	NIE	
	c	4,15%	4,15%	0,00	7,66%	5,33%	4,28%	TAK	TAK	TAK	
2016	a	5,80%	5,80%	0,00	7,03%	7,26%	6,22%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE	NIE	
	c	5,80%	5,80%	0,00	7,03%	7,30%	6,25%	TAK	TAK	TAK	
2017	a	5,74%	5,74%	0,00	6,37%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	NIE	
	c	5,74%	5,74%	0,00	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	TAK	
2018	a	6,26%	6,26%	0,00	6,33%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c	6,26%	6,26%	0,00	6,33%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	
2019	a	4,82%	4,82%	0,00	4,32%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c	4,82%	4,82%	0,00	4,32%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	TAK	
2020	a	5,32%	5,32%	0,00	5,87%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c	5,32%	5,32%	0,00	5,87%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK	
2021	a	3,66%	3,66%	0,00	4,09%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c	3,66%	3,66%	0,00	4,09%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK	
2022	a	2,77%	2,77%	0,00	4,96%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c	2,77%	2,77%	0,00	4,96%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spółki zobowiązanej									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podziału samorządu jednostki samorządu terytorialnego, licząc ustanowionych wyłączeń przysądzielnych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podziału samorządu jednostki samorządu terytorialnego, licząc ustanowionych wyłączeń przysądzielnych na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wyodrębnionego przyrównanego 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podziału samorządu jednostki samorządu terytorialnego, licząc ustanowionych wyłączeń przysądzielnych na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz innych dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o wyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, nk	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu podziału samorządu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, nk	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu podziału samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w oparciu o wyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, nk		
Formula	$\frac{(G2.1.11 + E2.1.3.11) \cdot 100}{(E2.1.1.11 + E2.1.3.11) + (E2.1.1.11) \cdot 100}$	$\frac{(G2.1.11 + E2.1.3.11) \cdot 100}{(E2.1.1.11 + E2.1.3.11) + (E2.1.1.11) \cdot 100}$	$\frac{(G1.1.11 + E1.1.3.11) \cdot 100}{(E1.1.1.11 + E1.1.3.11) + (E1.1.1.11) \cdot 100}$	$\frac{(G1.1.11 + E1.1.3.11) \cdot 100}{(E1.1.1.11 + E1.1.3.11) + (E1.1.1.11) \cdot 100}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (P.5)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (P.5)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (P.5)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (P.5)}}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2023	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c		
2024	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c		
2025	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c	a b c		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2011	0,00	322 276,68	7 180 901,87	425 750,37	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	551 259,22	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 423 847,66	468 317,15	42 890,00	0,00	42 890,00	426 142,03	114 958,86	473 335,78	
Plan 3 kw. 2013	0,00	793 969,45	7 404 776,67	804 713,15	504 500,00	0,00	504 500,00	1 604 419,00	123 549,00	504 500,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 148 772,48	577 786,92	504 500,00	0,00	504 500,00	1 400 567,78	86 948,38	504 500,00	
2014	a	0,00	0,00	546 256,07	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	1 497 350,00	864 301,48	1 497 350,00	
	b	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00	0,00	
	c	0,00	0,00	7 617 394,01	507 786,07	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	868 601,48	1 497 350,00	
2015	a	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	490 000,00	0,00	1 362 150,00	1 362 150,00	300 000,00	1 362 150,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	490 000,00	1 362 150,00	0,00	1 362 150,00	300 000,00	1 362 150,00	
2016	a	600 000,00	600 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	600 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2017	a	600 000,00	600 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	600 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2018	a	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2019	a	500 000,00	500 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2020	a	600 000,00	600 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	600 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2021	a	390 000,00	390 000,00	7 450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	390 000,00	390 000,00	7 450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2022	a	300 000,00	300 000,00	7 450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	300 000,00	7 450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wartościowych	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
2023	a	300 000,00	300 000,00	7 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	300 000,00	7 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2024	a	300 000,00	300 000,00	7 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	300 000,00	7 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2025	a	200 000,00	200 000,00	7 600 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 000,00	200 000,00	7 600 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
		12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		Dochody budżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki budżące 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 budżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Formuła															
Wykonanie 2011	87 451,30	83 054,30	83 054,30	713 276,00	713 276,00	713 276,00	713 276,00	97 686,92	97 686,92	97 686,92					
Wykonanie 2012	82 209,77	78 076,36	78 076,36	288 951,32	288 951,32	288 951,32	288 951,32	82 075,57	82 075,57	78 076,36					
Plan 3 kw. 2013	156 439,60	150 589,60	150 589,60	635 619,00	635 619,00	635 619,00	635 619,00	180 112,00	180 112,00	150 589,60					
Wykonanie 2013	158 081,70	152 289,28	152 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	169 120,69	169 120,69	149 185,87					
2014	a	178 742,33	172 280,00	172 280,00	743 446,48	743 446,48	743 446,48	207 375,74	207 375,74	175 393,14					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27					
	c	178 742,33	172 280,00	172 280,00	743 446,48	743 446,48	743 446,48	207 375,74	207 375,74	175 393,41					
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu bezzwrotnych, podarunków, innych pasywów, wliczonych powołanych w budżecie na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1							
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Formuła																		
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	473 335,78	288 951,32	288 951,32	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
Plan 3 kw. 2013	1 162 958,00	674 414,00	635 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	961 567,78	674 414,00	635 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	185 957,48	120 548,48	66 486,48	97 383,60	68 335,60	47 173,00	0,00	0,00	47 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-15 882,00	-6 188,00	0,00	-9 695,73	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	201 839,48	128 732,48	66 486,48	107 089,33	68 335,33	47 173,00	0,00	0,00	47 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przebieg z tytułu transferu, pożyczek, otrzymanej pomocy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wykazanie	
										Wykazanie 2011	Wykazanie 2012
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotycząca przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Przebiegi z tytułu leczenia, w tym: badania, usługi pielęgnacyjne, usługi rehabilitacyjne w związku z zawiązaniem umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przebiega przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji osobowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

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


Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2011	695 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2023	a 300 000,00 b 0,00 c 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a 300 000,00 b 0,00 c 300 000,00	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
2025	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -9,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

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

(16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 (17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTA  
  
 Krzysztof Kępczak

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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

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

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

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

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

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



zmniejszenie kosztów w grupie wynagrodzeń i pochodnych. W latach 2021-2024 dostosowano wielkości w wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia w związku z planowanym oddaniem do użytkowania nowych obiektów użyteczności publicznej oraz zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

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

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

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

*Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:*

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

Zmiany po stronie dochodów budżetu dotyczą:

*1. dochodów bieżących:*

a) zmniejszenie planu dochodów bieżących w związku z przeprowadzoną analizą ich realizacji wg stanu na koniec III kwartału br. Oceniając wykonanie poszczególnych źródeł dochodów dokonano zmniejszenia planu dochodów:

- z tytułu podatków i opłat realizowanych w dziale 756, w tym: podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej: 3.500,00 zł – rozdział 75601, podatku leśnego: 10.000,00 zł –

rozdział 75615, opłaty skarbowej: 6.000,00 zł – rozdział 75618, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 1.867,29 zł – rozdział 75618;

b) zwiększenie planu z tytułu dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Obryte – etap IV”: 20.690,00 zł, dział 900, rozdział 90002;

c) zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości: 25.000,00 zł – dział 756, rozdział 75615;

d) pozostałe zwiększenia wynikające z wysokiego wykonania bądź przekroczenia planu – łącznie: 1.140,00 zł.

#### Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą:

##### *1. Wydatków bieżących:*

a) zwiększenie planu wydatków w związku z dotacją z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Obryte – etap IV”: 20.690,00 zł, dział 900, rozdział 90002;

b) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na:

- gminną infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną: 25.000,00 zł, dział 010, rozdział 01010;

- bieżące utrzymanie dróg gminnych: 15.000,00 zł, dział 600, rozdział 60016,

- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami: 8.000,00 zł, dział 700, rozdział 70005;

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, w tym: obsługę Rady Gminy: 5.000,00 zł oraz urzędu gminy: 41.500,00 zł,

- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych oraz oddziałach przedszkolnych funkcjonujących poza terenem gminy: 10.000,00 zł,

- wkład własny na wypłatę stypendium szkolnego w ramach pomocy materialnej dla uczniów: 8.000,00 zł, dział 854, rozdział 85415,

- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej w dziale 900, rozdział 90015: 4.000,00 zł;

c) zmniejszenie planu wydatków bieżących na podstawie analizy zapotrzebowania na środki do końca br. w dziale 900 – Gospodarka komunalna: 19.500,00 zł, w dziale 926 – Kultura fizyczna: 1.000,00 zł.

d) zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w grupie wynagrodzeń i pochodnych w związku z dokonaną analizą zapotrzebowania środków na płace do końca br., w tym rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 58.000,00 zł, rozdział 80104 – Przedszkola – 38.000,00 zł.

e) zmiany w planie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna - na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej- dotyczące przeniesienia środków własnych w ramach poszczególnych zadań realizowanych przez jednostkę, pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

Dokonując zmian w wydatkach bieżących wzięto pod uwagę wykonanie planu za okres trzech kwartałów oraz konieczność realizacji zadań własnych i zleconych gminie przez organy administracji rządowej do końca bieżącego roku przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

##### *2. Wydatków majątkowych:*

a) zmniejszenie planu w związku z zakończeniem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2014 roku:

- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary – Nowiny – 2.500,00 zł,

- Zakup i montaż przystanku w miejscowości Kalinowo – 600,00 zł,

- Zakup i montaż przystanku w miejscowości Gostkowo – 600,00 zł,

- Zakup i montaż przystanku w miejscowości Sokołowo Włosciańskie – 600,00 zł.

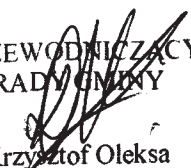
b) zmiany w grupie wydatków majątkowych na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – w związku z rozstrzygniętym przetargiem na Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym, wartość zadania w ramach projektu uległa zmniejszeniu, w związku z powyższym proporcjonalnie zmniejszyła się kwota dofinansowania ze środków PROW 2007-2013, która zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi: 54.060,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu. Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi deficyt w kwocie: 630.509,62 zł, którego

pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 500.000,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 130.509,62 zł. Dokonano odpowiednich zmian w planie przychodów. Plan rozchodów w 2014 r. wynika z harmonogramu wykupu obligacji komunalnych i wynosi: 100.000,00 zł. Wykup obligacji zabezpieczono przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W kwocie długu, obejmującej lata 2014-2025, ujęte są kwoty wyemitowanych obligacji komunalnych w latach ubiegłych oraz obligacje wyemitowane w roku bieżącym. Kwoty wykupu obligacji komunalnych w poszczególnych latach prognozy wynikają z zawartych umów oraz harmonogramów spłat poszczególnych serii. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wynosić będzie: 4.890.000,00 zł, co stanowi 30,81 % planowanych na rok 2014 dochodów budżetu ogółem.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa