

Uchwała Nr XXXIV/212/2013
Rady Gminy Obrowo
z dnia 27 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2013–2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885, poz. 938)

Rada Gminy Obrowo postanawia:

§ 1. W § 1 Uchwały Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2013–2020 wykreśla się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 Uchwały Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2013–2020 wykreśla się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/212/2013
z dnia 2013-12-27

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	28 490 529,67	27 664 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 964,09	108 225,09	0,00	
Wykonanie 2011	31 037 355,18	30 357 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 075,94	275 513,22	0,00	
Plan 3 kw. 2012	33 719 929,00	32 913 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 709,00	469 070,00	0,00	
2013	a	37 566 543,17	37 370 680,17	7 000 000,00	34 000,00	4 432 700,00	3 090 000,00	15 471 547,00	5 304 467,85	195 863,00	68 000,00	127 863,00
	b	-893 940,40	-429 803,40	0,00	7 000,00	-507 000,00	0,00	0,00	-3 926,00	-464 137,00	-392 000,00	-72 137,00
	c	38 460 483,57	37 800 483,57	7 000 000,00	27 000,00	4 939 700,00	3 090 000,00	15 471 547,00	5 308 393,85	660 000,00	460 000,00	200 000,00
2014	a	40 033 041,00	37 856 541,00	7 218 680,00	31 576,00	5 018 735,00	3 139 440,00	15 712 447,00	5 057 330,00	2 176 500,00	400 000,00	1 776 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 033 041,00	37 856 541,00	7 218 680,00	31 576,00	5 018 735,00	3 139 440,00	15 712 447,00	5 057 330,00	2 176 500,00	400 000,00	1 776 500,00
2015	a	39 300 709,00	38 950 709,00	7 576 727,00	33 142,00	5 139 185,00	3 214 787,00	16 084 546,00	5 178 706,00	350 000,00	300 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 300 709,00	38 950 709,00	7 576 727,00	33 142,00	5 139 185,00	3 214 787,00	16 084 546,00	5 178 706,00	350 000,00	300 000,00	50 000,00
2016	a	40 405 252,40	40 155 252,40	8 061 259,00	35 261,00	5 267 665,00	3 295 156,00	16 492 785,00	5 308 174,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 405 252,40	40 155 252,40	8 061 259,00	35 261,00	5 267 665,00	3 295 156,00	16 492 785,00	5 308 174,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00
2017	a	41 617 628,40	41 517 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 617 628,40	41 517 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	a	43 079 840,78	42 979 840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 079 840,78	42 979 840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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]											
2019	a	44 449 866,40	44 449 866,40	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	44 449 866,40	44 449 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	45 902 441,40	45 902 441,40	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	45 902 441,40	45 902 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	47 319 659,00	47 319 659,00	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	47 319 659,00	47 319 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	48 818 406,00	48 818 406,00	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	48 818 406,00	48 818 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	50 361 743,00	50 361 743,00	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	50 361 743,00	50 361 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	51 899 449,00	51 899 449,00	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	51 899 449,00	51 899 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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	31 437 936,83	26 260 087,99	0,00	0,00	0,00	491 044,19	491 044,19	5 177 848,84	-2 947 407,16	
Wykonanie 2011	30 178 477,69	27 702 286,98	0,00	0,00	0,00	690 420,55	690 420,55	2 476 190,71	858 877,49	
Plan 3 kw. 2012	34 569 929,00	30 678 433,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	3 891 496,00	-850 000,00	
2013	a	41 187 213,57	35 196 084,57	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	5 991 129,00	-3 620 670,40
	b	-893 940,00	-842 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 337,00	-0,40
	c	42 081 153,57	36 038 687,57	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	6 042 466,00	-3 620 670,00
2014	a	38 876 000,00	35 183 918,00	0,00	0,00	0,00	1 170 576,00	1 170 576,00	3 692 082,00	1 157 041,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 876 000,00	35 183 918,00	0,00	0,00	0,00	1 170 576,00	1 170 576,00	3 692 082,00	1 157 041,00
2015	a	38 326 760,00	35 901 728,00	0,00	0,00	0,00	1 072 066,00	1 072 066,00	2 425 032,00	973 949,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 326 760,00	35 901 728,00	0,00	0,00	0,00	1 072 066,00	1 072 066,00	2 425 032,00	973 949,00
2016	a	39 470 879,00	36 697 287,00	0,00	0,00	0,00	996 884,00	996 884,00	2 773 592,00	934 373,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 470 879,00	36 697 287,00	0,00	0,00	0,00	996 884,00	996 884,00	2 773 592,00	934 373,40
2017	a	40 683 255,00	37 494 287,00	0,00	0,00	0,00	901 373,00	901 373,00	3 188 968,00	934 373,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 683 255,00	37 494 287,00	0,00	0,00	0,00	901 373,00	901 373,00	3 188 968,00	934 373,40
2018	a	42 056 255,00	38 315 111,00	0,00	0,00	0,00	807 375,00	807 375,00	3 741 144,00	1 023 585,78
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 056 255,00	38 315 111,00	0,00	0,00	0,00	807 375,00	807 375,00	3 741 144,00	1 023 585,78
2019	a	42 815 493,00	39 131 098,00	0,00	0,00	0,00	723 176,00	723 176,00	3 684 395,00	1 634 373,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 815 493,00	39 131 098,00	0,00	0,00	0,00	723 176,00	723 176,00	3 684 395,00	1 634 373,40
2020	a	44 068 068,00	39 953 608,00	0,00	0,00	0,00	626 896,00	626 896,00	4 114 460,00	1 834 373,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 068 068,00	39 953 608,00	0,00	0,00	0,00	626 896,00	626 896,00	4 114 460,00	1 834 373,40
2021	a	45 519 659,00	40 785 626,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	4 734 033,00	1 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 519 659,00	40 785 626,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	4 734 033,00	1 800 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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.			
Wydatki majątkowe										
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	46 818 406,00	41 636 993,00	0,00	0,00	0,00	396 800,00	396 800,00	5 181 413,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 818 406,00	41 636 993,00	0,00	0,00	0,00	396 800,00	396 800,00	5 181 413,00	2 000 000,00
2023	a	48 161 743,00	42 498 757,00	0,00	0,00	0,00	268 800,00	268 800,00	5 662 986,00	2 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 161 743,00	42 498 757,00	0,00	0,00	0,00	268 800,00	268 800,00	5 662 986,00	2 200 000,00
2024	a	49 899 449,00	43 303 646,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00	102 400,00	6 595 803,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 899 449,00	43 303 646,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00	102 400,00	6 595 803,00	2 000 000,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	5 163 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 561,60	2 947 407,16	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 421 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 843,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 891 912,00	0,00	0,00	358 472,00	0,00	4 533 440,00	850 000,00	0,00	0,00	
2013	a	13 654 961,00	0,00	0,00	0,00	13 654 961,00	3 620 670,40	0,00	0,00	
	b	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,40	0,00	0,00	
	c	13 729 961,00	0,00	0,00	0,00	13 729 961,00	3 620 670,00	0,00	0,00	
2014	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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 upz 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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	3 008 311,58	3 008 311,58	0,00	0,00	0,00	19 388 836,81	0,00	0,00	68,05%	68,05%	0,00	
Wykonanie 2011	3 122 022,88	3 122 022,88	0,00	0,00	0,00	17 999 957,44	0,00	0,00	57,99%	57,99%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 041 912,00	4 041 912,00	0,00	0,00	0,00	18 085 840,40	0,00	0,00	53,64%	53,64%	0,00	
2013	a	10 034 290,60	10 034 290,60	0,00	0,00	20 005 126,94	1 083 094,00	1 083 094,00	53,25%	50,37%	0,00	
	b	-75 000,40	-75 000,40	0,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	1,25%	1,19%	0,00	
	c	10 109 291,00	10 109 291,00	0,00	0,00	19 998 853,94	1 083 094,00	1 083 094,00	52,00%	49,18%	0,00	
2014	a	1 957 041,00	1 957 041,00	1 083 094,00	1 083 094,00	18 103 001,94	0,00	0,00	45,22%	45,22%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,00	
	c	1 957 041,00	1 957 041,00	1 083 094,00	1 083 094,00	18 096 728,94	0,00	0,00	45,20%	45,20%	0,00	
2015	a	973 949,00	973 949,00	0,00	0,00	16 383 968,94	0,00	0,00	41,69%	41,69%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,00	
	c	973 949,00	973 949,00	0,00	0,00	16 377 695,94	0,00	0,00	41,67%	41,67%	0,00	
2016	a	934 373,40	934 373,40	0,00	0,00	14 729 106,06	0,00	0,00	36,45%	36,45%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	934 373,40	934 373,40	0,00	0,00	14 729 106,06	0,00	0,00	36,45%	36,45%	0,00	
2017	a	934 373,40	934 373,40	0,00	0,00	13 143 532,62	0,00	0,00	31,58%	31,58%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	934 373,40	934 373,40	0,00	0,00	13 143 532,62	0,00	0,00	31,58%	31,58%	0,00	
2018	a	1 023 585,78	1 023 585,78	0,00	0,00	11 468 746,80	0,00	0,00	26,62%	26,62%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 023 585,78	1 023 585,78	0,00	0,00	11 468 746,80	0,00	0,00	26,62%	26,62%	0,00	
2019	a	1 634 373,40	1 634 373,40	0,00	0,00	9 834 373,40	0,00	0,00	22,12%	22,12%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 634 373,40	1 634 373,40	0,00	0,00	9 834 373,40	0,00	0,00	22,12%	22,12%	0,00	
2020	a	1 834 373,40	1 834 373,40	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	17,43%	17,43%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 834 373,40	1 834 373,40	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	17,43%	17,43%	0,00	
2021	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	13,10%	13,10%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	13,10%	13,10%	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	0,00
2023	a	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	0,00
2024	a	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5]-[5.1.1.1]-[2.1.1.1)]/[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	1 404 477,59	1 404 477,59	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%	0,00	12,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	2 654 992,26	2 654 992,26	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%	0,00	12,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	2 234 787,00	2 593 259,00	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	0,00	14,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	2 174 595,60	2 174 595,60	28,41%	28,41%	28,41%	0,00	28,41%	7,59%	7,55%	NIE	NIE	
	b	412 799,60	412 799,60	0,46%	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	1 761 796,00	1 761 796,00	27,95%	27,95%	27,95%	0,00	27,95%	7,59%	7,55%	NIE	NIE	
2014	a	2 672 623,00	2 672 623,00	7,81%	x	7,81%	5,11%	0,00	5,11%	7,81%	7,77%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	2 672 623,00	2 672 623,00	7,81%	x	7,81%	5,11%	0,00	5,11%	7,75%	7,71%	TAK	TAK
2015	a	3 048 981,00	3 048 981,00	5,21%	x	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,22%	7,19%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	c	3 048 981,00	3 048 981,00	5,21%	x	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,16%	7,12%	TAK	TAK
2016	a	3 457 965,40	3 457 965,40	4,78%	x	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	3 457 965,40	3 457 965,40	4,78%	x	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2017	a	4 023 341,40	4 023 341,40	4,41%	x	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 023 341,40	4 023 341,40	4,41%	x	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2018	a	4 664 729,78	4 664 729,78	4,25%	x	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 664 729,78	4 664 729,78	4,25%	x	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2019	a	5 318 768,40	5 318 768,40	5,30%	x	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 318 768,40	5 318 768,40	5,30%	x	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2020	a	5 948 833,40	5 948 833,40	5,36%	x	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 948 833,40	5 948 833,40	5,36%	x	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2021	a	6 534 033,00	6 534 033,00	4,89%	x	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 534 033,00	6 534 033,00	4,89%	x	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	12,00%	12,00%	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 upz 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 upz 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 uwzględnienia 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 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] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		((2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[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	7 181 413,00	7 181 413,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7 181 413,00	7 181 413,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2023	a	7 862 986,00	7 862 986,00	4,90%	x	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7 862 986,00	7 862 986,00	4,90%	x	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2024	a	8 595 803,00	8 595 803,00	4,05%	x	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 595 803,00	8 595 803,00	4,05%	x	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	14,71%	14,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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					
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	12 924 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 339 669,52	0,00	1 851 200,41	0,00	1 851 200,41	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	15 317 082,00	0,00	2 378 414,04	0,00	2 378 414,04	0,00	0,00	0,00		
2013	a	0,00	17 500 896,00	3 876 983,00	4 553 028,06	2 164,03	4 550 864,03	2 796 971,00	3 126 384,00	91 024,00		
	b	0,00	-1 278,00	4 183,00	-10 602,00	0,00	-10 602,00	-4 329,00	-20 622,00	-3 136,00		
	c	0,00	17 502 174,00	3 872 800,00	4 563 630,06	2 164,03	4 561 466,03	2 801 300,00	3 147 006,00	94 160,00		
2014	a	1 157 041,00	1 157 041,00	17 000 000,00	3 600 000,00	3 516 404,22	0,00	3 516 404,22	2 192 082,00	1 500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 157 041,00	1 157 041,00	17 000 000,00	3 600 000,00	3 516 404,22	0,00	3 516 404,22	2 192 082,00	1 500 000,00	0,00	
2015	a	973 949,00	973 949,00	17 100 000,00	3 700 000,00	852 954,74	0,00	852 954,74	1 925 032,00	500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	973 949,00	973 949,00	17 100 000,00	3 700 000,00	852 954,74	0,00	852 954,74	1 925 032,00	500 000,00	0,00	
2016	a	934 373,40	934 373,40	17 200 000,00	3 800 000,00	720 489,48	0,00	720 489,48	1 773 592,00	1 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00		
	c	934 373,40	934 373,40	17 200 000,00	3 800 000,00	714 216,48	0,00	714 216,48	1 773 592,00	1 000 000,00	0,00	
2017	a	934 373,40	934 373,40	0,00	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	934 373,40	934 373,40	0,00	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00		
2018	a	1 023 585,78	983 585,78	0,00	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 023 585,78	983 585,78	0,00	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00		
2019	a	1 634 373,40	1 600 000,00	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		
	c	1 634 373,40	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	1 834 373,40	1 796 864,98	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	1 834 373,40	1 796 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 800 000,00	1 800 000,00	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		
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	11.4	11.5			
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	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	2 200 000,00	2 200 000,00	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		
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	248 905,00	248 905,00	248 905,00	0,00	0,00	248 905,00	248 905,00	248 905,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	248 905,00	248 905,00	248 905,00	0,00	0,00	0,00	248 905,00	248 905,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	1 470 094,00	1 470 094,00	1 083 094,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 470 094,00	1 470 094,00	1 083 094,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 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 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 781 328,00	1 486 236,00	1 781 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-22 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 781 328,00	1 508 843,00	1 781 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	916 531,28	387 000,00	442 500,00	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	916 531,28	387 000,00	442 500,00	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	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
	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

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	5 209 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	4 558 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	4 155 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	10 034 290,60	3 513 057,56	778 227,04	0,00	778 227,04	0,00	-75 000,00
	b	-75 000,40	6 273,00	-6 273,00	0,00	-6 273,00	0,00	0,00
	c	10 109 291,00	3 506 784,56	784 500,04	0,00	784 500,04	0,00	-75 000,00
2014	a	1 957 041,00	2 767 973,56	745 084,00	0,00	745 084,00	0,00	0,00
	b	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 957 041,00	2 761 700,56	745 084,00	0,00	745 084,00	0,00	0,00
2015	a	973 946,00	2 022 889,56	745 084,00	0,00	745 084,00	0,00	0,00
	b	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	973 946,00	2 016 616,56	745 084,00	0,00	745 084,00	0,00	0,00
2016	a	934 373,40	1 302 400,08	720 489,48	0,00	720 489,48	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00
	c	934 373,40	1 302 400,08	714 216,48	0,00	714 216,48	0,00	0,00
2017	a	934 373,40	651 200,04	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	934 373,40	651 200,04	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00
2018	a	1 023 585,78	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 023 585,78	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00
2019	a	1 634 373,40	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	1 634 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 834 373,40	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	1 834 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 800 000,00	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
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/212/2013
z dnia 2013-12-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 408 490,21	4 553 028,06	3 516 404,22	852 954,74	720 489,48	651 200,04
1.a	- wydatki bieżące				2 164,03	2 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 406 326,18	4 550 864,03	3 516 404,22	852 954,74	720 489,48	651 200,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 104 825,72	1 781 326,99	1 323 498,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 104 825,72	1 781 326,99	1 323 498,73	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 303 664,49	2 771 701,07	2 192 905,49	852 954,74	720 489,48	651 200,04
1.3.1	- wydatki bieżące				2 164,03	2 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 301 500,46	2 769 537,04	2 192 905,49	852 954,74	720 489,48	651 200,04
1.3.2.1	Budowa wodociągu Dzikowo - Silno -	Urząd Gminy Obrowo	2013	2015	553 541,74	315 671,00	130 000,00	107 870,74	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
651 200,04	10 945 276,58
0,00	2 164,03
651 200,04	10 943 112,55
0,00	3 104 825,72

0,00	0,00
0,00	3 104 825,72
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
651 200,04	7 840 450,86
0,00	2 164,03
651 200,04	7 838 286,83
0,00	553 541,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.2	zakup koparko - ładowarki z osprzętem	Urząd Gminy Obrowo	2012	2016	342 555,00	80 727,00	55 000,00	55 000,00	55 184,49	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	245 911,49

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2013-2024

Rok 2010 i 2011 przedstawiono w WPF w oparciu o sprawozdawczość finansową oraz sprawozdawczość budżetową.

Plan roku 2012 roku został przedstawiony również w oparciu o sprawozdawczość o budżetową.

Rok 2012 - przewidywane wykonanie

Dochody zostały wykonane poniżej planu tj. w kwocie 33.518.411,45zł. w tym dochody bieżące w kwocie 33.343.175,23zł. i dochody majątkowe 175.236,22zł., w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 31.136,22zł.

Przyczyną niskiego wykonania dochodów majątkowych są niskie wpłaty ludności na finansowanie inwestycji kanalizacyjnych oraz małe zainteresowanie zakupem mienia komunalnego.

Wydatki wykonane zostały w kwocie 34.152.857,89zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 30.723.514,29zł. i wydatki majątkowe w kwocie 3.429.343,60zł.

Wynik budżetu wyniósł (-634.446,44zł).

Spląty długu wyniosły 4.029.805,69zł. oraz jego obsługa 780.243,63zł., co łącznie wyniosło 4.810.049,32zł.

Przychody budżetu wyniosły 4.883.245,69zł. w tym 358.472,31zł. stanowiły wolne środki.

Kwota długu na koniec roku wynosi 17.099.510,71zł. /w tym z tytułu zaciągniętej wierzytelności oraz umowy leasingu w kwocie 4.153.111,73zł./

W roku 2012 Gmina Obrowo uzyskała umorzenie części następujących pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

- pożyczki nr PT08026/OW-kk na zadanie pn. "Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Głogowo-Brzozówka - zadanie I" w kwocie 975.720zł.,

- pożyczki nr PT09013/OA-ze na zadanie pn. "Przebudowa kotłowni z węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Brzozówce" w kwocie 14.405,87zł.

Wskazany w WPF wskaźnik zadłużenia gminy wyniósł 51,02% a spląty zobowiązań 14,35%.

Rok 2013

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w kwocie 469.137zł. (sprzedaż mienia w kwocie 397.000zł. oraz wpłat ludności na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w kwocie 72.137zł.) oraz dochodów bieżących w kwocie 572.063zł. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 142.259,60zł. do wysokości planowanego wykonania.

Ponadto dokonano zmiany kwot wydatków na rok 2013 rok dla następujących przedsięwzięć:

- Budowa wodociągu Dzikowo - Silno - zmniejszenie o kwotę 4.329zł.

- Zakup koparko - ładowarki z osprzętem (leasing) - zmniejszenie o kwotę 6.273zł.

Zwiększa się kwotę deficytu budżetu o kwotę 0,40zł. w celu urealnienia rzeczywistych spląt kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Kwota rozchodów planowana była w pełnych złotych natomiast ich faktyczne spląty wynikające z zawartych umów będą dokonane w groszach.

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 37.566.543,17zł. z tego dochody bieżące w kwocie 37.370.680,17zł., dochody majątkowe w kwocie 195.863zł. w tym: ze sprzedaży majątku w kwocie 68.000zł.(nieruchomości w kwocie 3.000zł. oraz autobus szkolny w kwocie 65.000zł.) oraz z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w kwocie 127.863zł.

Wydatki bieżące przewidziano w kwocie 35.196.084,57zł. w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.500.896zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 3.876.983zł.

Planowany deficyt budżetu wyniesie 3.620.670,40zł.

Splata długu została zaplanowana w kwocie 10.034.290,60zł. oraz jego obsługa w kwocie 640.000zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.991.129zł. w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 1.781.328zł.

Oprócz zadań inwestycyjnych jednorocznych, na powyższą kwotę składają się następujące przedsięwzięcia:

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce w kwocie 339.391,93zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo – Brzozówka Zadanie II w kwocie 1.083.094zł.
- budowa placów zabaw w miejscowości Brzozówka i Głogowo w kwocie 82.841,06zł.
- remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stajenczynekach w kwocie 50.000zł.
- wymiana pokrycia dachowego oraz remont na dworcu szlacheckim, który jest siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie w kwocie 226.000zł.
- budowa wodociągu Dzikowo – Silno w kwocie 315.671zł.
- dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach w kwocie 9.840zł.
- oświetlenie ulic w miejscowości Obrowo i Łążynek w kwocie 47.977zł.
- przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo w kwocie 1.527.552zł.
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Głogowie ul. Wesoła, radosna i Młodzieżowa w kwocie 90.270zł.
- wykup wierzytelności w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy zaciągniętej w 2010 roku w kwocie 5.209.600,69zł. przypadającej do spłaty w latach 2011-2018, w tym na rok 2013 w kwocie 651.200,04zł.
- zakup koparko-ładowarki z osprzętem w kwocie 80.727zł.
- zakup używanej koparko – ładowarki w kwocie 46.300zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 13.654.961zł. w tym z tytułu:

- kredytu zaciągniętego na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przypadających do spłaty w roku budżetowym 2013 w kwocie 3.171.867zł.
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.083.094zł.
- emisji obligacji w kwocie 9.400.000zł.

Planowana kwota długu na koniec roku wyniesie 20.005.126,94zł.

Na planowaną kwotę długu składa się:

17.099.510,71zł.	zadłużenie	na	31.12.2012r.
+ 3.171.867zł.	zaciągnięty kredyt		
+ 1.083.094zł.	zaciągnięta pożyczka płatnicza		
+ 9.400.000zł.	wyemitowane obligacje komunalne		
+ 138.172,87zł.	- umowa leasingu na zakup koparko - ładowarki		
- 66.500zł.	spłaty pożyczek		
- 9.967.790,60	spłaty kredytów		
- 651.200,04zł.	spłaty rat wierzytelności		
- 127.027zł.	spłaty rat leasingu		
- 75.000zł.	umorzenie pożyczki		
= 20.005.126,94zł.			

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy (bez wyłączeń) wyniesie 53,25%, zaś po uwzględnieniu wyłączeń 50,37%.

Rok 2014

W roku 2014 gmina wyemituje obligacje na łączną kwotę 800.000zł. z przeznaczeniem na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 40.033.041 zł. w tym z tytułu:

- dochodów bieżących w kwocie 37.856.541 zł.
- dochodów majątkowych w kwocie 2.176.500zł. w tym: ze sprzedaży majątku w kwocie 400.000zł., z tytułu dotacji na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.470.094zł. oraz z tytułu udziału

mieszkańców w finansowaniu inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w kwocie 63.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 38.876.000zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 35.183.918zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 3.692.082 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano wydatki na wykup wierzytelności zaciągniętej na budowę dróg w kwocie 651.200,04zł., leasing na zakup koparko – ładowarki w kwocie 55.000zł. oraz leasing na zakup używanej koparko – ładowarki w kwocie 38.883,96zł.

Przewidziano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.157.041zł. będzie ona przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 17.000.000 zł. oraz wydatki na funkcjonowanie JST w kwocie 3.600.000 zł.

Spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przewidziano w kwocie 1.957.041zł.

Obsługę długu przewidziano w kwocie 1.170.576 zł.

Zadłużenie gminy spadnie do kwoty 18.103.001,94zł.

Rok 2015

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 39.300.709zł. w tym:

- dochody bieżące 38.950.709 zł.

- dochody majątkowe 350.000zł. w tym: ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000zł. oraz z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w kwocie 50.000zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 38.326.760 zł. w tym na:

- wydatki bieżące kwotę 35.901.728zł.

- wydatki majątkowe kwotę 2.425.032zł. w tym na spłatę wierzytelności w BOŚ oraz leasing.

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.100.000 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 3.700.000 zł.

Nadwyżkę budżetową przewidziano w kwocie 973.949zł.

Spłatę rat kredytów i pożyczek przewidziano w kwocie 973.949zł. oraz obsługę długu w kwocie 1.072.066 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz umów leasingu i wierzytelności wyniesie 16.383.968,94zł.

Rok 2016

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 40.405.252,40 zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 40.155.252,40 zł.

- dochody majątkowe 250.000 zł. w tym ze sprzedaży majątku 200.000 zł. oraz z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w kwocie 50.000zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 39.470.879 zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 36.697.287zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 2.773.592zł. w tym na spłatę wierzytelności w BOŚ oraz leasing

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 17.200.000zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST zaplanowano w kwocie 3.800.000 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 934.373,40 zł. oraz na obsługę długu w kwocie 996.884 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 14.729.106,06zł.

Spłata wierzytelności w kwocie 651.200 zł. oraz spłata rat leasingu będzie realizowana z wydatków bieżących.

Rok 2017

Dochody zaplanowano w kwocie ogółem 41.617.628,40 zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 41.517.628,40 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 100.000 zł. w tym w tym ze sprzedaży majątku 100.000 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 40.683.255 zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 37.494.287 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 3.188.968zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 934.373,40zł. oraz na obsługę długu w kwocie 901.373zł.

Dług na koniec roku wyniesie 13.143.532,62zł.

Rok 2018

Dochody zaplanowano w kwocie ogółem 43.079.840,78 zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 42.979.840,78 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 100.000 zł. w tym w tym ze sprzedaży majątku 100.000 zł..

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 42.056.255 zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 38.315.111 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 3.741.144 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.023.585,78zł. oraz na obsługę długu w kwocie 807.375zł.

Dług na koniec roku wyniesie 11.468.746,80zł.

Rok 2019

Dochody zaplanowano w kwocie ogółem 44.449.866,40 zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 44.449.866,40 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 42.815.493 zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 39.131.098 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 3.684.395 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.634.373,40zł. oraz na obsługę długu w kwocie 723.176zł.

Dług na koniec roku wyniesie 9.834.373,40zł.

Rok 2020

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 45.902.441,40zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 45.902.441,40zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 44.068.068zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 39.953.608zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 4.114.460 zł.

Dług na koniec roku wyniesie 8.000.000zł.

Rok 2021

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 47.319.659 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 45.519.659zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 40.785.626zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 4.734.033 zł.

Dług na koniec roku wyniesie 6.200.000zł.

Rok 2022

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 48.818.406 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 46.818.406zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 41.636.993zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 5.181.413 zł.

Dług na koniec roku wyniesie 4.200.000zł.

Rok 2023

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 50.361.743 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 48.161.743zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 42.498.757zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 5.662.986 zł.

Dług na koniec roku wyniesie 2.000.000zł.

Rok 2024

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 51.899.449 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 49.899.449zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 43.303.646zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 6.595.803 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2024 roku nie wystąpi, ponieważ całkowicie będzie spłacone.