

Uchwała Nr XXXVI.203.2013
Rady Gminy Przytyk
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie : zmiany uchwały Nr XXVII.136.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2013-2022.

Na podstawie art. 226, 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 roku , poz. 885) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 18 stycznia 2013, poz. 86),

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVII.136.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2013-2022: Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2013-2022 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Przytyku
mgr inż. Sylwester Stani

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVI.203.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 grudnia 2013 roku na podstawie dokonanych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2013 roku Nr 58.2013 oraz bieżącą Uchwałą Rady Gminy w Przytyku .

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 77.243,00 i zmniejszają się dochody bieżące tego podatki i opłaty zmniejszają się o 100.000,00 a zwiększa się subwencja ogólna o 21.842,00 oraz środki z dotacji o kwotę 915,00.

Po dokonanych zmianach plan dochodów w 2013 roku stanowi kwotę 21.503.018,00.

W 2015 roku dochody zwiększają się o 159.483,03 z tytułu otrzymanych środków na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2014 roku.

W następnych latach dochody pozostają bez zmian.

Zmianie ulegają również wydatki budżetu gminy.

W 2013 roku zmniejszają się o kwotę 276.243,00 z tego bieżące o kwotę 255.243,00 a majątkowe zmniejszają się o kwotę 21.000,00 . Wydatki po zmianie wynoszą 23.531.485,00

W kolejnych latach kwota wydatków ulega zmianie:

2014 zwiększenie o 108.520,86 i są to wydatki majątkowe,

2015 zwiększenie o 4.669,00 i są to wydatki bieżące,

2016 zwiększenie o 299.000,00 – wydatki bieżące

2017 bez zmian

2018 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 i są to wydatki bieżące

2019-2022 bez zmian

Wynik budżetu po zmianie dochodów i wydatków ulega zmianie:

2013 zmniejszenie o 199.000,00 i stanowi kwotę po zmianie - 2.028.467,00,

2014 zwiększenie o 108.520,86 i stanowi kwotę - 8.405.379,00,

2015 zwiększenie o 154.814,03 i stanowi kwotę 7.370.262,00,

2016 zmniejszenie o 299.000,00 i stanowi kwotę 717.125,21,

2017 bez zmian,

2018 zwiększenie o 100.000,00 i stanowi kwotę 960.000,00

2019-2021 bez zmian,

Przychody budżetu ulegają zmianie w roku 2014 o kwotę 108.520,52 i stanowią kwotę 13.100.000,00 i jest to kwota z tytułu zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z UE. Pozostałe lata bez mian.

Rozchody oraz kwota długu zmieniają się w następujący sposób:

- 2013 zwiększenie o 199.000,00 i wynoszą 1.788.144,00 dług zmniejsza się i wynosi 5.337.008,21
- 2014 zmniejszenie o 0,34 i wynoszą 4.694.621,00 a kwota długu zmniejsza się o 90.479,14 do kwoty 13.742.387,21,
- 2015 zwiększenie o 154.814,03 i wynoszą 7.370.262,00 kwota długu zmniejsza się o 245.293,17 i wynosi 6.372.125,21,
- 2016 zmniejszenie o 299.000,00 i stanowią kwotę 717.125,21 a dług po zmianie wynosi 5.655.000,00
- 2017 rozchody bez zmiany a kwota długu zwiększa się do wysokości 4.840.000,00 tj. o 53.706,83
- 2018 rozchody zwiększają się o 100.000,00 natomiast kwota długu w roku 2018 i kolejnych latach zmniejsza się o 46.293,17 .

Wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń i bez wyłączeń mieszczą się w dopuszczalnych normach w poszczególnych latach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Przytyku
mgr inż. Sylwester Stani

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.203.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:			w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
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	19 336 097,14	18 489 899,14	1 041 991,00	12 669,10	1 765 739,32	659 007,75	10 572 176,00	4 328 210,69	846 198,00	99 326,00	746 872,00
Wykonanie 2011	23 101 579,84	20 331 143,64	1 120 592,00	12 571,09	1 883 245,68	715 140,58	11 042 324,00	4 257 619,00	2 770 436,20	11 927,00	2 758 509,20
Plan 3 kw. 2012	22 119 445,00	20 177 319,00	1 257 650,00	8 000,00	2 070 800,00	845 000,00	11 947 221,00	4 496 901,00	1 942 126,00	100 000,00	1 842 126,00
Wykonanie 2012 1)	22 553 119,10	20 667 581,40	1 222 744,00	14 314,88	2 190 869,33	889 854,16	12 021 906,00	4 802 541,59	1 885 557,70	59 189,70	1 826 368,00
a	21 503 018,00	21 446 823,00	1 325 962,00	10 000,00	2 410 100,00	940 000,00	12 396 236,00	4 985 113,00	56 195,00	50 000,00	6 195,00
b	-77 243,00	-77 243,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	21 842,00	915,00	0,00	0,00	0,00
c	21 580 261,00	21 524 066,00	1 325 962,00	10 000,00	2 510 100,00	940 000,00	12 374 394,00	4 984 198,00	56 195,00	50 000,00	6 195,00
a	23 798 985,34	20 210 000,00	1 340 000,00	11 000,00	2 750 000,00	970 000,00	10 050 000,00	3 800 000,00	3 588 985,34	50 000,00	3 538 985,34
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23 798 985,34	20 210 000,00	1 340 000,00	11 000,00	2 750 000,00	970 000,00	10 050 000,00	3 800 000,00	3 588 985,34	50 000,00	3 538 985,34
a	27 027 319,00	20 592 549,00	1 345 000,00	12 000,00	2 700 500,00	960 000,00	10 050 000,00	3 800 000,00	6 434 770,00	50 000,00	6 384 770,00
b	159 483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 483,03	0,00	159 483,03
c	26 867 835,97	20 592 549,00	1 345 000,00	12 000,00	2 700 500,00	960 000,00	10 050 000,00	3 800 000,00	6 275 286,97	50 000,00	6 225 286,97
a	20 804 684,00	20 774 684,00	1 355 000,00	12 000,00	3 657 684,00	1 010 000,00	10 050 000,00	3 950 000,00	30 000,00	30 000,00	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	20 804 684,00	20 774 684,00	1 355 000,00	12 000,00	3 657 684,00	1 010 000,00	10 050 000,00	3 950 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
a	20 681 000,00	20 631 000,00	1 345 000,00	11 500,00	3 500 000,00	1 031 000,00	10 050 000,00	3 950 000,00	50 000,00	50 000,00	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	20 681 000,00	20 631 000,00	1 345 000,00	11 500,00	3 500 000,00	1 031 000,00	10 050 000,00	3 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
a	20 650 000,00	20 600 000,00	1 345 000,00	11 500,00	3 500 000,00	1 000 000,00	10 050 000,00	3 950 000,00	50 000,00	50 000,00	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	20 650 000,00	20 600 000,00	1 345 000,00	11 500,00	3 500 000,00	1 000 000,00	10 050 000,00	3 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2
Docho	docho	docho	docho	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	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
Formula	{1.1}+{1.2}										
2019	20 673 750,00	20 623 750,00	1 350 000,00	11 000,00	3 530 000,00	950 000,00	10 050 000,00	3 820 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	20 673 750,00	20 623 750,00	1 350 000,00	11 000,00	3 530 000,00	950 000,00	10 050 000,00	3 820 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
c	20 893 750,00	20 843 750,00	1 500 000,00	12 000,00	3 550 000,00	1 100 000,00	10 050 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	20 893 750,00	20 843 750,00	1 500 000,00	12 000,00	3 550 000,00	1 100 000,00	10 050 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
c	21 066 489,00	21 016 489,00	1 520 000,00	13 500,00	3 600 000,00	1 207 600,00	10 100 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	21 066 489,00	21 016 489,00	1 520 000,00	13 500,00	3 600 000,00	1 207 600,00	10 100 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
c	20 950 000,00	20 900 000,00	1 520 000,00	13 500,00	3 780 000,00	1 120 000,00	10 100 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	20 950 000,00	20 900 000,00	1 520 000,00	13 500,00	3 780 000,00	1 120 000,00	10 100 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
c	20 950 000,00	20 900 000,00	1 520 000,00	13 500,00	3 780 000,00	1 120 000,00	10 100 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Wyszczególnienie	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	23 086 554,12	16 227 872,34	0,00	0,00	0,00	44 398,32	44 398,32	6 858 681,78	-3 750 456,98
Wykonanie 2011	26 050 550,16	18 493 167,43	0,00	0,00	0,00	155 620,84	155 620,84	7 557 382,73	-2 948 970,32
Plan 3 kw. 2012	20 718 867,00	18 353 367,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 365 500,00	1 400 578,00
Wykonanie 2012 1)	20 208 172,30	18 053 202,56	0,00	0,00	0,00	280 204,66	280 204,66	2 154 969,74	2 344 946,80
a	23 531 485,00	20 241 083,00	0,00	0,00	0,00	285 528,00	285 528,00	3 290 402,00	-2 028 467,00
b	-276 243,00	-255 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	199 000,00
c	23 807 728,00	20 496 326,00	0,00	0,00	0,00	285 528,00	285 528,00	3 311 402,00	-2 227 467,00
a	32 204 364,34	18 653 889,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	13 550 475,34	-8 405 379,00
b	108 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 520,86	-108 520,86
c	32 095 843,48	18 653 889,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	13 441 954,48	-8 296 858,14
a	19 657 057,00	18 719 557,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	937 500,00	7 370 262,00
b	4 609,00	4 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 814,03
c	19 652 388,00	18 714 888,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	937 500,00	7 215 447,97
a	20 087 558,79	19 087 558,79	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	717 125,21
b	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 000,00
c	19 788 558,79	18 788 558,79	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 016 125,21
a	19 866 000,00	18 966 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	900 000,00	815 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 866 000,00	18 966 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	900 000,00	815 000,00
a	19 680 000,00	19 140 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	550 000,00	960 000,00
b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
c	19 780 000,00	19 240 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	550 000,00	860 000,00
a	19 543 750,00	18 980 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	563 750,00	1 130 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 543 750,00	18 980 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	563 750,00	1 130 000,00
a	19 963 750,00	18 910 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 053 750,00	930 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 963 750,00	18 910 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 053 750,00	930 000,00
a	20 106 489,00	19 893 989,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	212 500,00	960 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 106 489,00	19 893 989,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	212 500,00	960 000,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydaki majątkowe	
				w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
2022	20 090 000,00	20 090 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	860 000,00
	46 293,17	46 293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 293,17
	20 043 706,83	20 043 706,83	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	906 293,17

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	4 994 137,71	989 268,89	158 460,16	190 000,00	0,00	3 814 868,82	3 750 456,98	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 770 362,73	0,00	0,00	1 020 808,73	0,00	4 749 554,00	2 948 970,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	789 526,00	0,00	0,00	789 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 096 395,59	0,00	0,00	1 096 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 816 611,00	0,00	1 258 000,00	0,00	2 558 611,00	2 028 467,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 000,00	0,00	0,00
	c	3 816 611,00	0,00	1 258 000,00	0,00	2 558 611,00	2 227 467,00	0,00	0,00
2014	a	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	8 405 379,00	0,00	0,00
	b	108 520,52	0,00	0,00	0,00	108 520,52	108 520,86	0,00	0,00
	c	12 991 479,48	0,00	0,00	0,00	12 991 479,48	8 296 858,14	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:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]								
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									

Lp	Wyszczególnienie	5		5.1		5.1.1		5.2		6	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5		5.1		5.1.1		6.1	6.1.1		6.2	6.3				
		Rozchody budżetu	[5.1] + [5.2]	Spiły rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 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)			
Wykonanie 2010		222 872,00	222 872,00	222 872,00	222 872,00	0,00	3 781 996,82	1 374 102,82	1 374 102,82	19,56%	12,45%	0,00				
Wykonanie 2011		1 724 996,82	1 724 996,82	1 246 230,82	1 246 230,82	0,00	6 749 554,00	1 562 532,79	1 562 532,79	29,22%	22,45%	0,00				
Plan 3 kw. 2012		2 190 104,00	2 190 104,00	1 562 533,00	1 562 533,00	0,00	4 559 450,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	0,00				
Wykonanie 2012 1)		2 183 012,79	2 183 012,79	1 562 532,79	1 562 532,79	0,00	4 566 541,21	0,00	0,00	20,25%	20,25%	0,00				
2013		a	1 788 144,00	1 788 144,00	0,00	0,00	5 337 008,21	758 611,00	758 611,00	24,82%	21,29%	0,00				
		b	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	-199 000,00	0,00	0,00	-0,83%	-0,85%	0,00				
		c	1 589 144,00	1 589 144,00	0,00	0,00	5 536 008,21	758 611,00	758 611,00	25,65%	22,14%	0,00				
2014		a	4 694 621,00	4 694 621,00	3 538 985,00	3 538 985,00	13 742 387,21	6 225 286,97	6 225 286,97	57,74%	31,59%	0,00				
		b	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-90 479,14	0,00	0,00	-0,38%	-0,38%	0,00				
		c	4 694 621,34	4 694 621,34	3 538 985,34	3 538 985,34	13 832 866,35	6 225 286,97	6 225 286,97	58,12%	31,97%	0,00				
2015		a	7 370 262,00	7 370 262,00	6 384 770,00	6 384 770,00	6 372 125,21	0,00	0,00	23,58%	23,58%	0,00				
		b	154 814,03	154 814,03	159 483,03	159 483,03	-245 293,17	0,00	0,00	-1,05%	-1,05%	0,00				
		c	7 215 447,97	7 215 447,97	6 225 286,97	6 225 286,97	6 617 418,38	0,00	0,00	24,63%	24,63%	0,00				
2016		a	717 125,21	717 125,21	0,00	0,00	5 655 000,00	0,00	0,00	27,18%	27,18%	0,00				
		b	-299 000,00	-299 000,00	0,00	0,00	53 706,83	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,00				
		c	1 016 125,21	1 016 125,21	0,00	0,00	5 601 293,17	0,00	0,00	26,92%	26,92%	0,00				
2017		a	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	0,00	23,40%	23,40%	0,00				
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	53 706,83	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,00				
		c	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	4 786 293,17	0,00	0,00	23,14%	23,14%	0,00				
2018		a	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	18,79%	18,79%	0,00				
		b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-46 293,17	0,00	0,00	-0,22%	-0,22%	0,00				
		c	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	3 926 293,17	0,00	0,00	19,01%	19,01%	0,00				
2019		a	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	13,30%	13,30%	0,00				
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 293,17	0,00	0,00	-0,23%	-0,23%	0,00				
		c	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	2 796 293,17	0,00	0,00	13,53%	13,53%	0,00				
2020		a	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	8,71%	8,71%	0,00				
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 293,17	0,00	0,00	-0,22%	-0,22%	0,00				
		c	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 866 293,17	0,00	0,00	8,93%	8,93%	0,00				
2021		a	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	0,00				
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 293,17	0,00	0,00	-0,22%	-0,22%	0,00				
		c	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	906 293,17	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z resuscytacją 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 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)/(6.1)]*100			
2022	a	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	b	-46 293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	906 293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Relacja zbilansowana wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		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, 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 wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 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 wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	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	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 warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		
	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
Formula	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]$	$(2.1.1) \cdot [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) \cdot [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	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	810 000,00	810 000,00	x	4,25%	0,00	4,25%	4,25%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	b	-46 293,17	-46 293,17	x	-0,22%	0,00	-0,22%	-0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	856 293,17	856 293,17	x	4,47%	0,00	4,47%	4,47%	7,75%	7,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 435 552,66	1 829 747,90	1 374 103,00	0,00	1 374 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 107 200,88	1 950 858,59	4 137 083,00	0,00	4 137 083,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 811 124,00	2 195 000,00	426 925,00	0,00	426 925,00	0,00	0,00	0,00	273 925,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 712 701,46	2 083 003,86	413 032,26	0,00	413 032,26	0,00	0,00	0,00	259 512,73		
a	0,00	0,00	9 651 482,00	2 310 410,00	1 345 246,66	287 044,66	1 058 202,00	0,00	0,00	3 131 200,00	159 202,00		
b	0,00	0,00	51 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00		
c	0,00	0,00	9 599 743,00	2 310 410,00	1 345 246,66	287 044,66	1 058 202,00	0,00	0,00	3 152 200,00	159 202,00		
a	0,00	0,00	9 500 000,00	2 170 000,00	12 466 135,34	703 043,34	11 763 092,00	0,00	1 500 000,00	6 900 000,00	21 137,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	9 500 000,00	2 170 000,00	12 466 135,34	703 043,34	11 763 092,00	0,00	1 500 000,00	6 900 000,00	21 137,00		
a	7 370 262,00	7 370 262,00	9 550 000,00	2 175 000,00	466 800,00	466 800,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00		
b	154 814,03	154 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	7 215 447,97	7 215 447,97	9 550 000,00	2 175 000,00	466 800,00	466 800,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00		
a	717 125,21	717 125,21	9 558 000,00	2 175 000,00	466 800,00	466 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
b	-299 000,00	-299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 016 125,21	1 016 125,21	9 558 000,00	2 175 000,00	466 800,00	466 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
a	815 000,00	815 000,00	9 600 000,00	2 180 000,00	272 300,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	815 000,00	815 000,00	9 600 000,00	2 180 000,00	272 300,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
a	960 000,00	960 000,00	9 700 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	860 000,00	860 000,00	9 700 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
a	1 130 000,00	1 130 000,00	9 750 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 750,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	9 750 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 750,00	0,00		
a	930 000,00	930 000,00	9 800 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 750,00	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	930 000,00	930 000,00	9 800 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 750,00	0,00		
a	960 000,00	960 000,00	10 037 500,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	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	960 000,00	960 000,00	10 037 500,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00		

		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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]					
a	860 000,00		860 000,00	10 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-46 293,17		-46 293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	906 293,17		906 293,17	10 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2010	113 015,87	113 015,87	113 015,87	127 872,00	127 872,00	127 872,00	127 872,00	132 924,59	113 015,87	113 015,87
Wykonanie 2011	138 828,60	138 828,60	138 828,60	1 293 231,00	1 293 231,00	1 293 231,00	1 293 231,00	130 387,78	110 829,61	110 829,61
Plan 3 kw. 2012	113 400,00	96 390,00	96 390,00	1 781 803,00	1 781 803,00	1 781 803,00	1 781 803,00	113 400,00	96 390,00	96 390,00
Wykonanie 2012 1)	119 704,38	114 601,38	114 601,38	1 781 803,00	1 781 803,00	1 781 803,00	1 781 803,00	113 400,00	96 926,00	96 926,00
2013	295 864,00	271 582,00	271 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 124,00	281 054,00	281 054,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	295 864,00	271 582,00	271 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 124,00	281 054,00	281 054,00
c	0,00	0,00	0,00	3 538 985,34	3 538 985,34	3 538 985,34	3 538 985,34	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 538 985,34	3 538 985,34	3 538 985,34	3 538 985,34	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	6 225 286,97	6 225 286,97	6 225 286,97	6 225 286,97	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 225 286,97	6 225 286,97	6 225 286,97	6 225 286,97	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące 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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.4.1	12.4.2								
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
Formuła											
Wykonanie 2010	2 352 905,46	1 421 103,00	1 421 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 175 733,99	1 296 626,00	1 296 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 925,00	23 925,00	23 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 512,73	9 512,73	9 512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 464 382,00	758 611,00	758 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 464 052,00	758 611,00	758 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 441 954,48	9 005 661,31	9 005 661,31	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	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	11 441 954,48	9 005 661,31	9 005 661,31	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
b	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
2016											
a	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
c	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
b	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
2018											
a	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
c	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
b	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
2020											
a	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
c	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
b	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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sani... .. innych 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 samorządową terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 854, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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	
Formula											
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	D. Jzupelniajace o dlugu i jego spiacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 788 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 588 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 150 636,00	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	1 150 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	950 636,00	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	950 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	686 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	876 125,21	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
b	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
2018	a	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	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
b	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
2020	a	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	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
b	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

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty 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)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Przysyku
mgr inż. Sławomir Stani