

Uchwała Nr XXVIII.158.2013
Rady Gminy w Przytyku
z dnia 25 marca 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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,

oraz załącznik Nr 2 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: Wykaz przedsięwzięć WPF - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNIZACY
Rady Gminy w Przytyku
mgr inż. Sławoмир Stani

OBJAŚNIENIE

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 18 stycznia 2013, poz. 86) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 1 do w/w rozporządzenia oraz zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z obowiązującym wzorem w załączniku Nr 2 w/w rozporządzenia.

Oraz dokonuje się zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej w kolumnie rok 2013 w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków.

Zwiększa się dochody bieżące w 2013 roku o kwotę 16.749,00z tego:

zmniejszenie o 79.251,00 w związku ze zmniejszeniem subwencji oraz dotacji na realizację zadań zleconych i własnych,

zwiększenie o 96.000,00 w związku ze zwiększeniem planu dotacji oraz dotacji na realizację XIV Ogólnopolskich Targów Papryki w 2013 roku.

W roku 2014 zmniejszeniu ulegają wydatki dochody majątkowe w związku ze zmniejszeniem środków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE

W 2015 zmniejszają się wydatki bieżące o kwotę 91.302,00 a w roku 2016 zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 294.684,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 374.552,00 oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.889.223,00 w związku ze zmniejszeniem nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w 2013 oraz przeniesienie zadania inwestycyjnego do realizacji w 2014 roku.

W 2014 roku natomiast zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.221.137,00 natomiast plan wydatków bieżących zmniejsza się o 21.137,00.

W kolejnych latach tj. 2015, 2017, 2020, 2022 plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych zwiększa się.

Przychody budżetu w 2013 roku zmniejszają się o kwotę 959.784,00 natomiast w 2014 zwiększają się o 1.327.062,00 W kolejnych latach pozostają bez zmian.

Rozchody budżetu ulegają również zmianie:

2013 zwiększenie o 571.636,00. 2014 zmniejszenie o 416.148,00. 2015 zmniejszenie o 141.302,00 2016 zwiększenie o 294.683,21, 2017 zmniejszenie o 300.000,00 rok 2020 zmniejszenie o 300.000,00, 2021 zmniejszenie o 212.500,00

W wyniku wprowadzonych zmian w planie budżetu gminy kwota długu ulega zmniejszeniu .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Przytyku
mgr inż. Sławośław Stani

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.158.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 25 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1	1.1										w tym:								
			1.1.1										1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1
Formuła	[1a]+[1b]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
Wykonanie 2010	19 336 097,14	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	1 120 592,00	12 571,09	1 883 245,68	715 140,58	11 042 324,00	5 678 558,32	2 770 436,20	11 927,00	2 758 509,20											
Plan 3 kw. 2012	22 119 445,00	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	22 553 119,10	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	20 240 593,00	1 325 962,00	10 000,00	2 510 100,00	940 000,00	12 374 394,00	3 650 725,00	50 000,00	50 000,00	0,00											
b	16 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
c	20 223 844,00	1 325 962,00	10 000,00	2 510 100,00	940 000,00	12 374 394,00	3 650 725,00	50 000,00	50 000,00	0,00											
a	30 156 500,00	1 340 000,00	11 000,00	2 750 000,00	960 000,00	10 050 000,00	3 800 000,00	9 956 500,00	50 000,00	0,00											
b	-543 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493 210,00	0,00	0,00											
c	30 699 710,00	1 340 000,00	11 000,00	2 750 000,00	960 000,00	10 050 000,00	3 800 000,00	10 449 710,00	50 000,00	0,00											
a	20 542 549,00	1 345 000,00	12 000,00	2 600 500,00	990 000,00	10 050 000,00	3 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00											
b	-91 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
c	20 633 851,00	1 345 000,00	12 000,00	2 600 500,00	990 000,00	10 050 000,00	3 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00											
a	20 674 684,00	1 355 000,00	12 000,00	3 527 684,00	1 010 000,00	10 050 000,00	3 950 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00											
b	294 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
c	20 380 000,00	1 355 000,00	12 000,00	3 527 684,00	1 010 000,00	10 050 000,00	3 950 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00											
a	20 650 000,00	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											
c	20 650 000,00	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											
a	20 650 000,00	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											
c	20 650 000,00	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:													
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	w tym:				
			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
Formuła	[1a]H[1b]														
2019	a	20 543 750,00	20 493 750,00	1 300 000,00	11 000,00	3 450 000,00	950 000,00	10 050 000,00	3 820 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 543 750,00	20 493 750,00	1 300 000,00	11 000,00	3 450 000,00	950 000,00	10 050 000,00	3 820 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	20 950 000,00	20 900 000,00	1 520 000,00	13 500,00	3 600 000,00	1 120 000,00	10 100 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 950 000,00	20 900 000,00	1 520 000,00	13 500,00	3 600 000,00	1 120 000,00	10 100 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:						w tym:			Wynik budżetu
		2	2.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
					2.1.1	2.1.1.1		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	
Formula	[2.1] + [2.2]		0,00		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	[1]-[2]		
Wykonanie 2010	23 086 554,12	16 227 872,34	0,00	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	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	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	0,00	280 264,66	280 264,66	2 154 969,74	2 344 946,80	
a	26 038 726,00	19 051 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 986 772,00	-5 798 133,00	
b	-1 514 671,00	374 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 889 223,00	1 531 420,00	
c	27 553 397,00	18 677 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	8 875 995,00	-7 329 553,00	
a	28 321 000,00	18 599 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 721 137,00	1 835 500,00	
b	1 200 000,00	-21 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 137,00	-1 743 210,00	
c	27 121 000,00	18 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	8 500 000,00	3 578 710,00	
a	19 537 500,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	937 500,00	1 005 049,00	
b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-141 302,00	
c	19 487 500,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	887 500,00	1 146 351,00	
a	19 508 558,79	18 508 558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 166 125,21	
b	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 683,21	
c	19 508 558,00	18 508 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	871 442,00	
a	19 750 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	900 000,00	900 000,00	
b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00	
c	19 450 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00	1 200 000,00	
a	19 450 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	550 000,00	1 200 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 450 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	550 000,00	1 200 000,00	
a	19 543 750,00	18 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	563 750,00	1 000 000,00	
b	0,00	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	0,00	80 000,00	80 000,00	563 750,00	1 000 000,00	
a	20 093 750,00	19 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 053 750,00	800 000,00	
b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	300 000,00	-300 000,00	
c	19 793 750,00	19 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	753 750,00	1 100 000,00	
a	20 150 000,00	19 937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	212 500,00	800 000,00	
b	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	212 500,00	-212 500,00	
c	19 937 500,00	19 937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 500,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki na obsługę długu			w tym:
				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 przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
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	20 550 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	400 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	20 550 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:			
				4.1.1	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	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	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	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	789 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 096 395,59	0,00	1 096 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	7 387 277,00	0,00	1 258 000,00	0,00	6 129 277,00	5 798 133,00	0,00		
	b	-959 784,00	0,00	878 000,00	0,00	-1 837 784,00	-1 531 420,00	0,00		
	c	8 347 061,00	0,00	380 000,00	0,00	7 967 061,00	7 329 553,00	0,00		
2014	a	9 244 413,00	0,00	0,00	0,00	9 244 413,00	0,00	0,00		
	b	1 327 062,00	0,00	0,00	0,00	1 327 062,00	0,00	0,00		
	c	7 917 351,00	0,00	0,00	0,00	7 917 351,00	0,00	0,00		
2015	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		
2016	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		
2017	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		
2018	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		
2019	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		
2020	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		
2021	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		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:				w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
		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 nie związane z zaciąganiem 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	Rozchody budżetu		w tym:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń ograniczonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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			
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2			6	6.1				w tym:		
														Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	
															łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3							
Formuła		[5.1] + [5.2]											7			
Wykonanie 2010		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	1 589 144,00	1 589 144,00	0,00	0,00	0,00	9 106 874,21	3 656 500,00	3 656 500,00		44,99%	26,93%	0,00			
	b	571 636,00	571 636,00	0,00	0,00	0,00	-2 402 328,79	0,00	-793 210,00		0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 017 508,00	1 017 508,00	0,00	0,00	0,00	11 509 003,00	3 656 500,00	4 449 710,00		44,99%	26,93%	0,00			
2014	a	11 079 913,00	11 079 913,00	9 906 500,00	9 906 500,00	0,00	7 271 174,21	0,00	0,00		24,11%	24,11%	0,00			
	b	-416 148,00	-416 148,00	0,00	-493 210,00	0,00	-659 118,79	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00			
	c	11 496 061,00	11 496 061,00	9 906 500,00	10 399 710,00	0,00	7 930 293,00	0,00	0,00		24,11%	24,11%	0,00			
2015	a	1 005 049,00	1 005 049,00	0,00	0,00	0,00	6 266 125,21	0,00	0,00		30,50%	30,50%	0,00			
	b	-141 302,00	-141 302,00	0,00	0,00	0,00	-517 816,79	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 146 351,00	1 146 351,00	0,00	0,00	0,00	6 783 942,00	0,00	0,00		30,50%	30,50%	0,00			
2016	a	1 166 125,21	1 166 125,21	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00		24,67%	24,67%	0,00			
	b	294 683,21	294 683,21	0,00	0,00	0,00	-812 500,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00			
	c	871 442,00	871 442,00	0,00	0,00	0,00	5 912 500,00	0,00	0,00		24,67%	24,67%	0,00			
2017	a	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00		20,34%	20,34%	0,00			
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-512 500,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 712 500,00	0,00	0,00		20,34%	20,34%	0,00			
2018	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		14,53%	14,53%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 500,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 512 500,00	0,00	0,00		14,53%	14,53%	0,00			
2019	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		9,74%	9,74%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 500,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 512 500,00	0,00	0,00		9,74%	9,74%	0,00			
2020	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		5,74%	5,74%	0,00			
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-212 500,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 500,00	0,00	0,00		5,74%	5,74%	0,00			
2021	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		1,91%	1,91%	0,00			
	b	-212 500,00	-212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 012 500,00	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		1,91%	1,91%	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1				5.1.1	5.1.1.1				6.1
Lp	5			5.1	5.1.1	6		6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5.1] + [5.2]											
2022	a	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Formuła	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.1. i wydatkami pomniejszonymi(II) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi(I) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.3. a wydatkami pomniejszonymi(I) o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.4. a wydatkami pomniejszonymi(I) o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.5. a wydatkami pomniejszonymi(I) o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.6. a wydatkami pomniejszonymi(I) o wydatki określone w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu terytoryjnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu terytoryjnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu terytoryjnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	
		8.1	8.2													
		8.1	8.2													
Wykonanie 2010																
Wykonanie 2011																
Plan 3 kw. 2012																
Wykonanie 2012																
	1) a	1 138 639,00	2 262 026,80	3 441 295,69	1,38%	8,14%	11,26%	10,92%	9,33%	0,23%	2,75%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	b	-357 803,00	1 837 976,21	2 858 784,94	0,00%	8,14%	11,26%	10,92%	9,33%	0,00%	2,75%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	c	1 496 442,00	1 823 952,00	2 613 478,00	9,33%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	a	1 600 137,00	1 823 952,00	1 600 137,00	9,33%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	b	-28 863,00	1 823 952,00	1 600 137,00	0,00%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	c	1 629 000,00	1 823 952,00	1 600 137,00	9,33%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	a	1 892 549,00	1 823 952,00	1 892 549,00	6,60%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	b	-91 302,00	1 823 952,00	1 892 549,00	0,00%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	c	1 983 851,00	1 823 952,00	1 892 549,00	6,60%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	a	2 136 125,21	1 823 952,00	2 136 125,21	6,85%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	b	294 683,21	1 823 952,00	1 892 549,00	0,00%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	c	1 841 442,00	1 823 952,00	2 136 125,21	6,85%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	a	1 750 000,00	1 823 952,00	1 750 000,00	5,08%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	b	0,00	1 823 952,00	1 892 549,00	0,00%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	c	1 750 000,00	1 823 952,00	2 136 125,21	5,08%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	a	1 700 000,00	1 823 952,00	1 700 000,00	6,30%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	b	0,00	1 823 952,00	1 892 549,00	0,00%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	c	1 700 000,00	1 823 952,00	2 136 125,21	6,30%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	a	1 513 750,00	1 823 952,00	1 513 750,00	5,26%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	b	0,00	1 823 952,00	1 892 549,00	0,00%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	c	1 513 750,00	1 823 952,00	2 136 125,21	5,26%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	a	1 803 750,00	1 823 952,00	1 803 750,00	4,07%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	b	0,00	1 823 952,00	1 892 549,00	0,00%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	c	1 803 750,00	1 823 952,00	2 136 125,21	4,07%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	a	962 500,00	1 823 952,00	962 500,00	4,01%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	b	0,00	1 823 952,00	1 892 549,00	0,00%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%
	c	962 500,00	1 823 952,00	2 136 125,21	4,01%	11,26%	10,92%	10,92%	9,33%	0,23%	4,19%	4,19%	3,99%	9,33%	0,00%	9,64%

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zob. zaciągniętych										
		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, 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 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zaciągniętych do spłaty budżetowej 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 wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 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 ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp		8.1	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula		$[1.1] - [2.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2022	a	350 000,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	350 000,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,10%	7,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						w tym:					
						11.3.1 bieżące	11.3.2 majątkowe	11.3.3 inwestycyjne			
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	7 435 552,68	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	9 587 727,00	2 179 500,00	4 408 202,00	0,00	4 408 202,00	0,00	0,00	0,00	159 202,00
b	0,00	0,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	8 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	9 570 717,00	2 179 500,00	4 408 202,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	159 202,00
a	1 835 500,00	1 835 500,00	9 500 000,00	2 170 000,00	8 521 137,00	0,00	8 521 137,00	8 500 000,00	1 200 000,00	0,00	21 137,00
b	-1 743 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 578 710,00	1 835 500,00	9 500 000,00	2 170 000,00	8 521 137,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	1 200 000,00	0,00	21 137,00
a	1 005 049,00	1 005 049,00	9 550 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-141 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 146 351,00	1 005 049,00	9 550 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 166 125,21	1 166 125,21	9 558 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	294 683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	871 442,00	1 166 125,21	9 558 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	900 000,00	900 000,00	9 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 200 000,00	900 000,00	9 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 200 000,00	1 200 000,00	9 700 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 200 000,00	1 200 000,00	9 700 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 000 000,00	1 000 000,00	9 750 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 000 000,00	1 000 000,00	9 750 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	800 000,00	800 000,00	9 800 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 100 000,00	800 000,00	9 800 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	800 000,00	800 000,00	10 037 500,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 012 500,00	800 000,00	10 037 500,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych działkach wydatków budżetowych							
		w tym:		w tym:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
2022	400 000,00	400 000,00	10 500 000,00	2 180 000,00	[11.3.1] + [11.3.2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400 000,00	400 000,00	10 500 000,00	2 180 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów o jętków 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:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]		
Wykonanie 2010	113 015,87	113 015,87	113 015,87	127 872,00	127 872,00	127 872,00	132 924,59	113 015,87	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	130 387,78	110 829,61	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	113 400,00	96 390,00	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	113 400,00	96 926,00	96 926,00		96 926,00
2013	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
2014	a	0,00	0,00	9 906 500,00	9 906 500,00	9 906 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-493 210,00	-493 210,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	9 906 500,00	10 399 710,00	10 399 710,00	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	Finansowanie programów						, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:		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	Wydatki 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami
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
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2022	a	b	c						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samo-...nych 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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							
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	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
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
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
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
a	4 948 202,00	3 656 500,00	774 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	-793 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 948 202,00	4 449 710,00	774 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	8 221 137,00	6 250 000,00	21 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 221 137,00	5 950 000,00	21 137,00	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
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
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
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
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wzrostające dane o długu i jego spłacie					
		w tym:					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
2022	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Przytyku
mgr inż. Jacek Wójcicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.158.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 25 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					12 938 850,00	4 408 202,00	8 521 137,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 938 850,00	4 408 202,00	8 521 137,00
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:					10 438 850,00	3 408 202,00	7 021 137,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 438 850,00	3 408 202,00	7 021 137,00
Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego - poprawa infrastruktury technicznej dla prowadzenia dystrybucji pólów rolnych		Urząd Gminy	2013	2014	10 400 000,00	3 400 000,00	7 000 000,00
Przypieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa usług inf		Urząd Gminy	2010	2014	25 410,00	6 793,00	14 841,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - informatyzacja mazowska		Urząd Gminy	2010	2014	13 440,00	1 409,00	6 296,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00

Budowa przedszkola w Przytyku - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy	2013	2014	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
---	-------------	------	------	--------------	--------------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Przytyku
mgr inż. Sławoмир Stani