

Uchwała Nr XXV/175/2013
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 08 listopada 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1, art.230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2013 – 2028, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janaszek
Wanda Janaszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	21 894 657,83	21 556 376,63	2 570 771,00	238 944,03	7 766 227,40	1 509 248,20	6 907 786,00	2 563 400,00	338 281,20	0,00	337 021,00			
Wykonanie 2011	23 988 765,02	22 615 493,72	2 521 396,00	400 301,86	8 076 919,42	1 862 699,44	7 247 977,00	2 486 200,00	1 373 271,30	0,00	1 250 925,00			
Plan 3 kw. 2012	29 104 153,69	24 879 946,37	3 414 515,00	500 000,00	9 735 625,37	2 714 878,00	5 820 694,00	2 694 234,00	4 224 207,32	3 889 853,70	9 533,62			
Wykonanie 2012 1)	22 023 177,26	21 695 280,64	3 319 771,00	183 612,79	7 570 737,05	1 855 260,80	6 222 219,00	2 543 680,00	327 896,62	74 878,60	0,00			
a	29 479 351,31	24 678 593,09	2 948 584,00	350 000,00	6 334 213,00	2 535 419,00	6 208 411,00	3 707 661,32	4 800 738,22	4 692 794,00	7 964,22			
b	-1 639 485,08	-756 471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-883 014,00	-883 014,00	0,00			
c	31 118 836,40	25 435 064,18	2 948 584,00	350 000,00	6 334 213,00	2 535 419,00	6 208 411,00	3 707 661,32	5 683 772,22	5 575 808,00	7 964,22			
a	22 463 263,00	20 663 263,00	3 150 420,00	360 000,00	6 320 620,00	2 846 920,00	5 861 450,00	2 465 800,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00			
b	-1 669 761,00	-2 669 761,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00			
c	24 133 024,00	23 333 024,00	3 150 420,00	360 000,00	9 320 620,00	2 846 920,00	5 861 450,00	2 465 800,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
a	24 196 615,00	23 596 615,00	3 164 890,00	380 000,00	6 460 200,00	2 948 652,00	5 876 900,00	2 573 600,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
b	-346 385,00	-346 385,00	0,00	0,00	-4 402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	24 543 000,00	23 943 000,00	3 164 890,00	380 000,00	10 862 400,00	2 946 652,00	5 876 900,00	2 573 600,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
a	24 154 500,00	23 654 500,00	3 176 420,00	375 000,00	6 730 400,00	2 956 341,00	5 883 640,00	2 601 450,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
b	-98 500,00	-98 500,00	0,00	0,00	-4 072 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	24 253 000,00	23 753 000,00	3 176 420,00	375 000,00	10 802 643,00	2 956 341,00	5 883 640,00	2 601 450,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
a	24 759 500,00	24 259 500,00	3 186 482,00	390 500,00	6 890 450,00	2 965 314,00	5 901 800,00	2 590 760,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
b	-98 500,00	-98 500,00	0,00	0,00	-3 715 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	24 858 000,00	24 358 000,00	3 186 482,00	390 500,00	10 605 632,00	2 965 314,00	5 901 800,00	2 590 760,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
a	25 839 500,00	25 539 500,00	3 194 125,00	405 000,00	6 945 210,00	2 976 345,00	5 902 400,00	2 587 430,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
b	-98 500,00	-98 500,00	0,00	0,00	-3 962 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	25 938 000,00	25 638 000,00	3 194 125,00	405 000,00	10 908 125,00	2 976 345,00	5 902 400,00	2 587 430,00	300 000,00	300 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1	1.1	Docho dy bieżące					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1						1.2.2	
Lp																		
Formula	[1]+[1.2]																	
2019	a	25 039 500,00	24 789 500,00	3 198 463,00	410 600,00	7 249 130,00	2 977 650,00	5 906 470,00	2 645 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-98 500,00	-98 500,00	0,00	0,00	-3 703 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 138 000,00	24 888 000,00	3 198 463,00	410 600,00	10 952 301,00	2 977 650,00	5 906 470,00	2 645 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	25 517 500,00	25 267 500,00	3 216 752,00	425 600,00	7 316 200,00	2 980 600,00	5 911 600,00	2 655 400,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-98 500,00	-98 500,00	0,00	0,00	-3 688 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 616 000,00	25 366 000,00	3 216 752,00	425 600,00	11 004 852,00	2 980 600,00	5 911 600,00	2 655 400,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	25 121 500,00	24 821 500,00	3 231 542,00	430 850,00	7 416 200,00	2 994 325,00	5 924 800,00	2 678 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-98 500,00	-98 500,00	0,00	0,00	-3 689 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 220 000,00	24 920 000,00	3 231 542,00	430 850,00	11 105 410,00	2 994 325,00	5 924 800,00	2 678 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	24 913 500,00	24 363 500,00	3 264 187,00	431 000,00	7 632 000,00	3 001 540,00	5 937 600,00	2 750 100,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	-3 477 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 722 000,00	24 162 000,00	3 264 187,00	431 000,00	11 109 820,00	3 001 540,00	5 937 600,00	2 750 100,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	24 906 862,00	24 456 862,00	3 265 000,00	420 000,00	7 726 300,00	3 050 300,00	5 948 200,00	2 768 200,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	24 906 862,00	24 456 862,00	3 265 000,00	420 000,00	7 726 300,00	3 050 300,00	5 948 200,00	2 768 200,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	25 273 400,00	24 653 400,00	3 641 200,00	440 000,00	7 912 500,00	3 100 800,00	5 980 400,00	2 894 200,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	25 273 400,00	24 653 400,00	3 641 200,00	440 000,00	7 912 500,00	3 100 800,00	5 980 400,00	2 894 200,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	25 060 800,00	24 690 800,00	3 765 100,00	445 200,00	8 315 000,00	3 260 400,00	6 043 200,00	2 963 400,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	25 060 800,00	24 690 800,00	3 765 100,00	445 200,00	8 315 000,00	3 260 400,00	6 043 200,00	2 963 400,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	25 180 600,00	24 720 600,00	3 754 900,00	456 300,00	8 460 100,00	3 315 600,00	6 100 700,00	3 050 400,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	25 180 600,00	24 720 600,00	3 754 900,00	456 300,00	8 460 100,00	3 315 600,00	6 100 700,00	3 050 400,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	25 316 850,00	24 736 850,00	3 764 800,00	480 100,00	8 531 400,00	3 498 200,00	6 253 400,00	3 164 300,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	25 316 850,00	24 736 850,00	3 764 800,00	480 100,00	8 531 400,00	3 498 200,00	6 253 400,00	3 164 300,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		w tym:						w tym:							
		Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływów 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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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						
Lp	1														
Formuła	[1*1]÷[2]														
2028	a	24 768 940,00	3 770 600,00	489 300,00	8 612 403,00	3 671 600,00	6 287 300,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 768 940,00	3 770 600,00	489 300,00	8 612 403,00	3 671 600,00	6 287 300,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		2	Wydanki bieżące		z tytułu poroczeń i gwarancji	w tym:				Wydanki majątkowe
			2.1	2.1.1		2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		
Formuła	(2.1)+(2.2)	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Wykonanie 2010	24 073 834,42	20 682 863,23	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	3 380 971,19	-2 179 176,59	
Wykonanie 2011	25 660 282,49	22 186 257,13	0,00	0,00	0,00	374 958,22	0,00	3 474 025,36	-1 671 517,47	
Plan 3 kw. 2012	31 104 153,69	24 805 573,69	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	6 298 580,00	-2 000 000,00	
Wykonanie 2012 1)	24 015 404,73	22 525 138,88	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	1 490 266,05	-1 992 227,47	
2013	29 479 351,31	23 764 516,13	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 714 835,18	0,00	
a	351 514,91	566 014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 500,00	-1 991 000,00	
b	29 127 836,40	23 198 501,22	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 929 335,18	1 991 000,00	
c	21 545 063,00	18 294 463,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 250 600,00	918 200,00	
2014	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-669 761,00	
a	22 545 063,00	19 294 463,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 250 600,00	1 587 961,00	
b	23 211 415,00	20 585 715,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 625 700,00	985 200,00	
c	23 211 415,00	20 585 715,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 625 700,00	985 200,00	
2015	23 169 300,00	19 304 400,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 864 900,00	885 200,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 500,00	
b	23 169 300,00	19 304 400,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 864 900,00	1 083 700,00	
c	23 774 300,00	20 214 200,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 560 100,00	985 200,00	
2016	23 774 300,00	20 214 200,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 560 100,00	-98 500,00	
a	24 854 300,00	21 164 900,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	3 689 400,00	985 200,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-98 500,00	
c	24 854 300,00	21 164 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 689 400,00	1 083 700,00	
2017	24 054 300,00	20 304 100,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	3 750 200,00	985 200,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-98 500,00	
b	24 054 300,00	20 304 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 750 200,00	1 083 700,00	
c	24 054 300,00	20 304 100,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	3 760 500,00	729 500,00	
2018	24 788 000,00	21 027 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-98 500,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	3 760 500,00	828 000,00	
b	24 788 000,00	21 027 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 680 000,00	556 500,00	
c	24 565 000,00	21 885 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-98 500,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 680 000,00	655 000,00	
a	24 565 000,00	21 885 000,00	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	24 565 000,00	21 885 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 680 000,00	655 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		2	2.1	w tym:			2.2			
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3		
Formula	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji	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. 2 (Oz. z późn. zm.))	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa)	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
2022										
a	24 357 000,00	23 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	1 350 000,00	556 500,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	191 500,00	
c	24 357 000,00	23 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	1 350 000,00	365 000,00	
2023										
a	24 350 362,00	22 950 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	1 400 000,00	556 500,00	
b	24 350 362,00	22 950 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	1 400 000,00	556 500,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024										
a	24 716 900,00	23 116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	1 600 000,00	556 500,00	
b	24 716 900,00	23 116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	1 600 000,00	556 500,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025										
a	24 524 300,00	23 174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	1 350 000,00	556 500,00	
b	24 524 300,00	23 174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	1 350 000,00	556 500,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026										
a	24 624 100,00	23 424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	1 200 000,00	556 500,00	
b	24 624 100,00	23 424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	1 200 000,00	556 500,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027										
a	24 760 350,00	23 110 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 650 000,00	556 500,00	
b	24 760 350,00	23 110 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 650 000,00	556 500,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028										
a	24 581 794,00	23 231 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 350 000,00	557 146,00	
b	24 581 794,00	23 231 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 350 000,00	557 146,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4	4.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	4.4	na pokrycie deficytu budżetu
					4.1.1	4.2.1			
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	4 447 885,00	0,00	0,00	0,00	4 447 885,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 684 696,00	0,00	28 482,00	0,00	3 656 214,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	3 684 696,00	0,00	28 482,00	0,00	3 656 214,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
a	1 998 910,00	0,00	7 910,00	0,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	67 000,00	0,00	67 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1	
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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		5.2	6		6.1	6.1.1	6.2				6.3
		5.1	5.1.1										
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]+[1])/1				
Wykonanie 2010	1 276 092,00	1 276 092,00	0,00	0,00	5 507 617,00	0,00	0,00	25,16%	25,16%	0,00			
Wykonanie 2011	1 950 672,00	1 950 672,00	0,00	0,00	9 107 617,00	0,00	0,00	37,97%	37,97%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	12 765 952,00	0,00	0,00	43,93%	43,93%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	12 765 952,00	0,00	0,00	58,06%	58,06%	0,00			
2013		1 998 910,00	1 998 910,00	0,00	11 093 946,00	0,00	0,00	37,63%	37,63%	0,00			
a		0,00	0,00	0,00	1 991 000,00	0,00	0,00	8,38%	8,38%	0,00			
b		1 998 910,00	1 998 910,00	0,00	9 102 346,00	0,00	0,00	29,25%	29,25%	0,00			
c		985 200,00	985 200,00	0,00	10 108 146,00	0,00	0,00	45,00%	45,00%	0,00			
2014		-602 761,00	-602 761,00	0,00	2 593 761,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	0,00			
a		1 587 961,00	1 587 961,00	0,00	7 514 385,00	0,00	0,00	31,14%	31,14%	0,00			
b		985 200,00	985 200,00	0,00	9 122 946,00	0,00	0,00	37,70%	37,70%	0,00			
c		-346 385,00	-346 385,00	0,00	2 940 146,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	0,00			
2015		1 331 585,00	1 331 585,00	0,00	6 182 800,00	0,00	0,00	25,19%	25,19%	0,00			
a		985 200,00	985 200,00	0,00	8 137 746,00	0,00	0,00	33,69%	33,69%	0,00			
b		-98 500,00	-98 500,00	0,00	3 038 646,00	0,00	0,00	12,67%	12,67%	0,00			
c		1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	5 099 100,00	0,00	0,00	21,02%	21,02%	0,00			
2016		985 200,00	985 200,00	0,00	7 152 546,00	0,00	0,00	28,89%	28,89%	0,00			
a		-98 500,00	-98 500,00	0,00	3 137 146,00	0,00	0,00	12,74%	12,74%	0,00			
b		1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	4 015 400,00	0,00	0,00	16,15%	16,15%	0,00			
c		985 200,00	985 200,00	0,00	6 187 346,00	0,00	0,00	23,87%	23,87%	0,00			
2017		-98 500,00	-98 500,00	0,00	3 235 646,00	0,00	0,00	12,57%	12,57%	0,00			
a		1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	2 931 700,00	0,00	0,00	11,30%	11,30%	0,00			
b		985 200,00	985 200,00	0,00	5 182 146,00	0,00	0,00	20,70%	20,70%	0,00			
c		-98 500,00	-98 500,00	0,00	3 334 146,00	0,00	0,00	13,35%	13,35%	0,00			
2018		1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	7,35%	7,35%	0,00			
a		729 500,00	729 500,00	0,00	4 452 646,00	0,00	0,00	17,45%	17,45%	0,00			
b		-98 500,00	-98 500,00	0,00	3 432 646,00	0,00	0,00	13,47%	13,47%	0,00			
c		828 000,00	828 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	3,98%	3,98%	0,00			
2019		556 500,00	556 500,00	0,00	3 896 146,00	0,00	0,00	15,51%	15,51%	0,00			
a		-98 500,00	-98 500,00	0,00	3 531 146,00	0,00	0,00	14,06%	14,06%	0,00			
b		655 000,00	655 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%	0,00			
c													

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1741, 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. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1		6.1	6.2						
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]													
2022	a 556 500,00 b 191 500,00 c 365 000,00	556 500,00 191 500,00 365 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 339 646,00 3 339 646,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13,40% 13,40% 0,00%	13,40% 13,40% 0,00%	0,00 0,00 0,00				
2023	a 556 500,00 b 556 500,00 c 0,00	556 500,00 556 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 783 146,00 2 783 146,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,17% 11,17% 0,00%	11,17% 11,17% 0,00%	0,00 0,00 0,00				
2024	a 556 500,00 b 556 500,00 c 0,00	556 500,00 556 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 226 646,00 2 226 646,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8,81% 8,81% 0,00%	8,81% 8,81% 0,00%	0,00 0,00 0,00				
2025	a 556 500,00 b 556 500,00 c 0,00	556 500,00 556 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 670 146,00 1 670 146,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6,66% 6,66% 0,00%	6,66% 6,66% 0,00%	0,00 0,00 0,00				
2026	a 556 500,00 b 556 500,00 c 0,00	556 500,00 556 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 113 646,00 1 113 646,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,42% 4,42% 0,00%	4,42% 4,42% 0,00%	0,00 0,00 0,00				
2027	a 556 500,00 b 556 500,00 c 0,00	556 500,00 556 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	557 146,00 557 146,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,20% 2,20% 0,00%	2,20% 2,20% 0,00%	0,00 0,00 0,00				
2028	a 557 146,00 b 557 146,00 c 0,00	557 146,00 557 146,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00				

Lp	Relacje zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w roku budżetowym oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w roku budżetowym oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	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	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, w tym: nadwyżka budżetowa określona w pkt 4.1.1 w/wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi(o) 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 przypadających na dany rok 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 z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu do wyłączenia 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 z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu do wyłączenia w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu do wyłączenia 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 z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu do wyłączenia w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w roku budżetowym oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w roku budżetowym oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w roku budżetowym oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w roku budżetowym oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [5.1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [5.1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [5.1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] / [5.1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [5.1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [5.1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [5.1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [5.1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [5.1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [5.1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [5.1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [5.1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [5.1.1]$
Wykonanie 2010	873 513,40	873 513,40	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	0,00%	0,00%	5,83%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	429 236,59	429 236,59	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	0,00%	0,00%	8,13%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	74 372,58	102 854,68	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	0,00%	0,00%	7,71%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	-829 858,04	-801 376,04	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	0,00%	0,00%	10,16%	0,00%	TAK	TAK	
a	914 076,96	921 986,96	8,48%	8,48%	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	0,00%	6,47%	8,48%	0,78%	NIE	NIE	
b	-1 322 486,00	-1 322 486,00	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	0,00%	0,00%	0,45%	0,00%	NIE	NIE	
c	2 236 562,96	2 244 472,96	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	0,00%	6,47%	8,03%	0,78%	NIE	NIE	
a	2 368 800,00	2 435 800,00	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	0,00	11,48%	5,63%	5,79%	TAK	TAK	
b	-1 669 761,00	-1 602 761,00	-2,19%	-2,19%	-2,19%	-2,19%	0,00	-2,19%	0,00	-2,02%	-2,19%	-2,03%	TAK	TAK	
c	4 038 561,00	4 038 561,00	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	0,00	13,50%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	
a	3 010 900,00	3 010 900,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	0,00	16,92%	5,10%	11,23%	TAK	TAK	
b	-346 385,00	-346 385,00	-1,34%	-1,34%	-1,34%	-1,34%	0,00	-1,34%	0,00	-2,87%	-1,34%	-2,68%	NIE	NIE	
c	3 357 285,00	3 357 285,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	0,00	19,59%	6,44%	13,91%	TAK	TAK	
a	4 350 100,00	4 350 100,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	0,00	17,35%	4,99%	17,35%	TAK	TAK	
b	-98 500,00	-98 500,00	-0,39%	-0,39%	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	0,00	-3,07%	-0,39%	-3,07%	NIE	NIE	
c	4 448 600,00	4 448 600,00	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	0,00	20,42%	5,38%	20,42%	TAK	TAK	
a	4 045 300,00	4 045 300,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	0,00	17,70%	4,71%	17,70%	TAK	TAK	
b	-98 500,00	-98 500,00	-0,37%	-0,37%	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	0,00	-1,16%	-0,37%	-1,16%	NIE	NIE	
c	4 143 800,00	4 143 800,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	0,00	18,86%	5,08%	18,86%	TAK	TAK	
a	4 374 600,00	4 374 600,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	0,00	17,79%	4,43%	17,79%	TAK	TAK	
b	-98 500,00	-98 500,00	-0,33%	-0,33%	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	0,00	-0,61%	-0,33%	-0,61%	NIE	NIE	
c	4 473 100,00	4 473 100,00	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	0,00	18,40%	4,76%	18,40%	TAK	TAK	
a	4 485 400,00	4 485 400,00	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	0,00	18,84%	4,51%	18,84%	TAK	TAK	
b	-98 500,00	-98 500,00	-0,28%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	0,00	-0,28%	0,00	-0,32%	-0,28%	-0,32%	NIE	NIE	
c	4 583 900,00	4 583 900,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	0,00	19,16%	4,79%	19,16%	TAK	TAK	
a	4 240 000,00	4 240 000,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,00	18,45%	3,39%	18,45%	TAK	TAK	
b	-98 500,00	-98 500,00	-0,17%	-0,17%	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,00	-0,32%	-0,17%	-0,32%	NIE	NIE	
c	4 338 500,00	4 338 500,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,00	18,77%	3,56%	18,77%	TAK	TAK	
a	2 936 500,00	2 936 500,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	0,00	18,20%	2,73%	18,20%	TAK	TAK	
b	-98 500,00	-98 500,00	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	0,00	-0,31%	-0,14%	-0,31%	NIE	NIE	
c	3 035 000,00	3 035 000,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00	18,51%	2,87%	18,51%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik 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 dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego orzeczeń w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane 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 dane rok określonych w pkt 5.1.1.	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 kwartale 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 kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego orzeczeń w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego orzeczeń w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego orzeczeń w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy
	8.1	8.2												
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	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) / (5.1.1) / (1)$	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 1 346 500,00 b 191 500,00 c 1 155 000,00	1 346 500,00 191 500,00 1 155 000,00	2,74% 1,08% 1,66%	2,74% 1,08% 1,66%	2,74% 1,08% 1,66%	2,74% 1,08% 1,66%	0,00 0,00 0,00	2,74% 1,08% 1,66%	16,46% -0,33% 16,79%	16,46% -0,33% 16,79%	TAK NIE TAK	TAK NIE TAK		
2023	a 1 506 500,00 b 1 506 500,00 c 0,00	1 506 500,00 1 506 500,00 0,00	2,68% 2,68% 0,00%	2,68% 2,68% 0,00%	2,68% 2,68% 0,00%	2,68% 2,68% 0,00%	0,00 0,00 0,00	2,68% 2,68% 0,00%	12,71% 12,71% 0,00%	12,71% 12,71% 0,00%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK		
2024	a 1 536 500,00 b 1 536 500,00 c 0,00	1 536 500,00 1 536 500,00 0,00	2,62% 2,62% 0,00%	2,62% 2,62% 0,00%	2,62% 2,62% 0,00%	2,62% 2,62% 0,00%	0,00 0,00 0,00	2,62% 2,62% 0,00%	9,46% 9,46% 0,00%	9,46% 9,46% 0,00%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK		
2025	a 1 516 500,00 b 1 516 500,00 c 0,00	1 516 500,00 1 516 500,00 0,00	2,60% 2,60% 0,00%	2,60% 2,60% 0,00%	2,60% 2,60% 0,00%	2,60% 2,60% 0,00%	0,00 0,00 0,00	2,60% 2,60% 0,00%	8,01% 8,01% 0,00%	8,01% 8,01% 0,00%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK		
2026	a 1 296 500,00 b 1 296 500,00 c 0,00	1 296 500,00 1 296 500,00 0,00	2,49% 2,49% 0,00%	2,49% 2,49% 0,00%	2,49% 2,49% 0,00%	2,49% 2,49% 0,00%	0,00 0,00 0,00	2,49% 2,49% 0,00%	8,00% 8,00% 0,00%	8,00% 8,00% 0,00%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK		
2027	a 1 626 500,00 b 1 626 500,00 c 0,00	1 626 500,00 1 626 500,00 0,00	2,40% 2,40% 0,00%	2,40% 2,40% 0,00%	2,40% 2,40% 0,00%	2,40% 2,40% 0,00%	0,00 0,00 0,00	2,40% 2,40% 0,00%	7,70% 7,70% 0,00%	7,70% 7,70% 0,00%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK		
2028	a 1 537 146,00 b 1 537 146,00 c 0,00	1 537 146,00 1 537 146,00 0,00	2,38% 2,38% 0,00%	2,38% 2,38% 0,00%	2,38% 2,38% 0,00%	2,38% 2,38% 0,00%	0,00 0,00 0,00	2,38% 2,38% 0,00%	7,77% 7,77% 0,00%	7,77% 7,77% 0,00%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK		

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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
						bieżące	majątkowe	11.4			
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	7 011 571,56	3 885 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 523 419,52	4 187 240,97	1 395 022,00	371 202,00	1 023 820,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 563 152,36	5 112 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 *)	0,00	0,00	9 452 365,00	4 781 134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	10 902 018,00	4 714 591,00	485 918,18	280 970,00	204 948,18	0,00	0,00	0,00	
b	-1 991 000,00	-1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 991 000,00	1 991 000,00	10 902 018,00	4 714 591,00	485 918,18	280 970,00	204 948,18	0,00	0,00	0,00	
a	918 200,00	918 200,00	8 756 265,35	4 862 310,00	1 352 643,20	334 780,00	1 017 863,20	0,00	0,00	0,00	
b	-669 761,00	-669 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 587 961,00	1 587 961,00	8 756 265,35	4 862 310,00	1 352 643,20	334 780,00	1 017 863,20	0,00	0,00	0,00	
a	985 200,00	985 200,00	8 796 521,36	4 876 520,00	103 830,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-346 385,00	-346 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 331 585,00	1 331 585,00	8 796 521,36	4 876 520,00	103 830,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	985 200,00	985 200,00	8 865 231,00	4 915 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-98 500,00	-98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 083 700,00	1 083 700,00	8 865 231,00	4 915 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	985 200,00	985 200,00	8 852 614,00	4 927 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-98 500,00	-98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 083 700,00	1 083 700,00	8 852 614,00	4 927 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	985 200,00	985 200,00	8 956 324,00	4 935 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-98 500,00	-98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 083 700,00	1 083 700,00	8 956 324,00	4 935 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	985 200,00	985 200,00	8 996 254,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-98 500,00	-98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 083 700,00	1 083 700,00	8 996 254,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	729 500,00	729 500,00	8 997 356,00	4 956 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-98 500,00	-98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	828 000,00	828 000,00	8 997 356,00	4 956 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	556 500,00	556 500,00	9 136 500,00	4 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-98 500,00	-98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	655 000,00	655 000,00	9 136 500,00	4 961 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Lp	Formuła							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2022	a	556 500,00	556 500,00	9 165 300,00	4 968 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	365 000,00	365 000,00	9 165 300,00	4 968 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	556 500,00	556 500,00	9 165 230,00	4 985 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	556 500,00	556 500,00	9 165 230,00	4 985 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	556 500,00	556 500,00	9 173 520,00	5 020 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	556 500,00	556 500,00	9 173 520,00	5 020 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	556 500,00	556 500,00	9 181 200,00	5 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	556 500,00	556 500,00	9 181 200,00	5 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	556 500,00	556 500,00	9 199 540,00	5 184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	556 500,00	556 500,00	9 199 540,00	5 184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	556 500,00	556 500,00	9 205 600,00	5 197 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	556 500,00	556 500,00	9 205 600,00	5 197 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	557 146,00	557 146,00	9 208 300,00	5 200 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	557 146,00	557 146,00	9 208 300,00	5 200 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
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 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2010	113 284,04	107 588,19	0,00	0,00	0,00	126 627,48	114 588,19	0,00		
Wykonanie 2011	130 613,66	121 197,32	0,00	0,00	0,00	142 811,90	121 197,32	0,00		
Plan 3 kw. 2012	115 992,00	110 160,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	110 160,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	115 865,18	110 039,55	0,00	0,00	0,00	129 473,18	110 039,55	0,00		
a	240 855,00	234 505,00	0,00	0,00	0,00	255 670,00	236 760,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	240 855,00	234 505,00	0,00	0,00	0,00	255 670,00	236 760,00	0,00		
a	333 630,00	323 880,00	0,00	0,00	0,00	346 380,00	326 420,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	333 630,00	323 880,00	0,00	0,00	0,00	346 380,00	326 420,00	0,00		
a	235 470,00	229 230,00	0,00	0,00	0,00	346 380,00	326 420,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	235 470,00	229 230,00	0,00	0,00	0,00	346 380,00	326 420,00	0,00		
a	136 520,00	126 780,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	134 600,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	136 520,00	126 780,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	134 600,00	0,00		
a	136 700,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00	135 700,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	136 700,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00	135 700,00	0,00		
a	136 700,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00	135 700,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	136 700,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00	135 700,00	0,00		
a	138 900,00	128 460,00	0,00	0,00	0,00	148 650,00	136 410,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	138 900,00	128 460,00	0,00	0,00	0,00	148 650,00	136 410,00	0,00		
a	139 450,00	129 470,00	0,00	0,00	0,00	149 762,00	137 400,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	139 450,00	129 470,00	0,00	0,00	0,00	149 762,00	137 400,00	0,00		
a	140 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	150 124,00	138 600,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	140 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	150 124,00	138 600,00	0,00		
a	140 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	150 124,00	138 600,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	140 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	150 124,00	138 600,00	0,00		
a	142 500,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	139 200,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	142 500,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	139 200,00	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										
	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z realizacji 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2022	a	143 800,00	132 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 643,00	140 100,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	143 800,00	132 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 643,00	140 100,00	0,00	
2023	a	144 600,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 687,00	141 530,00	0,00	
	b	144 600,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 687,00	141 530,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	149 800,00	137 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 240,00	142 800,00	0,00	
	b	149 800,00	137 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 240,00	142 800,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	151 300,00	139 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	143 100,00	0,00	
	b	151 300,00	139 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	143 100,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	152 400,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	144 500,00	0,00	
	b	152 400,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	144 500,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	155 100,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00	145 800,00	0,00	
	b	155 100,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00	145 800,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	157 300,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00	151 300,00	0,00	
	b	157 300,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00	151 300,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
		Wyszczególnienie		Wydanki 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 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. 654, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		a	b	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	a	b	a	b
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:		
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 zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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			
Wykonanie 2010	1 276 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 950 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 684 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 684 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 998 910,00	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		
b	1 998 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-602 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 587 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	-346 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 331 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2022	a	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	557 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	557 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWOJNICZKA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Januszyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 486 720,00	485 918,18	1 352 643,20	103 830,00	0,00	1 920 211,38
1.a	- wydatki bieżące				1 236 380,00	280 970,00	334 780,00	103 830,00	0,00	697 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 250 340,00	204 948,18	1 017 863,20	0,00	0,00	1 222 811,38
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:				2 285 520,00	460 618,16	1 311 643,20	103 830,00	0,00	1 853 911,38
1.1.1	- wydatki bieżące				1 035 180,00	255 670,00	293 780,00	103 830,00	0,00	631 100,00
1.1.1.1	Program operacyjny Kapitał Ludzki - przeciwdziałanie bezrobociu	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2007	2014	613 000,00	141 100,00	90 000,00	0,00	0,00	231 100,00
1.1.1.2	Przedskole spełnionych marzeń - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZAKROCZYM	2013	2015	422 180,00	114 570,00	203 780,00	103 830,00	0,00	400 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 250 340,00	204 948,18	1 017 863,20	0,00	0,00	1 222 811,38
1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2011	2014	23 490,00	3 274,02	11 912,17	0,00	0,00	15 186,19
1.1.2.2	budowa sali gimnastycznej - rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	Urząd Gminy	2013	2014	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - stworzenie baz wiedzy o mazowszu	Urząd Gminy	2010	2014	26 850,00	1 674,16	5 951,03	0,00	0,00	7 625,19
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				21 200,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
1.2.1.1	Promocja turystyki - Promocja turystyki	Urząd Gminy	2007	2013	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
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				180 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.1.1	program ochrony zdrowia - program ochrony zdrowia	Urząd Gminy	2010	2014	180 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOJNICZKA
Rady Gminy Zakroczym

Wojciech Janusz

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2028

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła począwszy od 2011 roku obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych przez gminy. Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Zakroczym została sporządzona na lata 2013-2028 w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami, całkowita spłata ich nastąpi w 2028 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2013-2028:

1. - dochody bieżące

- wydatki bieżące

w tym:

- na obsługę długu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

2. dochody majątkowe i wydatki majątkowe

3. wynik budżetu Gminy

4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

5. przychody i rozchody budżetu Gminy

6. kwotę długu Gminy

I. DOCHODY GMINY (poz.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

Prognoza dochodów gminy została opracowana na lata 2013 – 2028.

Ważniejsze dochody gminy:

- dochody własne do których zalicza się podatki lokalne od nieruchomości, od środków transportu, rolny, leśny, od spadków i darowizn, dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych, opłaty z tytułu użytkowania gruntów, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych),
- podatek dochodowy od osób prawnych,
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania ustawami i dotacje na zadania własne gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wykazane kwoty dochodów majątkowych, to dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku Gminy to działki nr 62/2 i nr 62/6 o powierzchni 58800 m² położona na obszarze wiejskim, obręb Mochty-Smok o wartości 2.076.090,00 zł. i działka nr ew. 62/2, 62/3, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69/2 o łącznej powierzchni 55467 m² położonych w Zakroczymiu przy ul. Gałachy - Prochownia o łącznej wartości 3.690.000,00 zł. oraz opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie i dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody bieżące:

Wyznacznikiem do prognozy stały się dochody wykonane za lata 2010 i 2011 oraz przewidywane wykonanie dochodów za 2012 rok. Dochody wykonane w 2011 roku wzrosły o ponad 9% w stosunku do roku 2010, natomiast przewidywane wykonanie za 2012 rok zmniejszy się do wykonania roku 2011 o około 9% z powodu braku sprzedaży gruntów i mieszkań.

Najwyższy wskaźnik udziału w dochodach gminy stanowi, niezmiennie od lat subwencja ogólna (około 30%) ogółu dochodów. Na podstawie wykonania z lat poprzednich przyjęto coroczny wzrost w poszczególnych latach od 5 % do 7 %.

Dochody własne – prognoza na lata 2013-2028 przewiduje niewielki coroczny wzrost procentowy w granicach od 4 % do 7 %. Do podstawy naliczenia wzrostu wzięto pod uwagę zwiększony udział we wpływach z PIT-u, wzrost cen towarów i usług, oraz zwiększone opłaty z tytułu podatków lokalnych.

II. WYDATKI BIEŻĄCE (poz. 2 WPF)

1. W wydatkach bieżących zostały ujęte zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym z zakresu utrzymania dróg gminnych, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, utrzymania czystości i porządku, budynków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów gminnych, promocji Gminy i administrację.

Prognozowane wydatki bieżące na lata 2013-2028 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 przy corocznym wzroście od 4 % do 6 %, z jednoczesnym ograniczeniem wszelkich remontów (np. budynków gminnych, dróg).

W wydatkach bieżących zostały skalkulowane wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3 WPF). Kwoty wykazane w tej pozycji to naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Banki udzieliły kredytów gminie w oparciu o stawkę Vibor + marża banku. Do kalkulacji przyjęto stawkę Vibor 5 % + marża banku.

2. Wydatki bieżące na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie w pozycji tej zostały ujęte:

Programy i projekty finansowane ze środków unii europejskiej, których realizacja odbywa się w latach 2011-2015 dotyczy to :

- programu p.n. „Kapitał Ludzki”, który realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu o łącznej wartości 400 000 zł, z tego w 2013 roku -141 100 zł., i w roku 2014- 90 000 zł.
- Przedszkole spełnionych marzeń - program realizowany przez Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu o łącznej wartości 422.180,00 zł. z tego 2013 roku -114.570,00 zł., w roku 2014 - 203.780,00 zł. w roku 2015 - 103.830,00 zł.
- umowa partnerstwa publiczno-prywatnego p.n. „Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek „, który jest realizowany przez Organizację o łącznej wartości 15 900 zł, z tego w 2013 roku kwota 5 300 zł.
- program ochrona zdrowia , który realizowany jest przez Gminę Zakroczym o łącznej wartości 180 000 zł, z tego w roku 2013 roku 20 000 zł, w 2014 roku 41 000 zł.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (pozycja 11.1 WPF)

W prognozie zabezpieczono wynagrodzenia dla wszystkich jednostek budżetowych gminy tj. 3 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Przedszkola Publicznego i Urzędu Gminy.

Kalkulacja oparta została o aktualne zawarte umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat (nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenia roczne i coroczny wzrost wynagrodzeń o 2,7 %. Oprócz należnych wynagrodzeń zostały naliczone odpowiednio składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne.

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (pozycja 11.2 WPF)

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75011 –Urzędy Wojewódzkie i 75023 Urzędy Gmin.

Prognoza na 2013 do 2028 została oparta na przewidywanym wykonaniu roku 2012 i corocznym wzroście o 2,7 %.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2 WPF)

1. W roku 2013 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.714.835,18 zł.

na następujące zadania:

1) Programy i projekty finansowane ze środków unii europejskiej, których realizacja odbywa się w latach 2011-2014 dotyczy to :

- projektu p.n., „Rozwój elektronicznej administracji”, który jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego o łącznej wartości 23 490 zł, z tego w 2013 roku kwota 3.274,02 zł.

- projektu p.n. „, Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności”, który jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego o łącznej wartości 26 850 zł, z tego w 2013 roku kwota 1.674,16 zł.

2) Budowa budynku komunalnego – 1 000 000,00 zł.

3) Budowa przedszkola - 680.000,00 zł

4) Budowa sali gimnastycznej- 200 000,00 zł

5) Modernizacja budynku szkoły w Emolinku i Zakroczymiu- 375.000,00 zł.

Wydatkami majątkowymi objęte zostały inwestycje rozpoczęte przed rokiem 2012 lub zostały złożone wnioski lub będą składane o wsparcie finansowe ze środków unijnych i z

budżetu państwa.

IV. WYNIK BUDŻETU GMINY, czyli różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu, „Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu”.

Analizując pozycje 3 WPF „Wynik budżetu” w latach 2010 do 2012 wynik jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem zatem wystąpił deficyt. Źródłem finansowania deficytu zawsze są przychody do których zaliczamy kredyty, pożyczki i wolne środki.

Występujący wynik budżetu w latach:

- w 2010 roku w wysokości 2.179.176,59 zł,
- w roku 2011 w wysokości 1.671.517,47 zł.
- w roku 2012 w wysokości 1.992.227,47 został pokryty kredytami i wolnymi środkami.

W roku 2013 budżet jest zrównoważony, a w latach 2014-2028 prognozowany wynik budżetu jest dodatni czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat kredytu zgodnie z zawartą umową z bankiem i WFOŚiGW.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (pozycja 4 i 5 WPF)

W pozycji 4 WPF wykazano przychody budżetu w latach 2010-2014. Kwoty wykazane w tej pozycji to przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

W pozycji 5 WPF wykazane są rozchody budżetu w latach 2010-2028. Kwoty wykazane w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętego kredytu i pożyczek na podstawie zawartych umów z bankiem i WFOŚiGW.

VI. KWOTA DŁUGU GMINY, w tym relacja, o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza nowy wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej gminy, który będzie wartością obowiązującą począwszy od budżetów uchwalonych na 2014 rok (do roku 2013 obowiązuje wskaźnik o wartości 60 % zadłużenia do dochodów). Wskaźnik ma być oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadającymi w danym roku do planowanych dochodów ogółem budżetu.

Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być

wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania wyników budżetów w części bieżącej plus wpływy ze sprzedaży majątku do łącznej kwoty dochodów tych budżetów. Za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy, przy czym za rok poprzedzający rok budżetowy wynikiem podlegającym uwzględnieniu w obliczeniach będzie planowany (a nie wykonany) wynik za III kwartały.

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. 9.4 przedstawiony jest wskaźnik spłaty dla naszej gminy uwzględniający w/w przepisy, z którego wynika że w latach 2014-2028 gmina spełnia nałożone wymogi art. 243.

Spłata długu z tytułu zaciągniętych kredytów nastąpiła:

- 2010 rok w kwocie 1 247 885 zł
- 2011 rok w kwocie 1 950 671 zł
- 2012 rok w kwocie 1 684 696 zł
- 2013 rok w kwocie 1 998 910 zł.

wolnymi środkami i kredytami zaciągniętymi na spłatę w/w rat.

- w latach 2014 do 2028 spłata kredytów i pożyczek nastąpi z dochodów Gminy.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 uofp.

W związku z Uchwałą Nr XXV/176/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na rok 2013 wprowadzono następujące zmiany:

1) Zwiększono dochody budżetowe; dochody bieżące o kwotę 105.234 zł., zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.252.500,00 zł. i majątkowe o kwotę 883.014,00 zł. razem dochody wynoszą 29.479.351,31 zł.

2) Zwiększono wydatki budżetowe: wydatki bieżące o kwotę 215.620,00 zł., a zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 40.400,00 zł., i wydatki majątkowe o kwotę 214.500,00 zł. razem wydatki wynoszą 29.479.351,31 zł.

3) Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano zgodnie z wymogami w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2013 nie jest spełniony wskaźnik spłaty z art. 243, wynika to z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata większości tych zobowiązań rozpoczęła się w roku 2011 i 2012, co ma wpływ na przekroczenie wskaźnika spłaty. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty dla Gminy Zakroczym wynosi 6,47 % natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 8,48 %. W latach 2014- 2028 wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 zostaje spełniony.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janczarek