

**UCHWA**  
**ŁA NR XXIII/281/13RADY GMINY WYSZKI**  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2014 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 215z81990 r. oądzie gminnym (Dz. U. zr. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6art. 243 ustawy z27 sierpnia 2009 r. opublicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) postanawia:

**§.Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyszki na lata 2014-2025 zgodnie złącznikiem Nr 1niniejszej uchwały.**

**§.Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2niniejszej uchwały.**

**§.Upoważnić Wójta Gminy Wyszki do zaciągania zobowiązań zlu umów, których realizacja wbudżetowym ilatach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki iktórych wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.**

**§.Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3niniejszej uchwały.**

**§.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.**

**§.Z dniem wejścia wżycie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVII/198/12 Rady Gminy Wyszki z31 grudnia 2012 r. wuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013-2024, zmieniona uchwałami Rady Gminy Wyszki Nr XVIII/214/13 z272013 r., Nr XX/238/13 z262013 r., Nr XXI/253/13 z17 września 2013 r., Nr XXII/270/13 z30żdziernika 2013 r, Nr XXIII/279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.**

**§.Uchwała wchodzi wżycie zpodjęcia zą obowiązującą od 12014 r.**



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/281/13  
z dnia 2014-01-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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 2011	15 380 997,90	13 590 467,77	714 569,00	13 958,76	1 846 192,10	847 699,77	6 436 165,82	2 716 073,35	1 790 530,13	100 032,89	1 690 497,24	
Wykonanie 2012	15 168 632,82	14 425 777,39	824 305,00	18 365,22	2 507 831,92	961 896,82	6 707 728,00	2 979 317,67	742 855,43	143 608,81	599 246,62	
Plan 3 kw. 2013	15 936 753,65	14 943 289,17	941 972,00	20 000,00	2 483 051,00	969 298,00	6 779 085,00	2 842 593,17	993 464,48	366 570,00	626 894,48	
Wykonanie 2013 1)	11 582 886,95	11 374 331,08	632 349,00	10 620,21	1 851 868,94	760 548,46	5 409 408,00	2 411 015,09	208 555,87	95 086,39	113 469,48	
2014	a	14 711 113,30	13 650 113,10	985 066,00	20 000,00	2 910 213,00	1 054 555,00	6 348 786,00	2 140 828,10	1 061 000,20	300 000,00	676 000,20
	b	14 711 113,30	13 650 113,10	985 066,00	20 000,00	2 910 213,00	1 054 555,00	6 348 786,00	2 140 828,10	1 061 000,20	300 000,00	676 000,20
	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	17 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
	b	17 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	17 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
	b	17 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	18 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
	b	18 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	18 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
	b	18 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
	b	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2020	a	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00
	b	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	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	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00
	b	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	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
2022	a	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00
	b	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	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
2023	a	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00
	b	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	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
2024	a	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00
	b	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	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
2025	a	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00
	b	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2011	16 425 279,95	13 815 333,98	0,00	0,00	0,00	258 637,01	258 637,01	2 609 945,97	-1 044 282,05	
Wykonanie 2012	16 419 098,61	13 806 067,21	0,00	0,00	0,00	408 966,93	408 966,93	2 613 031,40	-1 250 465,79	
Plan 3 kw. 2013	15 170 863,65	13 670 124,85	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 500 738,80	765 890,00	
Wykonanie 2013 1)	10 253 784,59	9 947 386,03	0,00	0,00	0,00	245 939,05	245 939,05	306 398,56	1 329 102,36	
2014	a	14 750 340,11	13 061 741,11	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 688 599,00	-39 226,81
	b	14 750 340,11	13 061 741,11	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 688 599,00	-39 226,81
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	16 875 678,50	13 196 706,45	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 678 972,05	574 321,50
	b	16 875 678,50	13 196 706,45	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 678 972,05	574 321,50
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	16 935 616,00	13 290 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 645 616,00	664 384,00
	b	16 935 616,00	13 290 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 645 616,00	664 384,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	17 330 616,00	13 075 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	4 255 616,00	769 384,00
	b	17 330 616,00	13 075 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	4 255 616,00	769 384,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	17 250 395,00	13 225 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	4 025 395,00	749 605,00
	b	17 250 395,00	13 225 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	4 025 395,00	749 605,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	16 266 152,00	13 135 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	75 000,00	3 131 152,00	733 848,00
	b	16 266 152,00	13 135 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	75 000,00	3 131 152,00	733 848,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	16 306 152,00	13 225 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	75 000,00	3 081 152,00	693 848,00
	b	16 306 152,00	13 225 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	75 000,00	3 081 152,00	693 848,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	16 375 000,00	13 175 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	3 200 000,00	625 000,00
	b	16 375 000,00	13 175 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	3 200 000,00	625 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	16 375 000,00	13 175 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	3 200 000,00	625 000,00
	b	16 375 000,00	13 175 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	3 200 000,00	625 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2023	a	16 350 000,00	13 175 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	3 175 000,00	650 000,00
	b	16 350 000,00	13 175 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	3 175 000,00	650 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	16 800 000,00	13 375 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	3 425 000,00	200 000,00
	b	16 800 000,00	13 375 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	3 425 000,00	200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	16 900 000,00	13 475 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 425 000,00	100 000,00
	b	16 900 000,00	13 475 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 425 000,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 129 543,93	0,00	0,00	326 306,19	0,00	2 803 237,74	717 975,86	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 125 633,50	0,00	0,00	493 687,36	0,00	1 631 946,14	1 143 283,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	39 226,81	0,00	0,00
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	39 226,81	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	1 543 308,19	1 543 308,19	1 035 501,46	1 035 501,46	0,00	6 638 333,81	0,00	0,00	43,16%	43,16%	0,00	
Wykonanie 2012	975 442,52	975 442,52	0,00	0,00	0,00	7 212 053,81	0,00	0,00	47,55%	47,55%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	865 890,00	865 890,00	0,00	0,00	0,00	6 346 163,81	0,00	0,00	39,82%	39,82%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	680 868,77	680 868,77	0,00	0,00	0,00	6 531 185,04	0,00	0,00	56,39%	56,39%	0,00	
2014	a	360 773,19	360 773,19	0,00	0,00	0,00	6 385 390,50	0,00	0,00	43,41%	43,41%	0,00
	b	360 773,19	360 773,19	0,00	0,00	0,00	6 385 390,50	0,00	0,00	43,41%	43,41%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2015	a	574 321,50	574 321,50	0,00	0,00	0,00	5 811 069,00	0,00	0,00	33,30%	33,30%	0,00
	b	574 321,50	574 321,50	0,00	0,00	0,00	5 811 069,00	0,00	0,00	33,30%	33,30%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2016	a	664 384,00	664 384,00	0,00	0,00	0,00	5 146 685,00	0,00	0,00	29,24%	29,24%	0,00
	b	664 384,00	664 384,00	0,00	0,00	0,00	5 146 685,00	0,00	0,00	29,24%	29,24%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2017	a	769 384,00	769 384,00	0,00	0,00	0,00	4 377 301,00	0,00	0,00	24,18%	24,18%	0,00
	b	769 384,00	769 384,00	0,00	0,00	0,00	4 377 301,00	0,00	0,00	24,18%	24,18%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2018	a	749 605,00	749 605,00	0,00	0,00	0,00	3 627 696,00	0,00	0,00	20,15%	20,15%	0,00
	b	749 605,00	749 605,00	0,00	0,00	0,00	3 627 696,00	0,00	0,00	20,15%	20,15%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2019	a	733 848,00	733 848,00	0,00	0,00	0,00	2 893 848,00	0,00	0,00	17,02%	17,02%	0,00
	b	733 848,00	733 848,00	0,00	0,00	0,00	2 893 848,00	0,00	0,00	17,02%	17,02%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2020	a	693 848,00	693 848,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	12,94%	12,94%	0,00
	b	693 848,00	693 848,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	12,94%	12,94%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2021	a	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	9,26%	9,26%	0,00
	b	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	9,26%	9,26%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2022	a	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	0,00
	b	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	0,00
	c	0,00	0,00	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2023	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	0,00
	b	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	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
2024	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	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
2025	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	-224 866,21	101 439,98	11,72%	4,98%	11,72%	4,98%	0,00	4,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	619 710,18	1 113 397,54	9,13%	9,13%	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1 273 164,32	1 273 164,32	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	1 426 945,05	1 426 945,05	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	588 371,99	588 371,99	4,63%	x	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	4,84%	5,79%	TAK	TAK
	b	588 371,99	588 371,99	4,63%	x	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	4,84%	5,79%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	2 253 293,55	2 253 293,55	5,01%	x	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,12%	8,07%	TAK	TAK
	b	2 253 293,55	2 253 293,55	5,01%	x	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,12%	8,07%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	2 310 000,00	2 310 000,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	10,13%	11,08%	TAK	TAK
	b	2 310 000,00	2 310 000,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	10,13%	11,08%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	3 025 000,00	3 025 000,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
	b	3 025 000,00	3 025 000,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	2 775 000,00	2 775 000,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
	b	2 775 000,00	2 775 000,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	1 865 000,00	1 865 000,00	4,76%	x	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
	b	1 865 000,00	1 865 000,00	4,76%	x	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	1 775 000,00	1 775 000,00	4,52%	x	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
	b	1 775 000,00	1 775 000,00	4,52%	x	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	1 825 000,00	1 825 000,00	3,97%	x	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
	b	1 825 000,00	1 825 000,00	3,97%	x	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	1 825 000,00	1 825 000,00	3,97%	x	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
	b	1 825 000,00	1 825 000,00	3,97%	x	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2023	a	1 825 000,00	1 825 000,00	4,12%	x	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	b	1 825 000,00	1 825 000,00	4,12%	x	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	1 625 000,00	1 625 000,00	1,29%	x	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
	b	1 625 000,00	1 625 000,00	1,29%	x	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	a	1 525 000,00	1 525 000,00	0,71%	x	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	b	1 525 000,00	1 525 000,00	0,71%	x	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 191 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 078 437,67	4 408 903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 537 486,88	1 399 406,00	0,00	0,00	0,00	893 033,00	180 794,00	426 911,80		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 766 938,43	1 028 005,62	0,00	0,00	0,00	46 254,09	113 916,91	137 315,76		
2014	a	0,00	6 826 718,00	1 411 965,00	857 302,25	29 525,00	827 777,25	1 379 690,00	115 000,00	193 909,00		
	b	0,00	6 826 718,00	1 411 965,00	857 302,25	29 525,00	827 777,25	1 379 690,00	115 000,00	193 909,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	574 321,50	574 321,50	0,00	0,00	3 039 800,00	9 800,00	3 030 000,00	0,00	0,00		
	b	574 321,50	574 321,50	0,00	0,00	3 039 800,00	9 800,00	3 030 000,00	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	664 384,00	664 384,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00		
	b	664 384,00	664 384,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	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	769 384,00	769 384,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00		
	b	769 384,00	769 384,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	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	749 605,00	749 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	749 605,00	749 605,00	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	733 848,00	733 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	733 848,00	733 848,00	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	693 848,00	693 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	693 848,00	693 848,00	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	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	625 000,00	625 000,00	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2023	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	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
2025	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	117 121,00	99 552,85	99 552,85	119 045,37	119 045,37	119 045,37	117 322,00	99 723,85	117 322,00	
Wykonanie 2013 1)	103 278,03	87 786,33	87 786,33	105 620,37	105 620,37	105 620,37	104 877,53	89 145,83	104 877,53	
2014	a	36 399,10	31 970,10	31 970,10	511 000,20	511 000,20	511 000,20	37 612,19	31 970,35	37 612,19
	b	36 399,10	31 970,10	31 970,10	511 000,20	511 000,20	511 000,20	37 612,19	31 970,35	37 612,19
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	168 036,00	13 425,00	168 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	784 690,00	511 000,20	784 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	784 690,00	511 000,20	784 690,00	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	0,00	57 342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	48 266,33
Wykonanie 2012	975 442,52	57 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25 440,74
Plan 3 kw. 2013	865 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	680 868,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 772,98
2014	a	360 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	360 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	574 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	574 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	664 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	664 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	769 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	769 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	749 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	749 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	733 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	733 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	693 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	693 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2023	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	650 000,00	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
2024	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	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
2025	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII/281/13  
z dnia 2014-01-09

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	9 279 569,25	857 302,25	3 039 800,00	3 400 000,00	1 490 000,00	9 279 569,25
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	9 279 569,25	857 302,25	3 039 800,00	3 400 000,00	1 490 000,00	9 279 569,25
1.a	- wydatki bieżące				a	66 450,00	29 525,00	9 800,00	0,00	0,00	66 450,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	66 450,00	29 525,00	9 800,00	0,00	0,00	66 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	9 213 119,25	827 777,25	3 030 000,00	3 400 000,00	1 490 000,00	9 213 119,25
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	9 213 119,25	827 777,25	3 030 000,00	3 400 000,00	1 490 000,00	9 213 119,25
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:				a	7 005 469,25	717 302,25	1 909 800,00	3 000 000,00	1 010 000,00	7 005 469,25
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 005 469,25	717 302,25	1 909 800,00	3 000 000,00	1 010 000,00	7 005 469,25
1.1.1	- wydatki bieżące				a	66 450,00	29 525,00	9 800,00	0,00	0,00	66 450,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	66 450,00	29 525,00	9 800,00	0,00	0,00	66 450,00
1.1.1.1	Szybki start	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach	2013	2015	a	66 450,00	29 525,00	9 800,00	0,00	0,00	66 450,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	66 450,00	29 525,00	9 800,00	0,00	0,00	66 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	6 939 019,25	687 777,25	1 900 000,00	3 000 000,00	1 010 000,00	6 939 019,25
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	6 939 019,25	687 777,25	1 900 000,00	3 000 000,00	1 010 000,00	6 939 019,25
1.1.2.1	Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strabla i Łyse	WYSZKI	2011	2017	a	5 983 000,00	10 000,00	1 900 000,00	3 000 000,00	1 010 000,00	5 983 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 983 000,00	10 000,00	1 900 000,00	3 000 000,00	1 010 000,00	5 983 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pulszach	Urząd Gminy w Wyszkach	2011	2014	a	790 000,00	511 758,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	790 000,00	511 758,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.1.2.3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - Część II, administracja samorządowa	Urząd Gminy w Wyszkach	2012	2014	a	166 019,25	166 019,25	0,00	0,00	0,00	166 019,25
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	166 019,25	166 019,25	0,00	0,00	0,00	166 019,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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				a	2 274 100,00	140 000,00	1 130 000,00	400 000,00	480 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 274 100,00	140 000,00	1 130 000,00	400 000,00	480 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	2 274 100,00	140 000,00	1 130 000,00	400 000,00	480 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 274 100,00	140 000,00	1 130 000,00	400 000,00	480 000,00
1.3.2.1	Budowa biblioteki w Wyszkach	WYSZKI	2012	2017	a	1 150 000,00	10 000,00	260 000,00	400 000,00	480 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 150 000,00	10 000,00	260 000,00	400 000,00	480 000,00
1.3.2.2	Budowa garażu na samochód strażacki dla OSP w Wyszkach - Budowa garażu na samochód strażacki dla OSP w Wyszkach	WYSZKI	2012	2015	a	400 000,00	10 000,00	370 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	400 000,00	10 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczeń wewnątrz, wykonanie elewacji i zagospodarowanie terenu wokół budynku ZUK	Zakład Usług Komunalnych	2012	2014	a	121 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	121 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszkach - Termomodernizacja	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach	2013	2015	a	603 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	603 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2025 Gminy Wyszki.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2025 przyjęto wzrost ogólny kwot dochodów i wydatków w latach 2014 - 2025.

Dla bardziej przejrzystego zobrazowania i wyliczenia wskaźników przedstawiono w wieloletniej prognozie finansowej wykonanie budżetu za lata 2011 - 2012 oraz w 2013 roku plan za trzy kwartały.

### **Dochody bieżące:**

Kwota dochodów ustalona na 2014 rok jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2014 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Ustalono je na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin, informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W zakresie pozostałych dochodów własnych dochody ustalono na podstawie wykonania tych dochodów w latach 2011, 2012, przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Dochody w 2014 r. z tytułu podatku rolnego będą wyższe w stosunku do roku 2013 w związku z nie obniżeniem ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

### **Dochody majątkowe**

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2014 wykazano dochody z tytułu planowanych dotacji wynikających z podpisanych umów na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zaplanowano również środki z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Wartość nieruchomości oszacowano na podstawie posiadanych wycen nieruchomości o podobnym charakterze i przeznaczeniu.

### **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)**

Wielkości przyjęte na rok 2014 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie w roku 2011, 2012, planu za III kwartał 2013 roku oraz przewidywanego wykonania za rok 2013, a także możliwości pokrycia większości wydatków dochodami bieżącymi. Zaplanowane wydatki bieżące wyniosą kwotę 13 061 741,11.

### **Obsługa długu**

Wydatki w kwocie 320.000,00 zł na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz realizację zadań jednorocznych. Natomiast w latach 2018-2025 na wydatki majątkowe zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących oraz wydatków związanych z obsługą długu.

### **Przychody budżetu**

W roku 2014 celem zbilansowania budżetu zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 400.000,00 zł., przeznaczając się go na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych i na planowany deficyt budżetu. W latach kolejnych objętych prognozą nie planowano przychodów.

### **Rozchody budżetu**

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2014 i lata objęte okresem spłaty długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ujęto kwoty wynikające z harmonogramów do podpisanych umów z bankami. Po uwzględnieniu zmian wynikających z podpisanych aneksów do umów z bankami spłaty rat kredytów w 2014 roku wyniosą 360.773,19. Przewiduje się, że rok 2014 Gmina Wyszki zamknie długiem w wysokości 6.385.390,50 zł.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

WPF uwzględnia wszystkie zadania przewidziane do realizacji przez Gminę w 2014 roku oraz w latach następnych.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Wyszki nie udzielała.

Innych wieloletnich umów o partnerstwie publiczno – prywatnym jednostka samorządu terytorialnego nie posiada.

