

**Uchwała Nr 268/XXXIV/14  
Rady Gminy Nowy Duninów  
z dnia 5 września 2014 r.**

**W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów  
na lata 2014 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z póź. zm), art. 226, art.227, art.229, art.231 , art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 885 z póź.zm.) Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*A. Pietrzak*  
Andrzej Pietrzak

## Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2014 rok oraz zmianami, które zostały wprowadzone:

Zarządzeniem Wójta Nr 42/2014 z dnia 27 czerwca - zwiększenia o kwotę 76.580 zł  
Zarządzeniem Wójta Nr 47/2014 z dnia 17 lipca - zwiększenia o kwotę 30.473,58 zł  
Zarządzeniem Wójta Nr 51/2014 z dnia 28 lipca - zwiększenia o kwotę 7.400 zł  
Zarządzeniem Wójta Nr 52/2014 z dnia 29 lipca - zwiększenia o kwotę 1.455,68 zł  
Zarządzeniem Wójta Nr 59/2014 z dnia 28 sierpnia - zwiększenia o kwotę 16.100 zł  
postanowiono urealnić:

- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 217/XXIX/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2013 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", w którym
- wartości przyjęte w WPF i w budżecie gminy określone w art 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Zmianie uległy następujące wartości:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 21.187,81 w tym bieżące 122.277,81 majątkowe zmniejszono o kwotę 101.090,-( ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 200.000 zł, z tytułu dotacji i środków na inwestycje zwiększono o kwotę 98.910 zł) w 2014 i o kwotę 1.259.175 w 2015 (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) na zadania pn. Budowa kanalizacjim sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa"- kwota 774.175 zł oraz "Zagospodarowanie terenu parku zabytkowego w Nowym Duninowie" - kwota 185.000 zł. dochody ze sprzedaży mająku kwota 300.000 zł. Planuje się , że majątek jaki posiadamy i nie został sprzedany w roku bieżącym podokonaniu ponownej wyceny zostanie sprzedany w latach następnych
  2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 277.687,81 w tym: bieżące 147.627,81 majątkowe 130.060,- Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15.496,55, wydatki związane z funkcjonowaniem jst o kwote 9.324 zł. Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 604 zł Środki te zostały przeznaczone na prowizje od przygotowanej umowy pożyczki W 2015 roku zwiększono wydatki o kwotę 1.256.175,- (wydatki bieżące kwota 47.000,- majątkowe o kwotę 1.209.175,-) wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwote 5.000 zł w związku z utrzymującą sie niską stawką WIBOR Od 2016 roku zmniejszono wydatki bieżące.
  3. Zmianie uległ wynik budżetu w latach 2014-2023-, w 2014 roku była nadwyżka budżetowa jest deficyt
  4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 256.500 zł jest to planowany kredyt do zaciągnięcia w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań spłacany w latach 2015-2023. W związku z tym zmianie uległa kwota zadłużenia w latach 2014-2023 i kwota rozchodów w latach 2015-2023
  5. Zwiększono rozchody budżetu w latach 2015-2023
  6. Zmianie uległy tez dochody i wydatki związane z finansowaniem programów i projektów lub zadań raelizowanych z udziałem środków unijnych w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych i programu realizowanego w szkołach
- Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 217/XXIX/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2013 pn."Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym  
Dodano przedsięwzięcie majątkowe pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola



Brwileńska i część Starego Duninowa" realizowane w latach 2012 - 2015. Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 została podpisana w dniu 30 czerwca 2014 roku. W latach 2012 - 2013 zostały poniesione nakłady finansowe w kwocie 31.500 zł. Limit wydatków na 2015 rok wynosi 1.315.947 zł. Wydatki kwalifikowalne 1.032.235 zł. Wydatki niekwalifikowalne 283.712 zł (37.640 zł przyłącza 246.072 zł VAT, który zostanie odzyskany z Urzędu Skarbowego). Kwota dofinansowania.774.175 zł.

Dodano przedsięwzięcie majątkowe pn. "Zagospodarowanie terenu w parku zabytkowym w Nowym Duninowie" realizowane w latach 2014 - 2015. Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 została podpisana w dniu 30 czerwca 2014 r. Przetarg na to zadanie odbędzie się we wrześniu i umowa z wykonawcą zostanie podpisana w tym roku natomiast wydatki będą dokonywane w 2015 roku Limit wydatków na 2015 rok wynosi 436.209 zł. Kwota dofinansowania 185.000 zł

Dodano przedsięwzięcie bieżące realizowane na podstawie umowy partnerskiej stanowiącej integralną część Porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji projektu partnerskiego pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Nowym Duninowie i Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie od 1 września 2014 do 30 czerwca 2015. Limit wydatków na 2014 rok 22.960 zł 2015 rok 22.060 zł. Kwota dofinansowania 49.020 zł w tym 41.667zł 85% budżet UE, 4.902 zł - 10% budżet Państwa, 2.451 zł - 5% budżet województwa

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*A. Pietrzak*  
Andrzej Pietrzak



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 268/XXIV/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2014 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku					
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	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
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
a	12 715 747,68	11 493 003,68	1 537 589,00	8 000,00	2 434 949,00	1 430 000,00	4 498 615,00	2 276 118,54	1 222 744,00	450 000,00	771 560,00							
b	21 187,81	122 277,81	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	84 332,81	-101 090,00	-200 000,00	98 910,00							
c	12 694 559,87	11 370 725,87	1 537 589,00	8 000,00	2 407 949,00	1 430 000,00	4 498 615,00	2 191 785,73	1 323 834,00	650 000,00	672 640,00							
a	13 826 194,00	11 850 000,00	1 583 000,00	8 100,00	2 435 000,00	1 438 000,00	4 590 000,00	2 219 000,00	1 976 194,00	300 000,00	1 676 194,00							
b	1 259 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 175,00	300 000,00	959 175,00							
c	12 567 019,00	11 850 000,00	1 583 000,00	8 100,00	2 435 000,00	1 438 000,00	4 590 000,00	2 219 000,00	717 019,00	0,00	717 019,00							
a	12 087 000,00	12 087 000,00	1 616 000,00	8 200,00	2 484 000,00	1 467 000,00	4 640 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	12 087 000,00	12 087 000,00	1 616 000,00	8 200,00	2 484 000,00	1 467 000,00	4 640 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00							
a	12 328 000,00	12 328 000,00	1 650 000,00	8 300,00	2 533 000,00	1 496 000,00	4 690 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	12 328 000,00	12 328 000,00	1 650 000,00	8 300,00	2 533 000,00	1 496 000,00	4 690 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00							
a	12 575 000,00	12 575 000,00	1 685 000,00	8 400,00	2 584 000,00	1 525 000,00	4 740 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	12 575 000,00	12 575 000,00	1 685 000,00	8 400,00	2 584 000,00	1 525 000,00	4 740 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00							
a	12 826 000,00	12 826 000,00	1 720 000,00	8 500,00	2 636 000,00	1 556 000,00	4 790 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	12 826 000,00	12 826 000,00	1 720 000,00	8 500,00	2 636 000,00	1 556 000,00	4 790 000,00	2 410 000,00	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	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	
2020	a	13 082 000,00	13 082 000,00	1 755 000,00	8 600,00	2 688 000,00	1 587 000,00	4 840 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 082 000,00	13 082 000,00	1 755 000,00	8 600,00	2 688 000,00	1 587 000,00	4 840 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	13 212 000,00	13 212 000,00	1 773 000,00	8 700,00	2 715 000,00	1 602 000,00	4 890 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 212 000,00	13 212 000,00	1 773 000,00	8 700,00	2 715 000,00	1 602 000,00	4 890 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	13 344 000,00	13 344 000,00	1 790 000,00	8 800,00	2 742 000,00	1 618 000,00	4 940 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 344 000,00	13 344 000,00	1 790 000,00	8 800,00	2 742 000,00	1 618 000,00	4 940 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	13 477 000,00	13 477 000,00	1 808 000,00	8 900,00	2 770 000,00	1 635 000,00	4 990 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 477 000,00	13 477 000,00	1 808 000,00	8 900,00	2 770 000,00	1 635 000,00	4 990 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
*Andrzej Pietrzak*  
 Andrzej Pietrzak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu porąceżeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
a	12 760 993,18	11 027 935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	144 396,00	1 500,00	0,00	1 733 058,00
b	277 687,81	147 627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-604,00	0,00	0,00	130 060,00
c	12 483 305,37	10 880 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	1 500,00	0,00	1 602 988,00
a	13 357 194,00	10 412 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 944 747,00
b	1 256 175,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	1 209 175,00
c	12 101 019,00	10 365 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	1 735 572,00
a	11 466 000,00	10 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	962 500,00
b	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 488 500,00	10 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	962 500,00
a	11 885 500,00	10 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	1 182 500,00
b	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 918 500,00	10 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	1 182 500,00
a	12 182 000,00	10 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
b	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 215 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
a	12 433 000,00	11 136 000,00	0,00	0,00	0,00	x	81 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00
b	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 466 000,00	11 169 000,00	0,00	0,00	0,00	x	81 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00
a	12 689 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	x	63 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
b	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 722 000,00	11 393 000,00	0,00	0,00	0,00	x	63 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
a	12 819 000,00	11 587 000,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00
b	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 852 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:		
								odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2022	a 12 951 000,00 b -33 000,00 c 12 984 000,00	11 820 000,00 -33 000,00 11 853 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	27 000,00 0,00 27 000,00	27 000,00 0,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 131 000,00 0,00 1 131 000,00
2023	a 13 084 000,00 b -33 000,00 c 13 117 000,00	12 057 000,00 -33 000,00 12 090 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	9 000,00 0,00 9 000,00	9 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 027 000,00 0,00 1 027 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Andrzej Pietrzak*  
Andrzej Pietrzak

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Formula		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1												
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	0,00	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	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
Plan 3 kw. 2013		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
Wykonanie 2013		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
2014	a	-45 245,50	805 185,50	805 185,50	0,00	0,00	45 245,50	45 245,50	759 940,00	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
	b	-256 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	45 245,50	256 500,00	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
	c	211 254,50	548 685,50	548 685,50	0,00	0,00	0,00	45 245,50	0,00	503 440,00	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
2015	a	469 000,00	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
	b	3 000,00	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
	c	466 000,00	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
2016	a	621 000,00	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
	b	22 500,00	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
	c	598 500,00	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
2017 1)	a	442 500,00	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
	b	33 000,00	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
	c	409 500,00	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
2018	a	393 000,00	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
	b	33 000,00	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
	c	360 000,00	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
2019	a	393 000,00	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
	b	33 000,00	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
	c	360 000,00	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
2020	a	393 000,00	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
	b	33 000,00	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
	c	360 000,00	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
2021	a	393 000,00	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
	b	33 000,00	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
	c	360 000,00	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
2022	a	393 000,00	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
	b	33 000,00	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
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023										
a	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej  
*Andrzej Pietrak*  
 Andrzej Pietrak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp	5		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	759 940,00	759 940,00	503 440,00	503 440,00	503 440,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	759 940,00	759 940,00	503 440,00	503 440,00	503 440,00	0,00	0,00	0,00
2015	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
2023	a 393 000,00 b 33 000,00 c 360 000,00	393 000,00 33 000,00 360 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rada m. St. Mińsk  
Andrzej Pietrzak

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>a</b>	<b>3 890 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 068,50</b>	<b>510 314,00</b>
<b>b</b>	<b>256 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 350,00</b>	<b>-25 350,00</b>
<b>c</b>	<b>3 634 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 418,50</b>	<b>535 664,00</b>
<b>a</b>	<b>3 421 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 553,00</b>	<b>1 437 553,00</b>
<b>b</b>	<b>253 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 000,00</b>	<b>-47 000,00</b>
<b>c</b>	<b>3 168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 553,00</b>	<b>1 484 553,00</b>
<b>a</b>	<b>2 800 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 500,00</b>	<b>1 583 500,00</b>
<b>b</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>
<b>c</b>	<b>2 569 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 561 000,00</b>	<b>1 561 000,00</b>
<b>a</b>	<b>2 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>1 625 000,00</b>
<b>b</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
<b>c</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 000,00</b>	<b>1 592 000,00</b>
<b>a</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658 000,00</b>	<b>1 658 000,00</b>
<b>b</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
<b>c</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>1 625 000,00</b>
<b>a</b>	<b>1 572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>1 690 000,00</b>
<b>b</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
<b>c</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 000,00</b>	<b>1 657 000,00</b>
<b>a</b>	<b>1 179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722 000,00</b>	<b>1 722 000,00</b>
<b>b</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
<b>c</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 689 000,00</b>	<b>1 689 000,00</b>
<b>a</b>	<b>786 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>1 625 000,00</b>
<b>b</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
<b>c</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 000,00</b>	<b>1 592 000,00</b>
<b>a</b>	<b>393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524 000,00</b>	<b>1 524 000,00</b>
<b>b</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
<b>c</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491 000,00</b>	<b>1 491 000,00</b>



2023	a	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
	b	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	c	0,00	0,00	1 387 000,00	1 387 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady  
*A. Pietrzak*  
 Andrzej Pietrzak

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o kłonie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w tym samym roku podlegających obciążeniu ustawą	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o kłonie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w tym samym roku podlegających obciążeniu ustawą					
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6			9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{100}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	7,11%	3,14%	0,00	3,14%	7,20%	4,02%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK	TAK
b	-0,02%	-0,01%	0,00	-0,01%	-1,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	7,13%	3,15%	0,00	3,15%	8,98%	4,02%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK	TAK
a	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	12,57%	5,16%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	TAK
b	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	0,76%	-0,60%	NIE	NIE	NIE	-0,60%	TAK	TAK	TAK
c	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	11,81%	5,76%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	TAK
a	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	13,10%	8,33%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	TAK
b	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,19%	-0,34%	NIE	NIE	NIE	-0,34%	TAK	TAK	TAK
c	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	12,91%	8,67%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK
a	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,18%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	TAK
b	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	0,27%	-0,27%	NIE	NIE	NIE	-0,27%	TAK	TAK	TAK
c	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	12,91%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	TAK
a	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	13,18%	12,95%	12,95%	12,95%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	TAK
b	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,26%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	TAK	TAK	TAK
c	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	12,92%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	TAK
a	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	13,18%	13,15%	13,15%	13,15%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	TAK
b	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,26%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	TAK	TAK	TAK
c	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	12,92%	12,91%	12,91%	12,91%	12,91%	12,91%	TAK	TAK	TAK
a	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	13,16%	13,18%	13,18%	13,18%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	TAK
b	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	TAK	TAK	TAK
c	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,91%	12,92%	12,92%	12,92%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	TAK
a	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	12,30%	13,17%	13,17%	13,17%	13,17%	13,17%	TAK	TAK	TAK
b	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	TAK	TAK	TAK
c	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	12,05%	12,92%	12,92%	12,92%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	TAK
a	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	11,42%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	TAK	TAK	TAK
b	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	TAK	TAK	TAK
c	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	11,17%	12,63%	12,63%	12,63%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	TAK



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu województwa, w tym uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu województwa, w tym uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Kwota zobowiązań z tytułu wnoszonego przez jednostki samorządu województwa, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu województwa, w tym uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu województwa, w tym uwzględnienia ustawowych wyłączeń, 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 z tytułu pożyczek samorządu województwa, w tym uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4		9.5	9.6	9.6.1	9.7					9.7.1
Formula	$(Z.1.11 + Z.1.3.11) + [S.11] / [I]$	$\frac{(Z.1.11 + Z.1.3.11) + [S.11] + [I] \cdot 0,24\%}{[I]}$		$\frac{(Z.1.11 + Z.1.3.11) + [S.11] + [I] \cdot 2,74\%}{[I]}$		$\frac{[I] \cdot [15.1.1] \cdot [2.1.1] - [Z.1.11] \cdot [2.1.1] \cdot [I] \cdot [15.1.1]}{[I] \cdot [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	a	2,98%	0,00	2,98%	10,54%	12,29%	12,29%	0,25%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,24%	0,00	0,24%	0,25%	12,29%	12,29%	0,25%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,29%	12,04%	12,04%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Pietrzak*

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	5 034 991,86	1 908 249,00	969 020,76	106 476,76	862 544,00	0,00	1 727 530,00	5 528,00
2014	-211 254,50	-211 254,50	15 496,55	9 324,00	22 960,00	22 960,00	0,00	0,00	130 060,00	0,00
b	211 254,50	211 254,50	5 019 495,31	1 898 925,00	946 060,76	83 516,76	862 544,00	0,00	1 597 470,00	5 528,00
c	469 000,00	469 000,00	4 900 000,00	1 937 000,00	2 954 129,00	26 060,00	2 928 069,00	2 491 860,00	452 887,00	0,00
a	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 778 216,00	26 060,00	1 752 156,00	1 315 947,00	-106 772,00	0,00
2015	466 000,00	466 000,00	4 900 000,00	1 937 000,00	1 175 913,00	0,00	1 175 913,00	1 175 913,00	559 659,00	0,00
b	621 000,00	621 000,00	5 000 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	0,00
c	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	598 500,00	598 500,00	5 000 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	0,00
b	442 500,00	442 500,00	5 098 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	0,00
2016	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	409 500,00	409 500,00	5 098 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	0,00
b	393 000,00	393 000,00	5 200 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00
2017 1)	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	360 000,00	360 000,00	5 200 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00
b	393 000,00	393 000,00	5 304 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00
2018	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	360 000,00	360 000,00	5 304 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00
b	393 000,00	393 000,00	5 410 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00
2019	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	360 000,00	360 000,00	5 410 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00
b	393 000,00	393 000,00	5 518 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00
2020	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	360 000,00	360 000,00	5 518 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00
b	393 000,00	393 000,00	5 628 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00
2021	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	360 000,00	360 000,00	5 628 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00
b	393 000,00	393 000,00	5 628 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00
2022	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	360 000,00	360 000,00	5 628 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00
b	393 000,00	393 000,00	5 628 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00
c	360 000,00	360 000,00	5 628 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne konkretnowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2023	a	393 000,00	393 000,00	5 740 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00
	b	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	5 740 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
*Andrzej Pietrzak*  
 Andrzej Pietrzak

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	5 034 991,86	1 908 249,00	969 020,76	106 476,76	862 544,00	0,00	1 727 530,00	5 528,00
2014	-211 254,50	-211 254,50	15 496,55	9 324,00	22 960,00	22 960,00	0,00	0,00	130 060,00	0,00
b	211 254,50	211 254,50	5 019 495,31	1 898 925,00	946 060,76	83 516,76	862 544,00	0,00	1 597 470,00	5 528,00
c	469 000,00	469 000,00	4 900 000,00	1 937 000,00	2 954 129,00	26 060,00	2 928 069,00	2 491 860,00	452 887,00	0,00
a	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 778 216,00	26 060,00	1 752 156,00	1 315 947,00	-106 772,00	0,00
2015	466 000,00	466 000,00	4 900 000,00	1 937 000,00	1 175 913,00	0,00	1 175 913,00	1 175 913,00	559 659,00	0,00
b	621 000,00	621 000,00	5 000 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	0,00
c	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	598 500,00	598 500,00	5 000 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	0,00
b	442 500,00	442 500,00	5 098 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	0,00
c	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	409 500,00	409 500,00	5 098 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	0,00
a	393 000,00	393 000,00	5 200 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00
b	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	360 000,00	360 000,00	5 200 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00
2017 1)	393 000,00	393 000,00	5 304 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00
a	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	360 000,00	360 000,00	5 304 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00
c	393 000,00	393 000,00	5 410 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00
2018	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	360 000,00	360 000,00	5 410 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00
b	393 000,00	393 000,00	5 518 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00
c	360 000,00	360 000,00	5 410 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00
2019	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	360 000,00	360 000,00	5 518 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00
b	393 000,00	393 000,00	5 628 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00
c	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	360 000,00	5 628 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00
a	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	360 000,00	360 000,00	5 628 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00
c	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	360 000,00	360 000,00	5 628 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00
b	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	360 000,00	360 000,00	5 628 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00
2022	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	360 000,00	360 000,00	5 628 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00
b	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	360 000,00	360 000,00	5 628 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	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:		
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	301 106,09	269 845,50	269 845,50	269 845,50	672 640,00	651 010,00	651 010,00	651 010,00	337 819,76	276 309,17	276 309,17
	22 723,55	19 516,00	19 516,00	19 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 636,00	19 516,00	19 516,00
	278 382,54	250 329,50	250 329,50	250 329,50	672 640,00	651 010,00	651 010,00	651 010,00	310 183,76	256 793,17	256 793,17
2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	22 151,00	1 676 194,00	1 676 194,00	1 676 194,00	1 676 194,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00
	26 060,00	22 151,00	22 151,00	22 151,00	959 175,00	959 175,00	959 175,00	959 175,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	717 019,00	717 019,00	717 019,00	717 019,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017 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	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:		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		
		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
Formula	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
*A. Pietrzak*  
 Andrzej Pietrzak



Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 w tym: finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.4.2 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
		12.4.1	12.4.1			12.5.1	12.5.1		12.6.1	12.6.1		12.7.1	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2013	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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	882 323,00	651 010,00	651 010,00	284 703,59	284 703,59	284 703,59	284 703,59	503 440,00	503 440,00	503 440,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	882 323,00	651 010,00	651 010,00	284 703,59	284 703,59	284 703,59	284 703,59	503 440,00	503 440,00	503 440,00	0,00	0,00	
a	2 424 470,00	1 676 194,00	1 676 194,00	752 185,00	752 185,00	752 185,00	752 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 468 444,00	959 175,00	959 175,00	513 178,00	513 178,00	513 178,00	513 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	956 026,00	717 019,00	717 019,00	239 007,00	239 007,00	239 007,00	239 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
a	0,00	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	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	
a	0,00	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	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	
a	0,00	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	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	
a	0,00	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	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	
a	0,00	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	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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											
Formula	a	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
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
*Andrzej Pietrzak*  
 Andrzej Pietrzak



Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych itp. po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
LP	Formuła		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	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
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 1)	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

2023	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
*Andrzej Pietrzak*  
 Andrzej Pietrzak



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	256 500,00	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	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	598 500,00	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	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	409 500,00	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	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych								
	w tym:								
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formula									
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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiiana  
c: przed zmiiana

PRZEWODNICZĄCY  
Rada Gminy  
*A. Pietrzak*  
Andrzej Pietrzak



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr ...../14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowe Gminy Nowy Duninów na lata 2014- 2023

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)				4 162 963,00	969 020,76	2 954 129,00	0,00	0,00	1 801 176,00
1.a	- wydatki bieżące				340 850,00	106 476,76	26 060,00	0,00	0,00	49 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 822 113,00	862 544,00	2 928 069,00	0,00	0,00	1 752 156,00
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:				4 162 963,00	969 020,76	2 954 129,00	0,00	0,00	1 801 176,00
1.1.1	- wydatki bieżące				340 850,00	106 476,76	26 060,00	0,00	0,00	49 020,00
1.1.1.1	Aktywna Integracja w Gminie Nowy Duninów - Aktywizacja zawodowa, społeczna i edukacyjna osób	Nowy Duninów	2012	2014	288 400,00	81 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości - Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy na temat świadczonych usług publicznych oraz wpływu ich jakości i dostępności na rozwój lokalny i regionalny	Nowy Duninów	2013	2014	3 430,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość	Urząd Gminy Nowy Duninów	2014	2015	49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	49 020,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 822 113,00	862 544,00	2 928 069,00	0,00	0,00	1 752 156,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwińska i część Starego Duninowa	Urząd Gminy Nowy Duninów	2012	2015	1 347 447,00	0,00	1 315 947,00	0,00	0,00	1 315 947,00
1.1.2.2	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie GM. Nowy Duninów - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska	Urząd Gminy Nowy Duninów	2014	2015	2 038 457,00	862 544,00	1 175 913,00	0,00	0,00	0,00



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 2014	do 2015						
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu parku zabytkowego w Nowym Dunińowie	Urząd Gminy Nowy Dunińów	2014	2015	436 209,00	0,00	436 209,00	0,00	0,00	436 209,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


  
Andrzej Pietrzak