

**Uchwała Nr 201/XXVI/13
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 14 sierpnia 2013 r.**

**W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na
lata 2013 – 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.)
Rada Gminy Nowy Duninów uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr 163/XXI/13 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonują się zmian w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały
3. Nazwa uchwały otrzymuje brzmienie: " w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2013-2023

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
A. Piętrzak
Andrzej Piętrzak

Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2013 rok oraz potrzebą zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego postanowiono urealnić:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 163/XXI/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2012 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.
 - WPF obejmować będzie lata 2013-2023
 - Zmianie uległ plan dochodów od 2013-2019 r. W związku z niżym demograficznym planuje się, że dochody z subwencji ogólnej ulegną zmniejszeniu w latach 2014-2019. Przewiduje się też, że dochody z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych będą niższe niż założono.
 - Zmniejszone zostały dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w latach 2013-2014 w związku z urealnieniem planów.
 - Zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje. w roku 2013 kwota 55.000 dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Budowa drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Wierzbowa" oraz dochody w latach 2014-2015 w kwocie 1.500.004 na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie"
 - Planowany do zaciągnięcia kredyt konsolidacyjny spowodował od 2013 roku zmiany w planie rozchodów, stanu długu na koniec każdego roku, wysokości przychodów w 2013 roku, oraz wysokości wydatków bieżących na obsługę długu

Zmianie uległ wynik budżetu w poszczególnych latach oraz wydatki majątkowe

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 163/XXI/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2012 r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym:
dodano przedsięwzięcie majątkowe w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.
W dniu 16 listopada 2012 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie pn. "Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie Gm. Nowy Duninów" Koszt dofinansowania 1.500.004 zł. Koszt całego zadania 2.045.881 zł. Realizacja w latach 2013-2014. Zaraz po podpisaniu umowy zostało złożone pismo o aneks dotyczący terminu realizacji zadania. W dniu 19 lutego 2013 roku został podpisany aneks uwzględniający termin realizacji zadania w latach 2014-2015. Dofinansowanie w 2014 roku wynosi 585.536 zł w 2015 roku 914.468 zł. Środki własne w 2014 roku 261.423 zł w 2015 roku 284.454 zł.
Przetarg na tą inwestycję odbędzie się w II półroczu 2013 roku

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 201/XXVI/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 14.08.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------------|--|--|------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--|----------------------|-------------------------|---|-------|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | 1.1.3 | | 1.1.4 | | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | Docho- dy bieżące | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| Formuła | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 12 331 114,53 | 9 576 156,82 | 887 145,00 | 436,28 | 1 495 181,75 | 1 004 524,18 | 4 785 473,00 | 1 913 155,65 | 2 754 957,71 | 327 728,46 | 2 422 129,25 | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 12 032 423,01 | 10 160 452,75 | 1 062 391,00 | 2 266,83 | 1 678 809,43 | 1 180 914,53 | 4 841 061,00 | 1 976 044,45 | 1 871 970,26 | 189 987,65 | 1 681 982,61 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 11 483 912,56 | 10 464 462,56 | 1 383 772,00 | 3 000,00 | 1 796 513,00 | 1 236 443,00 | 4 769 272,00 | 1 926 426,65 | 1 019 450,00 | 300 000,00 | 706 095,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 11 677 720,15 | 10 775 686,93 | 1 345 374,00 | 5 633,39 | 1 848 046,58 | 1 358 752,29 | 4 811 046,00 | 2 113 023,48 | 902 033,82 | 182 583,82 | 703 095,00 | | | | | | |
| a | 11 848 081,02 | 11 018 581,02 | 1 453 605,00 | 6 000,00 | 2 132 125,24 | 1 386 625,24 | 4 769 865,00 | 2 012 477,91 | 829 500,00 | 459 500,00 | 370 000,00 | | | | | | |
| b | -114 692,22 | 170 807,78 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -285 500,00 | -340 500,00 | 55 000,00 | | | | | | |
| c | 11 962 773,24 | 10 847 773,24 | 1 453 605,00 | 6 000,00 | 2 144 125,24 | 1 386 625,24 | 4 769 865,00 | 1 857 020,00 | 1 115 000,00 | 800 000,00 | 315 000,00 | | | | | | |
| a | 12 781 000,00 | 11 695 464,00 | 1 550 000,00 | 6 400,00 | 2 272 640,00 | 1 400 000,00 | 4 880 000,00 | 2 175 000,00 | 1 085 536,00 | 500 000,00 | 585 536,00 | | | | | | |
| b | -144 000,00 | -229 536,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | 0,00 | 85 536,00 | -500 000,00 | 585 536,00 | | | | | | |
| c | 12 925 000,00 | 11 925 000,00 | 1 650 000,00 | 6 400,00 | 2 272 640,00 | 1 400 000,00 | 5 000 000,00 | 2 175 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| a | 12 844 468,00 | 11 930 000,00 | 1 583 000,00 | 6 500,00 | 2 318 000,00 | 1 428 000,00 | 4 985 000,00 | 2 219 000,00 | 914 468,00 | 1 000 000,00 | 914 468,00 | | | | | | |
| b | 699 468,00 | -215 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115 000,00 | 0,00 | 914 468,00 | 0,00 | 914 468,00 | | | | | | |
| c | 12 145 000,00 | 12 145 000,00 | 1 683 000,00 | 6 500,00 | 2 318 000,00 | 1 428 000,00 | 5 100 000,00 | 2 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| a | 12 150 000,00 | 12 150 000,00 | 1 616 000,00 | 6 600,00 | 2 364 500,00 | 1 456 000,00 | 5 100 000,00 | 2 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| b | -200 000,00 | -200 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| c | 12 350 000,00 | 12 350 000,00 | 1 716 000,00 | 6 600,00 | 2 364 500,00 | 1 456 000,00 | 5 200 000,00 | 2 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| a | 12 390 000,00 | 12 390 000,00 | 1 650 000,00 | 6 700,00 | 2 412 000,00 | 1 485 000,00 | 5 200 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| b | -200 000,00 | -200 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| c | 12 590 000,00 | 12 590 000,00 | 1 750 000,00 | 6 700,00 | 2 412 000,00 | 1 485 000,00 | 5 300 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| a | 12 640 000,00 | 12 640 000,00 | 1 685 000,00 | 6 800,00 | 2 460 000,00 | 1 515 000,00 | 5 300 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| b | -200 000,00 | -200 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| c | 12 840 000,00 | 12 840 000,00 | 1 785 000,00 | 6 800,00 | 2 460 000,00 | 1 515 000,00 | 5 400 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu | | |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------|-------------------------------|--------|---|------------|---------------|---------------|-----|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | w tym: | | | 2.1.3 | | 2.1.3.1 | 2.2 |
| | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | |
| 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 2010 | 14 138 365,29 | 9 422 897,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 823,21 | 119 823,21 | 4 715 467,69 | -1 807 250,76 | |
| Wykonanie 2011 | 12 967 282,37 | 9 896 889,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 202,04 | 192 202,04 | 3 070 392,78 | -934 859,36 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 11 237 878,09 | 10 396 463,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 685,00 | 198 685,00 | 841 415,00 | 246 034,47 | |
| Wykonanie 2012 1) | 11 390 585,05 | 10 599 885,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 995,78 | 215 995,78 | 790 699,89 | 287 135,70 | |
| 2013 | a | 11 439 682,25 | 10 856 478,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 583 204,00 | |
| | b | -47 682,09 | 175 307,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223 000,00 | |
| | c | 11 487 374,34 | 10 681 170,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 806 204,00 | |
| 2014 | a | 12 475 000,00 | 10 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 2 383 000,00 | |
| | b | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | |
| | c | 12 425 000,00 | 10 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 333 000,00 | |
| 2015 | a | 12 378 468,00 | 10 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 2 058 468,00 | |
| | b | 1 419 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 1 419 868,00 | |
| | c | 10 958 600,00 | 10 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 638 600,00 | |
| 2016 | a | 11 551 500,00 | 10 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 1 037 500,00 | |
| | b | 399 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 399 300,00 | |
| | c | 11 152 200,00 | 10 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 638 200,00 | |
| 2017 | a | 12 030 000,00 | 10 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 1 338 000,00 | |
| | b | -105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | -105 600,00 | |
| | c | 12 135 600,00 | 10 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 1 443 600,00 | |
| 2018 | a | 12 280 000,00 | 10 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 1 416 000,00 | |
| | b | -300 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | -300 600,00 | |
| | c | 12 580 600,00 | 10 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 716 600,00 | |
| 2019 | a | 12 530 000,00 | 11 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 1 515 000,00 | |
| | b | -445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | -445 000,00 | |
| | c | 12 975 000,00 | 11 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 960 000,00 | |
| 2020 | a | 12 840 000,00 | 11 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 1 605 000,00 | |
| | b | -245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | -245 000,00 | |
| | c | 13 085 000,00 | 11 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 850 000,00 | |
| 2021 | a | 12 940 000,00 | 11 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 480 000,00 | |
| | b | 12 940 000,00 | 11 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 480 000,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wymik budżetu |
|------------------|----------------|--|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: generacje i pokrycia podlegających wyłączeniu z limitów sądu zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 2.1.1.1 | 2.1.2 | wydatki na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. | |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 3 | |
| Formula | {2.1} + {2.2} | | | | | | | {1} - {2} | |
| 2022 | a b c | 11 690 000,00 11 690 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 27 000,00 27 000,00 0,00 | 27 000,00 27 000,00 0,00 | 1 350 000,00 1 350 000,00 0,00 | |
| 2023 | a b c | 11 920 000,00 11 920 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 9 000,00 9 000,00 0,00 | 9 000,00 9 000,00 0,00 | 1 220 000,00 1 220 000,00 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | | w tym: |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|--------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 659 425,65 | 0,00 | 0,00 | 55 675,65 | 55 675,65 | 2 603 750,00 | 1 792 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 379 953,89 | 0,00 | 0,00 | 41 224,89 | 41 224,89 | 2 338 729,00 | 893 634,47 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 232 060,53 | 0,00 | 0,00 | 95 060,53 | 0,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 232 060,53 | 0,00 | 0,00 | 95 060,53 | 0,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 541 101,23 | 0,00 | 0,00 | 41 101,23 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | -195 499,87 | 0,00 | 0,00 | 4 500,13 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 736 601,10 | 0,00 | 0,00 | 36 601,10 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |

| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---------|------------------------------------|--------|-------|--|--------|-------|--|--------|-------|--|--------|-------|
| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | 4 | 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: | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|---|--|---|-----|
| | | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | | 6 | 6.1 | 6.2 | | | | 6.3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | |
| Formuła | 5-1 + 5-2 | | | | | | | {6}/1 | {6}/6.1*100 | | | |
| Wykonanie 2010 | 810 950,00 | 810 950,00 | 303 750,00 | 0,00 | 4 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,28% | 33,28% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 1 350 034,00 | 1 350 034,00 | 547 634,00 | 0,00 | 4 771 095,00 | 656 095,00 | 656 095,00 | 39,65% | 34,20% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 478 095,00 | 1 478 095,00 | 656 095,00 | 0,00 | 4 340 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 37,79% | 35,05% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 478 095,00 | 1 478 095,00 | 656 095,00 | 0,00 | 4 340 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 37,16% | 34,47% | 0,00 | | |
| 2013 | a | 949 500,00 | 949 500,00 | 315 000,00 | 3 890 500,00 | 0,00 | 0,00 | 32,84% | 32,84% | 0,00 | | |
| | b | -262 500,00 | -262 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84% | 0,84% | 0,00 | | |
| | c | 1 212 000,00 | 1 212 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 3 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00% | 32,00% | 0,00 | |
| 2014 | a | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 3 584 500,00 | 0,00 | 0,00 | 28,05% | 28,05% | 0,00 | | |
| | b | -194 000,00 | -194 000,00 | 0,00 | 256 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30% | 2,30% | 0,00 | | |
| | c | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 3 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25,75% | 25,75% | 0,00 | | |
| 2015 | a | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 3 118 500,00 | 0,00 | 0,00 | 24,28% | 24,28% | 0,00 | | |
| | b | -720 400,00 | -720 400,00 | 0,00 | 976 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6,65% | 6,65% | 0,00 | | |
| | c | 1 186 400,00 | 1 186 400,00 | 0,00 | 2 141 600,00 | 0,00 | 0,00 | 17,63% | 17,63% | 0,00 | | |
| 2016 | a | 598 500,00 | 598 500,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74% | 20,74% | 0,00 | | |
| | b | -599 300,00 | -599 300,00 | 0,00 | 1 576 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10% | 13,10% | 0,00 | | |
| | c | 1 197 800,00 | 1 197 800,00 | 0,00 | 943 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7,64% | 7,64% | 0,00 | | |
| 2017 | a | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,43% | 17,43% | 0,00 | | |
| | b | -94 400,00 | -94 400,00 | 0,00 | 1 670 600,00 | 0,00 | 0,00 | 13,54% | 13,54% | 0,00 | | |
| | c | 454 400,00 | 454 400,00 | 0,00 | 489 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3,89% | 3,89% | 0,00 | | |
| 2018 | a | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,24% | 14,24% | 0,00 | | |
| | b | 100 600,00 | 100 600,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45% | 12,45% | 0,00 | | |
| | c | 259 400,00 | 259 400,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79% | 1,79% | 0,00 | | |
| 2019 | a | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,17% | 11,17% | 0,00 | | |
| | b | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,29% | 10,29% | 0,00 | | |
| | c | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88% | 0,88% | 0,00 | | |
| 2020 | a | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,18% | 8,18% | 0,00 | | |
| | b | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,18% | 8,18% | 0,00 | | |
| | c | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | |
| 2021 | a | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41% | 5,41% | 0,00 | | |
| | b | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41% | 5,41% | 0,00 | | |
| | c | 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: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|------------------|------------------|--|---|-------------|-------------|--------|--|---|--|--|---|--|---|
| | | w tym: | | Kwota długu | | w tym: | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. |
| | | Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | a | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,69% | 2,69% | 0,00 | | | |
| | b | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,69% | 2,69% | 0,00 | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | |
| 2023 | a | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | |
| | b | 360 000,00 | 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźniki spłaty zobowiązań | | | | | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |
|-------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | | | | | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | | | |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1] + [1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1]}$ | | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1] + [1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1] + [1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1] + [1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1] + [1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1] + [1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1] + [1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1] + [1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1] + [1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1.1] + [1]}$ |
| Wykonanie 2010 | 153 259,22 | 208 934,87 | 7,55% | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 0,00% | 5,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 263 563,16 | 304 788,05 | 12,82% | 8,27% | 8,27% | 0,00 | 8,27% | 0,00 | 8,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw 2012 | 67 999,47 | 163 060,00 | 14,60% | 8,89% | 8,89% | 0,00 | 8,89% | 0,00 | 8,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 175 801,77 | 270 862,30 | 14,51% | 8,89% | 8,89% | 0,00 | 8,89% | 0,00 | 8,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 162 102,77 | 203 204,00 | 9,53% | 6,87% | 6,87% | 0,00 | 6,87% | 0,00 | 6,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| b | -4 500,13 | 0,00 | -2,11% | -2,13% | -2,13% | 0,00 | -2,13% | 0,00 | -2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 166 602,90 | 203 204,00 | 11,64% | 9,00% | 9,00% | 0,00 | 9,00% | 0,00 | 9,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| 2014 | 1 603 464,00 | 1 603 464,00 | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | -229 536,00 | -229 536,00 | -1,18% | -1,18% | -1,18% | 0,00 | -1,18% | 0,00 | -1,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | 1 833 000,00 | 1 833 000,00 | 4,87% | 4,87% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 4,83% | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | -215 000,00 | -215 000,00 | -5,93% | -5,93% | -5,93% | 0,00 | -5,93% | 0,00 | -5,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | 10,76% | 10,76% | 10,76% | 0,00 | 10,76% | 0,00 | 10,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | 1 636 000,00 | 1 636 000,00 | 6,12% | 6,12% | 6,12% | 0,00 | 6,12% | 0,00 | 6,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | -200 000,00 | -200 000,00 | -4,47% | -4,47% | -4,47% | 0,00 | -4,47% | 0,00 | -4,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 836 000,00 | 1 836 000,00 | 10,59% | 10,59% | 10,59% | 0,00 | 10,59% | 0,00 | 10,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 1 698 000,00 | 1 698 000,00 | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | -200 000,00 | -200 000,00 | -0,39% | -0,39% | -0,39% | 0,00 | -0,39% | 0,00 | -0,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| c | 1 898 000,00 | 1 898 000,00 | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 0,00 | 4,24% | 0,00 | 4,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 776 000,00 | 1 776 000,00 | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | -200 000,00 | -200 000,00 | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 0,00 | 1,30% | 0,00 | 1,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| b | 1 976 000,00 | 1 976 000,00 | 2,33% | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 3,42% | 3,42% | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | -200 000,00 | -200 000,00 | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| a | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,00 | 0,99% | 0,00 | 0,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 3,20% | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 0,00 | 0,00 | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| 2019 | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,00 | 0,95% | 0,00 | 0,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 3,05% | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 3,05% | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 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% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 6) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 7) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 8) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 9) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 10) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 11) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 12) |
| 8.1 | 8.2 | 8.1 - {2.1} - {2.2} | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | 9.8.1 | 9.8.1 |
| Formula | {1.1} - {2.1} | {1.1} + {4.1} + {4.2} - {2.1} - {2.2} | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5)}{(5.1.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (9.5)}{(5.1.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5)}{(5.1.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5)}{(5.1.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5)}{(5.1.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5)}{(5.1.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5)}{(5.1.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5)}{(5.1.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5)}{(5.1.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5)}{(5.1.1) / (1)}$ |
| 2022 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 2,89% | 2,89% | 2,89% | 2,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,42% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 0,00% | 2,73% | 13,83% | 13,83% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | |
|-------------------|---|--|--|--|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------|--------|------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Wydatki 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | | bieżące | | 11.4 |
| | | | | | | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | |
| 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 2010 | 0,00 | 0,00 | 4 603 999,54 | 1 617 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 4 448 618,69 | 266 239,00 | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 4 870 884,68 | 1 636 913,61 | 201 888,92 | 199 888,92 | 2 000,00 | 1 751 547,98 | 1 301 838,52 | 17 006,28 | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 246 034,47 | 246 034,47 | 5 182 248,00 | 1 748 633,00 | 931 192,63 | 380 192,63 | 551 000,00 | 551 000,00 | 280 575,00 | 9 840,00 | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 287 135,70 | 246 034,47 | 5 215 282,56 | 1 714 704,32 | 930 501,63 | 380 192,63 | 550 309,00 | 550 309,00 | 239 884,01 | 506,88 | | | | |
| a | 408 398,77 | 408 398,77 | 5 289 481,00 | 1 769 137,00 | 116 200,00 | 116 200,00 | 0,00 | 0,00 | 577 000,00 | 6 204,00 | | | | |
| b | -67 000,13 | -67 000,13 | 37 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223 000,00 | 0,00 | | | | |
| c | 475 398,90 | 475 398,90 | 5 252 169,00 | 1 769 137,00 | 116 200,00 | 116 200,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 6 204,00 | | | | |
| a | 306 000,00 | 306 000,00 | 4 850 000,00 | 1 830 000,00 | 921 959,00 | 75 000,00 | 846 959,00 | 846 959,00 | 2 383 000,00 | 0,00 | | | | |
| b | -194 000,00 | -194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 846 959,00 | 0,00 | 846 959,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | |
| c | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 850 000,00 | 1 830 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | | | | |
| a | 466 000,00 | 466 000,00 | 4 850 000,00 | 1 830 000,00 | 1 198 922,00 | 0,00 | 1 198 922,00 | 1 198 922,00 | 859 546,00 | 0,00 | | | | |
| b | -720 400,00 | -720 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 922,00 | 0,00 | 1 198 922,00 | 1 198 922,00 | 220 946,00 | 0,00 | | | | |
| c | 1 186 400,00 | 1 186 400,00 | 4 947 000,00 | 1 866 000,00 | 1 198 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 600,00 | 0,00 | | | | |
| a | 598 500,00 | 598 500,00 | 5 046 000,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 500,00 | 0,00 | | | | |
| b | -599 300,00 | -599 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 300,00 | 0,00 | | | | |
| c | 1 197 800,00 | 1 197 800,00 | 5 046 000,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 200,00 | 0,00 | | | | |
| a | 360 000,00 | 360 000,00 | 5 147 000,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 000,00 | 0,00 | | | | |
| b | -94 400,00 | -94 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105 600,00 | 0,00 | | | | |
| c | 454 400,00 | 454 400,00 | 5 147 000,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 600,00 | 0,00 | | | | |
| a | 360 000,00 | 360 000,00 | 5 250 000,00 | 1 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 0,00 | | | | |
| b | 100 600,00 | 100 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 600,00 | 0,00 | | | | |
| c | 259 400,00 | 259 400,00 | 5 250 000,00 | 1 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 600,00 | 0,00 | | | | |
| a | 360 000,00 | 360 000,00 | 5 355 000,00 | 2 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 000,00 | 0,00 | | | | |
| b | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -445 000,00 | 0,00 | | | | |
| c | 115 000,00 | 115 000,00 | 5 355 000,00 | 2 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | | | | |
| a | 360 000,00 | 360 000,00 | 5 462 000,00 | 2 061 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 000,00 | 0,00 | | | | |
| b | 245 000,00 | 245 000,00 | 5 462 000,00 | 2 061 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -245 000,00 | 0,00 | | | | |
| c | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | | | | |
| a | 360 000,00 | 360 000,00 | 5 571 000,00 | 2 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | | | | |
| b | 360 000,00 | 360 000,00 | 5 571 000,00 | 2 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | | | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--------------|---------------------|--------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2022 | 360 000,00 | 360 000,00 | 5 682 000,00 | 2 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | | |
| | 360 000,00 | 360 000,00 | 5 682 000,00 | 2 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 360 000,00 | 360 000,00 | 5 795 000,00 | 2 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | | |
| | 360 000,00 | 360 000,00 | 5 795 000,00 | 2 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|--------------|--|--------------|------------|---|------------|------------|
| Lp | Formula | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| Wykonanie 2010 | 152 731,16 | 139 327,55 | 139 327,55 | 2 343 151,61 | 2 343 151,61 | 2 343 151,61 | 164 578,42 | 139 327,55 | 139 327,55 | 139 327,55 |
| Wykonanie 2011 | 100 980,73 | 94 925,56 | 94 925,56 | 677 090,61 | 677 090,61 | 677 090,61 | 112 108,43 | 94 923,66 | 94 923,66 | 94 923,66 |
| Plan 3 kw. 2012 | 86 994,00 | 82 620,00 | 82 620,00 | 656 095,00 | 656 095,00 | 656 095,00 | 97 200,00 | 82 620,00 | 82 620,00 | 82 620,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 86 757,55 | 82 620,00 | 82 620,00 | 656 095,00 | 656 095,00 | 656 095,00 | 92 463,42 | 78 119,87 | 78 119,87 | 78 119,87 |
| 2013 | 103 999,00 | 98 770,00 | 98 770,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 116 200,00 | 98 770,00 | 98 770,00 | 98 770,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 103 998,00 | 98 770,00 | 98 770,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 116 200,00 | 98 770,00 | 98 770,00 | 98 770,00 |
| | 67 125,00 | 63 750,00 | 63 750,00 | 585 536,00 | 585 536,00 | 585 536,00 | 75 000,00 | 63 750,00 | 63 750,00 | 63 750,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 536,00 | 585 536,00 | 585 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 67 125,00 | 63 750,00 | 63 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 63 750,00 | 63 750,00 | 63 750,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 468,00 | 914 468,00 | 914 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 468,00 | 914 468,00 | 914 468,00 | 0,00 | 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Wyszczególnienie | Lp | 12 1 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone 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 | 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 | |
| Formula | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|-------------------|---|--|------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | | | 315 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | | | 315 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2013 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| a | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| b | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| c | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2014 | | | 585 536,00 | 585 536,00 | | | | | | | |
| a | | | 585 536,00 | 585 536,00 | | | | | | | |
| b | | | 585 536,00 | 585 536,00 | | | | | | | |
| c | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2015 | | | 914 468,00 | 914 468,00 | | | | | | | |
| a | | | 914 468,00 | 914 468,00 | | | | | | | |
| b | | | 914 468,00 | 914 468,00 | | | | | | | |
| c | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2016 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| a | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| b | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| c | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2017 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| a | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| b | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| c | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2018 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| a | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| b | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| c | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2019 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| a | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| b | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| c | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2020 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| a | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| b | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| c | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| a | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| b | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| c | | | 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: | | 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | |
|------------------|---|--|---|---|--|--|---|--|--|---|------|--------|
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | 12.4 | 12.4.1 |
| Lp | 12.4 | | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

| Wyszczególnienie | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | w tym: | | | 14.4 |
|-------------------|--------------|--------------|------|--------|----------------------------|--|--|------|
| | | | | | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Wykonanie 2010 | 810 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 800,00 | |
| Wykonanie 2011 | 1 350 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 600,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 478 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 478 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | |
| 2013 | a | 949 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -262 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | a | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 480 000,00 | 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 | |
| | b | -615 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 081 400,00 | 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 | |
| | b | -484 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 082 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 339 400,00 | 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 | |
| | b | 215 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 144 400,00 | 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 | |
| | b | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | a | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | a | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 14.3.3 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 | | | | | | | |
| 2022 | a | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
Radny Gminy
Andrzej Fiedoruk
Andrzej Fiedoruk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 201/XXVI/13 Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 14 sierpnia 2013 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2013-2020

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 334 282,00 | 116 200,00 | 921 959,00 | 1 198 922,00 | 0,00 | 2 045 881,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 288 400,00 | 116 200,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 045 882,00 | 0,00 | 846 959,00 | 1 198 922,00 | 0,00 | 2 045 881,00 |
| 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: | | | | 2 334 282,00 | 116 200,00 | 921 959,00 | 1 198 922,00 | 0,00 | 2 045 881,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 288 400,00 | 116 200,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywna Integracja w Gminie Nowy Duninów - Aktywizacja zawodowa, społeczna i edukacyjna osób | Nowy Duninów | 2012 | 2014 | 288 400,00 | 116 200,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 045 882,00 | 0,00 | 846 959,00 | 1 198 922,00 | 0,00 | 2 045 881,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie GM. Nowy Duninów - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska | Nowy Duninów | 2014 | 2015 | 2 045 882,00 | 0,00 | 846 959,00 | 1 198 922,00 | 0,00 | 2 045 881,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Nowy Duninów
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak