

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czermin .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami),

Rada Gminy w Czerminie
uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czermin na lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2018 pozostaje niezmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Leś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/167/2013 Rady Gminy w Czerminie z dnia 27 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	a	18 786 383,13	17 706 643,75	1 982 815,00	5 000,00	2 365 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	3 095 697,68	1 079 739,38	120 000,00	946 469,00
	b	236 524,45	223 254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 270,38	0,00	0,00
	c	18 549 858,68	17 483 389,68	1 982 815,00	5 000,00	2 365 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	3 095 697,68	1 066 469,00	120 000,00	946 469,00
2014	a	17 762 882,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	412 882,00	100 000,00	312 882,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 762 882,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	412 882,00	100 000,00	312 882,00
2015	a	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	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	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	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	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	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	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	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	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	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	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	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	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 365 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	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	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 365 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	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	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	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	17 350 000,00	17 350 000,00	1 982 815,00	5 000,00	2 595 798,00	1 137 000,00	9 602 924,00	2 814 040,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	18 936 739,68	16 643 755,13	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	2 292 984,55	-150 356,55
	b	236 524,45	239 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 744,00	0,00
	c	18 700 215,23	16 404 486,68	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	2 295 728,55	-150 356,55
2014	a	17 268 886,00	16 252 227,19	0,00	0,00	0,00	402 227,19	402 227,19	1 016 658,81	493 996,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 268 886,00	16 252 227,19	0,00	0,00	0,00	402 227,19	402 227,19	1 016 658,81	493 996,00
2015	a	16 760 004,00	16 220 557,31	0,00	0,00	0,00	370 557,31	370 557,31	539 446,69	589 996,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 760 004,00	16 220 557,31	0,00	0,00	0,00	370 557,31	370 557,31	539 446,69	589 996,00
2016	a	16 652 004,00	16 182 732,91	0,00	0,00	0,00	332 732,91	332 732,91	469 271,09	697 996,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 652 004,00	16 182 732,91	0,00	0,00	0,00	332 732,91	332 732,91	469 271,09	697 996,00
2017	a	16 652 004,00	16 137 984,67	0,00	0,00	0,00	287 984,67	287 984,67	514 019,33	697 996,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 652 004,00	16 137 984,67	0,00	0,00	0,00	287 984,67	287 984,67	514 019,33	697 996,00
2018	a	16 652 004,00	16 093 236,43	0,00	0,00	0,00	243 236,43	243 236,43	558 767,57	697 996,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 652 004,00	16 093 236,43	0,00	0,00	0,00	243 236,43	243 236,43	558 767,57	697 996,00
2019	a	16 652 004,00	16 048 488,20	0,00	0,00	0,00	198 488,20	198 488,20	603 515,80	697 996,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 652 004,00	16 048 488,20	0,00	0,00	0,00	198 488,20	198 488,20	603 515,80	697 996,00
2020	a	16 652 004,00	16 003 739,96	0,00	0,00	0,00	153 739,96	153 739,96	648 264,04	697 996,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 652 004,00	16 003 739,96	0,00	0,00	0,00	153 739,96	153 739,96	648 264,04	697 996,00
2021	a	16 652 004,00	15 958 991,72	0,00	0,00	0,00	108 991,72	108 991,72	693 012,28	697 996,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 652 004,00	15 958 991,72	0,00	0,00	0,00	108 991,72	108 991,72	693 012,28	697 996,00
2022	a	16 652 004,00	15 914 243,49	0,00	0,00	0,00	64 243,49	64 243,49	737 760,51	697 996,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 652 004,00	15 914 243,49	0,00	0,00	0,00	64 243,49	64 243,49	737 760,51	697 996,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2023	a	17 045 907,45	15 869 495,25	0,00	0,00	0,00	19 495,25	19 495,25	1 176 412,20	304 092,55
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 045 907,45	15 869 495,25	0,00	0,00	0,00	19 495,25	19 495,25	1 176 412,20	304 092,55

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	a	1 042 356,55	0,00	0,00	192 300,00	150 356,55	850 056,55	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	1 042 356,55	0,00	0,00	192 300,00	150 356,55	850 056,55	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łąćna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 189 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]],[1]		
2013	a	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	6 274 056,55	0,00	0,00	33,40%	33,40%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42%	-0,42%	0,00
	c	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	6 274 056,55	0,00	0,00	33,82%	33,82%	0,00
2014	a	493 996,00	493 996,00	0,00	0,00	0,00	5 780 060,55	0,00	0,00	32,54%	32,54%	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	493 996,00	493 996,00	0,00	0,00	0,00	5 780 060,55	0,00	0,00	32,54%	32,54%	0,00
2015	a	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	0,00	5 190 064,55	0,00	0,00	29,91%	29,91%	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	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	0,00	5 190 064,55	0,00	0,00	29,91%	29,91%	0,00
2016	a	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	4 492 068,55	0,00	0,00	25,89%	25,89%	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	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	4 492 068,55	0,00	0,00	25,89%	25,89%	0,00
2017	a	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	3 794 072,55	0,00	0,00	21,87%	21,87%	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	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	3 794 072,55	0,00	0,00	21,87%	21,87%	0,00
2018	a	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	3 096 076,55	0,00	0,00	17,84%	17,84%	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	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	3 096 076,55	0,00	0,00	17,84%	17,84%	0,00
2019	a	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	2 398 080,55	0,00	0,00	13,82%	13,82%	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	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	2 398 080,55	0,00	0,00	13,82%	13,82%	0,00
2020	a	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	1 700 084,55	0,00	0,00	9,80%	9,80%	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	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	1 700 084,55	0,00	0,00	9,80%	9,80%	0,00
2021	a	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	1 002 088,55	0,00	0,00	5,78%	5,78%	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	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	1 002 088,55	0,00	0,00	5,78%	5,78%	0,00
2022	a	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	304 092,55	0,00	0,00	1,75%	1,75%	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	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	304 092,55	0,00	0,00	1,75%	1,75%	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1		
2023	a	304 092,55	304 092,55	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	304 092,55	304 092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	a	1 062 888,62	1 255 188,62	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	4,20%	5,05%	NIE	NIE
	b	-16 014,38	-16 014,38	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 078 903,00	1 271 203,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	4,20%	5,05%	NIE	NIE
2014	a	1 097 772,81	1 097 772,81	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	5,52%	6,37%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	1 097 772,81	1 097 772,81	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	5,57%	6,42%	TAK	TAK
2015	a	1 129 442,69	1 129 442,69	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	6,32%	7,17%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	c	1 129 442,69	1 129 442,69	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	6,38%	7,23%	TAK	TAK
2016	a	1 167 267,09	1 167 267,09	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	1 167 267,09	1 167 267,09	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2017	a	1 212 015,33	1 212 015,33	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 212 015,33	1 212 015,33	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2018	a	1 256 763,57	1 256 763,57	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 256 763,57	1 256 763,57	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2019	a	1 301 511,80	1 301 511,80	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 301 511,80	1 301 511,80	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2020	a	1 346 260,04	1 346 260,04	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 346 260,04	1 346 260,04	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2021	a	1 391 008,28	1 391 008,28	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 391 008,28	1 391 008,28	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	a	1 435 756,51	1 435 756,51	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 435 756,51	1 435 756,51	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,76%	7,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2023	a	1 480 504,75	1 480 504,75	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 480 504,75	1 480 504,75	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,02%	8,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	a	0,00	0,00	8 640 275,14	1 655 600,00	285 300,00	20 000,00	265 300,00	1 537 359,55	755 625,00	65 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 744,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 640 275,14	1 655 600,00	285 300,00	20 000,00	265 300,00	1 537 359,55	758 369,00	65 000,00
2014	a	493 996,00	493 966,00	8 962 105,00	1 655 600,00	465 816,26	20 000,00	445 816,26	445 816,26	570 842,55	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	493 996,00	493 966,00	8 962 105,00	1 655 600,00	465 816,26	20 000,00	445 816,26	445 816,26	570 842,55	0,00
2015	a	589 996,00	589 996,00	9 320 590,00	1 655 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	469 271,09	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	589 996,00	589 996,00	9 320 590,00	1 655 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	469 271,09	0,00
2016	a	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	469 271,09	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	469 271,09	0,00
2017	a	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	514 019,33	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	514 019,33	0,00
2018	a	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	558 767,57	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	558 767,57	0,00
2019	a	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 515,80	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 515,80	0,00
2020	a	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 264,04	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 264,04	0,00
2021	a	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 012,28	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 012,28	0,00
2022	a	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 760,51	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	697 996,00	697 996,00	9 693 413,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 760,51	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2023	a	304 092,55	304 092,55	9 693 413,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 412,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	304 092,55	304 092,55	9 693 413,00	1 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 412,00	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	a	0,00	0,00	0,00	924 469,00	924 469,00	924 469,00	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	924 469,00	924 469,00	924 469,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	312 882,00	312 882,00	312 882,00	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	312 882,00	312 882,00	312 882,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	a	1 537 359,55	924 469,00	924 469,00	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	1 537 359,55	924 469,00	924 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	445 816,26	312 882,00	312 882,00	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	445 816,26	312 882,00	312 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	a	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	493 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	493 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2023	a	210 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	210 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/167/2013
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 27 września 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				831 767,26	285 300,00	465 816,26	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				711 767,26	265 300,00	445 816,26	0,00	0,00	0,00
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:				831 767,26	285 300,00	465 816,26	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.1	Utrzymanie Programu RPO WP na lata 2007-2013 . Społeczeństwo RPO WP na lata 2007-2013. - Podniesienie efektywności działania administracji samorządowej oraz zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego (Dz.720rozdz 72095)	Urząd Gminy Czermin	2013	2018	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				711 767,26	265 300,00	445 816,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku zaplecza socjalnego w Trzcianie - Budowa budynku sportowego ma na celu zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi, przyczyni się do integracji społeczności oraz organizacji imprez sportowych jak również wpłynie na poprawę estetyki miejscowości.	Urząd Gminy Czermin	2012	2014	319 286,26	0,00	319 286,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program RPO WP na lata 2007-2013 . Społeczeństwo RPO WP na lata 2007-2013. - Podniesienie efektywności działania administracji samorządowej oraz zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego (Dz.720rozdz 72095)	Urząd Gminy Czermin	2011	2014	392 481,00	265 300,00	126 530,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
20 000,00	0,00	0,00	388 881,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	388 881,00
20 000,00	0,00	0,00	388 881,00

20 000,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	388 881,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	388 881,00
------	------	------	------------

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na uaktualnieniu wartości po zmianach wprowadzonych w budżecie.

Zmianie ulegają następujące pozycje:

- dochody ogółem w 2013 r. zwiększenie o 236 524,45 zł,
- dochody bieżące w 2013 r. zwiększenie o 223 254,07 zł,
- dochody majątkowe w 2013 r. zwiększenie o 13 270,38 zł do kwoty 1 079 739,38 w tym dochody majątkowe na programy i zadania finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 924 469,00zł na:
 - budowa kanalizacji 412 782,00 zł,
 - wymiana okien w DL Wola Otałęska 19 384,00 zł,
 - program PSeAP 225 505,00 zł,
 - budowa trybun wraz z ogrodzeniem przy boisku Czermin 266 798,00 zł,
- dochody majątkowe w 2014 r. w kwocie 412 882 zł w tym dochody majątkowe na programy i zadania finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 312 882 zł na:
 - program PSeAP 105 217 zł,
 - budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie 207 665 zł,
- wydatki ogółem w 2013 r. zwiększenie o 236 524,45 zł,
- wydatki bieżące w 2013 r. zwiększenie o 239 268,45 zł,
- wydatki majątkowe w 2013 r. zmniejszenie o 2 744,00 zł do kwoty 2 292 984,55 zł w tym wydatki majątkowe na programy i zadania finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 1 537 359,55 zł na:
 - budowa kanalizacji sanitarnej dla msc Otałęż-Żwirownia; Wola Otałęska-Kąty; Czermin -Nowa Wieś dofinansowanie z PROW 789 999 zł,
 - wymiana okien w Domu Ludowym Wola Otałęska dofinansow z PROW 34 060,55zł
 - zadanie inwestycyjne PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Społeczeństwo Informacyjne RPOWP, który jest objęty limitem art. 226 ust. 4 i jest również ujęty w 2013 r. w kwocie 265 300,00 zł,
 - budowa trybun wraz z ogrodzeniem przy boisku Czermin dofinansowanie z PROW 448 000 zł.
- wydatki majątkowe w 2014 r. w kwocie 1 016 658,81 zł w tym wydatki majątkowe na programy i zadania finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 445 816,26 zł na:
 - zadanie inwestycyjne PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Społeczeństwo Informacyjne RPOWP, który jest objęty limitem art. 226 ust. 4 i jest również ujęty w 2014 r. w kwocie 126 530,00 zł,
 - Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie 319 286,26 zł,

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć

Łącznie nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynoszą 711 767,26 zł, w tym

- Program PSeAP w kwocie 392 481,00zł z okresem realizacji 2011-2014 z limitem na 2013 r w kwocie 265 300 zł i w 2014 r. w kwocie 126 530,00 zł,
- Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Trzcianie 319 286,26 zł z okresem realizacji 2012-2014 z limitem wydatków w 2014 r. w kwocie 319 286,26 zł