

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choroszcz na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Paweł Dojlida

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/170/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17.05.2013 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022.

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]											
Wykonanie 2010	34 522 011,70	26 598 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 235,74	6 697 703,00	0,00	
Wykonanie 2011	32 387 363,88	27 951 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 782,88	408 898,77	0,00	
Plan 3 kw. 2012	31 151 320,00	27 502 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 673,00	1 421 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	31 554 276,16	28 584 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 360,11	861 200,00	0,00	
2013	a	35 063 507,00	30 129 151,00	8 617 932,00	298 000,00	8 715 110,00	5 580 000,00	7 058 172,00	4 842 329,00	4 934 356,00	4 534 356,00	
	b	-2 200 599,00	164 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 364 761,00	-2 364 761,00	
	c	37 264 106,00	29 964 989,00	8 617 932,00	298 000,00	8 715 110,00	5 580 000,00	7 058 172,00	4 842 329,00	7 299 117,00	6 899 117,00	
2014	a	34 620 723,00	31 643 498,00	8 876 470,00	306 940,00	8 976 560,00	5 747 400,00	6 850 000,00	3 200 000,00	2 977 225,00	2 477 225,00	
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 660,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	c	34 120 723,00	31 643 498,00	8 876 470,00	306 940,00	8 976 560,00	574 740,00	6 850 000,00	3 200 000,00	2 477 225,00	1 977 225,00	
2015	a	33 405 240,00	32 905 240,00	9 142 760,00	316 150,00	9 245 860,00	5 919 822,00	7 100 000,00	3 296 000,00	500 000,00	0,00	
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	33 355 240,00	32 855 240,00	9 142 760,00	316 150,00	9 245 860,00	5 919 822,00	7 100 000,00	3 296 000,00	500 000,00	0,00	
2016	a	33 810 509,00	33 310 509,00	9 417 050,00	325 630,00	9 523 240,00	6 097 420,00	7 200 000,00	3 394 880,00	500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	33 810 509,00	33 310 509,00	9 417 050,00	325 630,00	9 523 240,00	6 097 420,00	7 200 000,00	3 394 880,00	500 000,00	0,00	
2017	a	34 289 920,00	33 789 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 289 920,00	33 789 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2018	a	34 776 500,00	34 276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 776 500,00	34 276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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]										
2019	a	35 270 400,00	34 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	35 270 400,00	34 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	a	35 771 720,00	35 271 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	35 771 720,00	35 271 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	a	36 280 546,00	35 780 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	36 280 546,00	35 780 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	a	36 797 000,00	36 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	36 797 000,00	36 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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]
Wykonanie 2010	34 855 348,77	24 653 891,23	0,00	0,00	0,00	384 339,72	384 339,72	10 201 457,54	-333 337,07
Wykonanie 2011	32 482 944,55	25 525 325,99	0,00	0,00	0,00	462 915,06	462 915,06	6 957 618,56	-95 580,67
Plan 3 kw. 2012	33 953 308,00	27 653 901,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	574 500,00	6 299 407,00	-2 801 988,00
Wykonanie 2012 1)	33 131 665,15	27 095 013,57	0,00	0,00	0,00	607 417,33	607 417,33	6 036 651,58	-1 577 388,99
2013	a	35 064 572,00	28 704 865,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	6 359 707,00	-1 065,00
	b	-2 200 599,00	155 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 356 447,00	0,00
	c	37 265 171,00	28 549 017,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	8 716 154,00	-1 065,00
2014	a	32 855 040,00	28 105 600,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	4 749 440,00	1 765 683,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	c	32 355 040,00	28 105 600,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	4 249 440,00	1 765 683,00
2015	a	31 166 882,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	2 766 882,00	2 238 358,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	c	31 166 882,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	2 766 882,00	2 188 358,00
2016	a	30 583 320,00	28 780 760,00	0,00	0,00	0,00	330 760,00	1 802 560,00	3 227 189,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 583 320,00	28 780 760,00	0,00	0,00	0,00	330 760,00	1 802 560,00	3 227 189,00
2017	a	32 491 124,00	29 053 990,00	0,00	0,00	0,00	203 990,00	3 437 134,00	1 798 796,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 491 124,00	29 053 990,00	0,00	0,00	0,00	203 990,00	3 437 134,00	1 798 796,00
2018	a	33 707 504,00	29 383 120,00	0,00	0,00	0,00	133 120,00	4 324 384,00	1 068 996,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 707 504,00	29 383 120,00	0,00	0,00	0,00	133 120,00	4 324 384,00	1 068 996,00
2019	a	34 719 624,00	29 772 040,00	0,00	0,00	0,00	84 040,00	4 947 584,00	550 776,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 719 624,00	29 772 040,00	0,00	0,00	0,00	84 040,00	4 947 584,00	550 776,00
2020	a	35 366 484,00	29 172 440,00	0,00	0,00	0,00	59 440,00	6 194 044,00	405 236,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 366 484,00	29 172 440,00	0,00	0,00	0,00	59 440,00	6 194 044,00	405 236,00
2021	a	35 875 310,00	30 581 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	5 293 510,00	405 236,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 875 310,00	30 581 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	5 293 510,00	405 236,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	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.)					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]	
2022	a	36 391 764,00	30 997 150,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	5 394 614,00	405 236,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 391 764,00	30 997 150,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	5 394 614,00	405 236,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 312 361,30	0,00	0,00	548 675,30	0,00	4 763 686,00	1 614 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 321 123,29	0,00	0,00	2 366 682,91	0,00	4 954 440,38	1 805 578,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 113 114,00	0,00	0,00	1 743 737,00	1 743 737,00	4 369 377,00	179 692,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 999 637,95	0,00	0,00	1 743 737,95	1 577 389,29	4 255 900,00	179 692,00	0,00	0,00
2013	a	3 947 784,00	0,00	1 111 123,00	1 065,00	2 836 661,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 947 784,00	0,00	1 111 123,00	1 065,00	2 836 661,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 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.	
			łączna 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 wyłączeń 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]		
Wykonanie 2010	2 612 341,32	2 612 341,32	1 064 672,04	1 064 672,04	0,00	11 104 216,00	2 363 686,00	2 363 686,00	32,17%	25,32%	0,00	
Wykonanie 2011	5 481 804,67	5 481 804,67	236 662,91	236 662,91	0,00	11 980 790,00	104 440,38	104 440,38	36,99%	36,67%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 311 126,00	3 311 126,00	765 082,00	765 082,00	0,00	13 039 041,00	878 559,00	878 559,00	41,86%	39,04%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 311 125,66	3 311 125,66	0,00	0,00	0,00	12 925 564,00	765 082,00	765 082,00	40,96%	38,54%	0,00	
2013	a	3 946 719,00	3 946 719,00	765 082,00	765 082,00	0,00	11 815 506,00	0,00	0,00	33,70%	33,70%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	0,00	
	c	3 946 719,00	3 946 719,00	765 082,00	765 082,00	0,00	11 815 506,00	0,00	0,00	31,71%	31,71%	0,00
2014	a	1 765 683,00	1 765 683,00	0,00	0,00	0,00	10 049 823,00	0,00	0,00	29,03%	29,03%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42%	-0,42%	0,00	
	c	1 765 683,00	1 765 683,00	0,00	0,00	0,00	10 049 823,00	0,00	0,00	29,45%	29,45%	0,00
2015	a	2 188 358,00	2 188 358,00	0,00	0,00	0,00	7 861 465,00	0,00	0,00	23,53%	23,53%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00	
	c	2 188 358,00	2 188 358,00	0,00	0,00	0,00	7 861 465,00	0,00	0,00	23,57%	23,57%	0,00
2016	a	3 227 189,00	3 227 189,00	0,00	0,00	0,00	4 634 276,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	3 227 189,00	3 227 189,00	0,00	0,00	0,00	4 634 276,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	0,00
2017	a	1 798 796,00	1 798 796,00	0,00	0,00	0,00	2 835 480,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 798 796,00	1 798 796,00	0,00	0,00	0,00	2 835 480,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	0,00
2018	a	1 068 996,00	1 068 996,00	0,00	0,00	0,00	1 766 484,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 068 996,00	1 068 996,00	0,00	0,00	0,00	1 766 484,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	0,00
2019	a	550 776,00	550 776,00	0,00	0,00	0,00	1 215 708,00	0,00	0,00	3,45%	3,45%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	550 776,00	550 776,00	0,00	0,00	0,00	1 215 708,00	0,00	0,00	3,45%	3,45%	0,00
2020	a	405 236,00	405 236,00	0,00	0,00	0,00	810 472,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	405 236,00	405 236,00	0,00	0,00	0,00	810 472,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	0,00
2021	a	405 236,00	405 236,00	0,00	0,00	0,00	405 236,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	405 236,00	405 236,00	0,00	0,00	0,00	405 236,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
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]		
2022	a	405 236,00	405 236,00	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	405 236,00	405 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1] +[9.5]-[5.1.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	1 944 884,73	2 493 560,03	8,68%	5,60%	8,68%	5,60%	0,00	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	2 426 255,01	4 792 937,92	18,36%	17,62%	18,36%	17,62%	0,00	17,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	-151 254,00	1 592 483,00	12,47%	10,02%	12,47%	10,02%	0,00	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	1 489 902,48	3 233 640,43	12,42%	12,42%	12,42%	12,42%	0,00	12,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	1 424 286,00	2 535 409,00	13,02%	10,84%	13,02%	10,84%	0,00	10,84%	12,62%	13,75%	TAK	TAK
	b	8 314,00	8 314,00	0,76%	0,64%	0,76%	0,64%	0,00	0,64%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1 415 972,00	2 527 095,00	12,26%	10,20%	12,26%	10,20%	0,00	10,20%	12,62%	13,75%	TAK	TAK
2014	a	3 537 898,00	3 537 898,00	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	6,01%	7,13%	NIE	TAK
	b	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	3 537 898,00	3 537 898,00	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	5,90%	7,02%	NIE	TAK
2015	a	4 505 240,00	4 505 240,00	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	6,98%	8,10%	NIE	TAK
	b	50 000,00	50 000,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	c	4 455 240,00	4 455 240,00	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	6,93%	8,05%	NIE	TAK
2016	a	4 529 749,00	4 529 749,00	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	0,00	10,52%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	c	4 529 749,00	4 529 749,00	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	0,00	10,52%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2017	a	4 735 930,00	4 735 930,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	4 735 930,00	4 735 930,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2018	a	4 893 380,00	4 893 380,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	4 893 380,00	4 893 380,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2019	a	4 998 360,00	4 998 360,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	15,22%	15,22%	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	4 998 360,00	4 998 360,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2020	a	6 099 280,00	6 099 280,00	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	15,46%	15,46%	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	6 099 280,00	6 099 280,00	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2021	a	5 198 746,00	5 198 746,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	16,52%	16,52%	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	5 198 746,00	5 198 746,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	16,52%	16,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		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.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 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]
2022	a	5 299 850,00	5 299 850,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	16,58%	16,58%	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	5 299 850,00	5 299 850,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	16,58%	16,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 035 493,95	0,00	4 069 206,55	0,00	4 069 206,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 557 966,90	0,00	1 366 698,00	919 977,00	446 721,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	340 058,00	340 058,00	13 686 341,00	2 878 358,00	2 806 781,00	0,00	2 806 781,00	6 104 004,00	255 703,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 041 603,00	0,00	-419 420,00	-657 027,00	0,00
	c	340 058,00	340 058,00	13 686 341,00	2 878 358,00	4 848 384,00	0,00	4 848 384,00	6 523 424,00	912 730,00
2014	a	1 765 683,00	1 765 683,00	13 823 200,00	2 935 925,00	4 569 258,00	16 298,00	4 552 960,00	4 552 960,00	196 480,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 602,00	0,00	2 041 602,00	2 041 602,00	-1 541 602,00
	c	1 765 683,00	1 765 683,00	13 823 200,00	2 935 925,00	2 527 656,00	16 298,00	2 511 358,00	2 511 358,00	1 738 082,00
2015	a	2 188 358,00	2 188 358,00	13 961 000,00	2 994 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 882,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 188 358,00	2 188 358,00	13 961 000,00	2 994 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 882,00
2016	a	3 227 189,00	3 227 189,00	14 101 000,00	3 054 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 560,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 227 189,00	3 227 189,00	14 101 000,00	3 054 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 560,00
2017	a	1 798 796,00	1 798 796,00	14 242 000,00	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	0,00	0,00
	c	1 798 796,00	1 798 796,00	14 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 068 996,00	1 068 996,00	14 384 000,00	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	0,00	0,00
	c	1 068 996,00	1 068 996,00	14 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	550 776,00	550 776,00	14 528 000,00	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	0,00	0,00
	c	550 776,00	550 776,00	14 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	405 236,00	405 236,00	14 673 000,00	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	0,00	0,00
	c	405 236,00	405 236,00	14 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	405 236,00	405 236,00	14 820 000,00	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	0,00	0,00
	c	405 236,00	405 236,00	14 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2022	a	405 236,00	405 236,00	14 968 000,00	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	0,00	0,00
	c	405 236,00	405 236,00	14 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	522 242,37	0,00	0,00	2 576 704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	727 734,00	727 734,00	727 734,00	2 691 819,00	2 691 819,00	1 477 982,00	782 386,00	666 369,00	666 369,00
	b	0,00	0,00	0,00	-2 466 057,00	-2 466 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	727 734,00	727 734,00	727 734,00	5 157 876,00	5 157 876,00	1 477 982,00	782 386,00	666 369,00	666 369,00
2014	a	16 298,00	16 298,00	16 298,00	2 477 225,00	2 477 225,00	0,00	41 676,00	39 231,00	25 378,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 298,00	16 298,00	16 298,00	2 477 225,00	2 477 225,00	0,00	41 676,00	39 231,00	25 378,00
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

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									
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 138 941,00	2 253 940,00	764 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 442 990,00	-1 926 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 581 931,00	4 180 054,00	764 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 511 358,00	1 949 225,00	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	2 511 358,00	1 949 225,00	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

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										
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	Dane uzupełniające o dług 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							
Wykonanie 2010	2 612 341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 224,78
Wykonanie 2011	5 481 804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 311 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 311 125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 946 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 946 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 765 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 765 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 188 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 188 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 821 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 821 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 393 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 393 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	663 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	663 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	145 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	145 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	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
	c	0,00	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 XVII/170/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17.05.2013r. - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 394 039,00	2 806 781,00	4 569 258,00	0,00	0,00	7 376 039,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	16 298,00	0,00	0,00	16 298,00
- wydatki majątkowe				7 394 039,00	2 806 781,00	4 552 960,00	0,00	0,00	7 359 741,00
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:				7 394 039,00	2 806 781,00	4 569 258,00	0,00	0,00	7 376 039,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	16 298,00	0,00	0,00	16 298,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja Samorządowa	Urząd Miejski w Choroszczy	2013	2014	0,00	0,00	16 298,00	0,00	0,00	16 298,00
- wydatki majątkowe				7 394 039,00	2 806 781,00	4 552 960,00	0,00	0,00	7 359 741,00
Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie gminy Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2012	2014	7 067 720,00	2 775 779,00	4 273 941,00	0,00	0,00	7 049 720,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja Samorządowa	Urząd Miejski w Choroszczy	2013	2014	326 319,00	31 002,00	279 019,00	0,00	0,00	310 021,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	------	------	------	------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 września 2013 r.

Objaśnienia

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2013-2022 zostały przyjęte na podstawie analizy lat 2010-2012 oraz prognozy na rok 2013 powiększone o planowaną inflację. Ponadto zaplanowano sprzedaż majątku na poziomie 500 000 zł. W 2014 r. wydatki bieżące będą mniejsze w stosunku do roku 2013 w związku z zakończeniem w roku 2013 projektów Lepiej w grupie niż w chałupie oraz Narwiański Internet równych szans. Ponadto w planach budżetowych na 2014 r. przyjęto, zgodnie z Wykazem przedsięwzięć, dochody i wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie gminy Choroszcz oraz projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa. Zwiększono dochody i wydatki bieżące roku 2013 o 650 000 zł w związku z realizacją „ustawy śmieciowej”. W związku z realizacją tej ustawy zwiększa się również wydatki i dochody od 2014 r.

W 2013 r. wolne środki stanowią kwotę 1 111 123 zł. W 2013 r. przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 836 661 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań, którego spłata nastąpi w latach 2016 - 2022. W roku 2013 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 775 780 zł oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji, którą zaciągnięto w 2012 r. w wysokości 170 939 zł.

W latach 2014-2022 spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi.