

Uchwała Nr XXVIII/203/13

**Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 23 maja 2013 r.**

***w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dobra na lata 2013-2026***

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 w związku z 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 zm.),

Rada uchwala co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 3 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej
Wojciech Błażetk

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/164/12 Rady Miejskiej z Dobrej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2026

Wyszczególnienie	z tego:														
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:								w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		
								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				
Formula	[1..1]+[1.2]														
2013	17 774 935,95	16 849 289,27	1 974 818,00	5 000,00	3 252 297,00	1 957 373,00	7 611 469,00	3 620 359,68	925 646,68	150 000,00	775 146,68				
2014	17 484 731,00	17 464 731,00	2 132 803,00	5 400,00	4 054 655,00	2 040 694,00	7 665 248,00	3 033 630,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2015	18 157 213,00	18 137 213,00	2 132 803,00	5 832,00	4 191 387,00	2 142 729,00	7 895 206,00	3 354 151,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2016	18 862 218,00	18 842 218,00	2 303 427,00	6 298,00	4 334 808,00	2 249 865,00	8 132 062,00	3 485 946,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2017	19 239 462,00	19 219 462,00	2 349 496,00	6 424,00	4 409 784,00	2 294 862,00	8 294 703,00	3 624 198,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2018	19 624 252,00	19 604 252,00	2 396 486,00	6 553,00	4 486 142,00	2 340 759,00	8 460 597,00	3 767 957,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2019	20 016 737,00	19 996 737,00	2 444 415,00	6 684,00	4 563 909,00	2 387 575,00	8 629 809,00	3 917 442,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2020	20 417 071,00	20 397 071,00	2 493 304,00	6 817,00	4 643 112,00	2 435 326,00	8 802 405,00	4 072 881,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2021	20 825 413,00	20 805 413,00	2 543 170,00	6 954,00	4 723 778,00	2 484 033,00	8 978 453,00	4 234 513,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2022	21 241 921,00	21 221 921,00	2 594 033,00	7 093,00	4 805 936,00	2 533 713,00	9 158 022,00	4 402 585,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2023	21 666 760,00	21 646 760,00	2 645 914,00	7 235,00	4 889 614,00	2 584 387,00	9 341 183,00	4 577 353,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2024	22 100 095,00	22 080 095,00	2 698 832,00	7 379,00	4 974 841,00	2 636 075,00	9 528 007,00	4 759 085,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2025	22 542 097,00	22 522 097,00	2 752 809,00	7 527,00	5 061 647,00	2 688 797,00	9 718 567,00	4 854 267,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2026	22 992 939,75	22 972 939,75	2 807 865,00	7 677,00	5 150 062,00	2 742 572,00	9 912 938,00	4 951 352,00	20 000,00	20 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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 zmianom budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			
				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. 1246, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
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	17 741 574,27	14 592 965,27	53 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 148 609,00	33 361,68	
2014	17 122 888,00	14 917 780,00	28 000,00	0,00	0,00	360 486,00	360 486,00	2 205 108,00	361 843,00	
2015	17 720 653,00	15 365 356,00	28 000,00	0,00	0,00	335 587,00	335 587,00	2 355 297,00	436 560,00	
2016	18 566 573,00	15 882 558,00	28 000,00	0,00	0,00	310 665,00	310 665,00	2 684 015,00	295 645,00	
2017	18 962 136,00	16 511 358,00	19 000,00	0,00	0,00	283 522,00	283 522,00	2 450 778,00	277 326,00	
2018	19 342 537,00	17 029 802,00	0,00	0,00	0,00	251 883,00	251 883,00	2 312 735,00	281 715,00	
2019	19 735 225,00	17 582 295,00	0,00	0,00	0,00	219 656,00	219 656,00	2 152 930,00	281 512,00	
2020	20 136 471,00	18 149 152,00	0,00	0,00	0,00	187 368,00	187 368,00	1 987 319,00	280 600,00	
2021	20 545 389,00	18 740 273,00	0,00	0,00	0,00	155 299,00	155 299,00	1 805 116,00	280 024,00	
2022	20 963 372,00	19 356 074,00	0,00	0,00	0,00	123 277,00	123 277,00	1 607 298,00	278 549,00	
2023	21 387 792,00	19 992 800,00	0,00	0,00	0,00	91 409,00	91 409,00	1 394 992,00	278 968,00	
2024	21 819 652,00	20 689 695,00	0,00	0,00	0,00	91 425,00	91 425,00	1 129 957,00	280 443,00	
2025	22 427 229,00	21 417 337,00	0,00	0,00	0,00	96 251,00	96 251,00	1 009 892,00	114 868,00	
2026	22 878 107,75	22 135 252,75	0,00	0,00	0,00	64 531,00	64 531,00	742 855,00	114 832,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna 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.), art. 121a	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 upz z 2005 r.				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					
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	496 856,68	496 856,68	148 246,68	148 246,68	0,00	3 562 885,00	0,00	0,00	20,04%	20,04%	0,00		
2014	361 843,00	361 843,00	225 495,00	225 495,00	0,00	3 201 042,00	0,00	0,00	18,31%	18,31%	0,00		
2015	436 560,00	436 560,00	0,00	0,00	0,00	2 764 482,00	0,00	0,00	15,23%	15,23%	0,00		
2016	295 645,00	295 645,00	0,00	0,00	0,00	2 468 837,00	0,00	0,00	13,09%	13,09%	0,00		
2017	277 326,00	277 326,00	0,00	0,00	0,00	2 191 511,00	0,00	0,00	11,39%	11,39%	0,00		
2018	281 715,00	281 715,00	0,00	0,00	0,00	1 909 796,00	0,00	0,00	9,73%	9,73%	0,00		
2019	281 512,00	281 512,00	0,00	0,00	0,00	1 628 284,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00		
2020	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	1 347 684,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	0,00		
2021	280 024,00	280 024,00	0,00	0,00	0,00	1 067 660,00	0,00	0,00	5,13%	5,13%	0,00		
2022	278 549,00	278 549,00	0,00	0,00	0,00	789 111,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	0,00		
2023	278 968,00	278 968,00	0,00	0,00	0,00	510 143,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00		
2024	280 443,00	280 443,00	0,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00		
2025	114 868,00	114 868,00	0,00	0,00	0,00	114 832,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,00		
2026	114 832,00	114 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych
	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 z tytułu wydatków budżetowych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$
2013	2 256 324,00	2 256 324,00	5,34%	4,51%	5,34%	4,51%	0,00	4,51%	10,38%	10,82%	TAK	TAK
2014	2 546 951,00	2 546 951,00	4,29%	3,00%	4,29%	3,00%	0,00	3,00%	11,55%	11,99%	TAK	TAK
2015	2 771 857,00	2 771 857,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	12,03%	12,47%	TAK	TAK
2016	2 959 660,00	2 959 660,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2017	2 708 104,00	2 708 104,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2018	2 574 450,00	2 574 450,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2019	2 414 442,00	2 414 442,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2020	2 247 919,00	2 247 919,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2021	2 065 140,00	2 065 140,00	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2022	1 865 847,00	1 865 847,00	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2023	1 653 960,00	1 653 960,00	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2024	1 390 400,00	1 390 400,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2025	1 104 760,00	1 104 760,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2026	837 687,00	837 687,00	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,37%	6,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]					
2013	271 361,68	0,00	6 806 965,97	1 417 091,11	634 829,00	121 096,00	513 733,00	2 825 989,00	322 620,00	0,00
2014	581 443,00	0,00	6 718 473,00	1 456 961,00	968 926,00	31 700,00	937 226,00	937 226,00	0,00	0,00
2015	425 760,00	0,00	6 920 027,00	1 511 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	284 845,00	0,00	7 127 628,00	1 568 128,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	233 726,00	0,00	7 341 456,00	1 626 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	238 115,00	0,00	7 561 700,00	1 687 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	237 912,00	0,00	7 788 551,00	1 751 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	237 000,00	0,00	8 022 208,00	1 816 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	236 424,00	0,00	8 262 874,00	1 885 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	234 949,00	0,00	8 510 760,00	1 955 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 368,00	0,00	8 766 083,00	2 029 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	236 843,00	0,00	9 029 065,00	2 105 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 268,00	0,00	9 299 937,00	2 184 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 232,00	0,00	9 578 936,00	2 267 013,00	742 855,00	0,00	742 855,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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
Formula										
2013	511 733,00	225 495,00	225 495,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/164/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2026

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)									
- wydatki bieżące				3 700 528,04	634 829,00	968 926,00	0,00	1 000 000,00	2 094 222,7
- wydatki majątkowe				323 451,08	121 096,00	31 700,00	0,00	0,00	152 796,0
- wydatki majątkowe				3 377 076,96	513 733,00	937 226,00	0,00	1 000 000,00	1 941 426,7
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:									
- wydatki bieżące				323 451,08	121 096,00	31 700,00	0,00	0,00	152 796,0
Partnerzy dla rozwoju	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2014	80 900,00	45 600,00	31 700,00	0,00	0,00	77 300,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Dobrej	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej	2011	2013	242 551,08	75 496,00	0,00	0,00	0,00	75 496,0
- wydatki majątkowe				1 370 232,96	513 733,00	0,00	0,00	0,00	4 200,7
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Urząd Miejski w Dobrej	2007	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2009	2013	1 370 232,96	513 733,00	0,00	0,00	0,00	4 200,7
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXVIII/203/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2026

W związku ze zmianami budżetu zawartymi w Zarządzeniu Nr 8/2013 Burmistrza Dobrej z dn. 12.04.2013r., Zarządzeniu Nr 10/2013 Burmistrza Dobrej z dn. 26.04.2013r., Uchwale Nr XXVII/197/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 30.04.2013r., Uchwale nr XXVIII/202.13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 3 do Uchwały Nr XXVI/194/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.03.2013r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2026.

Zmiany dokonane w Załączniku Nr 1 pn. „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2026 ” przedstawiają poniższe tabele:

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:			
				w tym:										Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1	1.1.3					1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1				1.2.2
					1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
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						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2013	a	16 849 289,27	1 974 818,00	5 000,00	3 252 297,00	1 957 373,00	7 611 489,00	3 620 359,68	925 646,68	150 000,00	775 146,68						
	b	437 063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 285,68	0,00	0,00	0,00						
	c	17 337 872,68	16 412 226,00	1 974 818,00	5 000,00	3 252 297,00	1 957 373,00	7 611 489,00	3 184 074,00	925 646,68	775 146,68						
2014	a	17 484 731,00	17 464 731,00	2 132 803,00	5 400,00	4 054 655,00	2 040 694,00	7 665 248,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
	b	-225 495,00	-225 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 495,00	0,00	0,00	0,00						
	c	17 710 226,00	17 690 226,00	2 132 803,00	5 400,00	4 054 655,00	2 040 694,00	7 665 248,00	3 259 125,00	20 000,00	0,00						
2015	a	18 157 213,00	18 137 213,00	2 132 803,00	5 832,00	4 191 387,00	2 142 729,00	7 895 206,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	18 157 213,00	18 137 213,00	2 132 803,00	5 832,00	4 191 387,00	2 142 729,00	7 895 206,00	3 354 151,00	20 000,00	0,00						
2016	a	18 862 218,00	18 842 218,00	2 303 427,00	6 298,00	4 334 808,00	2 249 885,00	8 132 062,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	18 862 218,00	18 842 218,00	2 303 427,00	6 298,00	4 334 808,00	2 249 885,00	8 132 062,00	3 485 946,00	20 000,00	0,00						
2017	a	19 239 462,00	19 219 462,00	2 349 496,00	6 424,00	4 409 784,00	2 294 862,00	8 294 703,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	19 239 462,00	19 219 462,00	2 349 496,00	6 424,00	4 409 784,00	2 294 862,00	8 294 703,00	3 624 198,00	20 000,00	0,00						
2018	a	19 624 252,00	19 604 252,00	2 396 486,00	6 553,00	4 486 142,00	2 340 759,00	8 460 597,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	19 624 252,00	19 604 252,00	2 396 486,00	6 553,00	4 486 142,00	2 340 759,00	8 460 597,00	3 767 957,00	20 000,00	0,00						
2019	a	20 016 737,00	19 996 737,00	2 444 415,00	6 664,00	4 563 909,00	2 387 575,00	8 629 809,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	20 016 737,00	19 996 737,00	2 444 415,00	6 664,00	4 563 909,00	2 387 575,00	8 629 809,00	3 917 442,00	20 000,00	0,00						
2020	a	20 417 071,00	20 397 071,00	2 493 304,00	6 817,00	4 643 112,00	2 435 326,00	8 802 405,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	20 417 071,00	20 397 071,00	2 493 304,00	6 817,00	4 643 112,00	2 435 326,00	8 802 405,00	4 072 881,00	20 000,00	0,00						
2021	a	20 825 413,00	20 805 413,00	2 543 170,00	6 954,00	4 723 778,00	2 484 033,00	8 978 453,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

	c	20 825 413,00	20 805 413,00	2 543 170,00	6 954,00	4 723 778,00	2 484 033,00	8 978 453,00	4 234 513,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	a	21 241 921,00	21 221 921,00	2 594 033,00	7 093,00	4 805 936,00	2 533 713,00	9 158 022,00	4 402 585,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 241 921,00	21 221 921,00	2 594 033,00	7 093,00	4 805 936,00	2 533 713,00	9 158 022,00	4 402 585,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	a	21 666 760,00	21 646 760,00	2 645 914,00	7 235,00	4 889 614,00	2 584 387,00	9 341 183,00	4 577 353,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 666 760,00	21 646 760,00	2 645 914,00	7 235,00	4 889 614,00	2 584 387,00	9 341 183,00	4 577 353,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	a	22 100 095,00	22 080 095,00	2 698 832,00	7 379,00	4 974 841,00	2 636 075,00	9 528 007,00	4 759 085,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 100 095,00	22 080 095,00	2 698 832,00	7 379,00	4 974 841,00	2 636 075,00	9 528 007,00	4 759 085,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	a	22 542 097,00	22 522 097,00	2 752 809,00	7 527,00	5 061 647,00	2 688 797,00	9 718 567,00	4 854 267,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 542 097,00	22 522 097,00	2 752 809,00	7 527,00	5 061 647,00	2 688 797,00	9 718 567,00	4 854 267,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	a	22 992 939,75	22 972 939,75	2 807 865,00	7 677,00	5 150 062,00	2 742 572,00	9 912 938,00	4 951 352,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 992 939,75	22 972 939,75	2 807 865,00	7 677,00	5 150 062,00	2 742 572,00	9 912 938,00	4 951 352,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r.	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty 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 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]		
2013	a	17 741 574,27	14 592 965,27	53 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 148 609,00	33 361,68	
	b	675 063,27	431 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 700,00	-238 000,00	
	c	17 066 511,00	14 161 602,00	53 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 904 909,00	271 361,68	
2014	a	17 122 888,00	14 917 780,00	28 000,00	0,00	0,00	360 486,00	360 486,00	2 205 108,00	361 843,00	
	b	-5 895,00	-5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 600,00	
	c	17 128 783,00	14 923 675,00	28 000,00	0,00	0,00	360 486,00	360 486,00	2 205 108,00	581 443,00	
2015	a	17 720 653,00	15 365 356,00	28 000,00	0,00	0,00	335 587,00	335 587,00	2 355 297,00	436 560,00	
	b	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	
	c	17 731 453,00	15 376 156,00	28 000,00	0,00	0,00	335 587,00	335 587,00	2 355 297,00	425 760,00	
2016	a	18 566 573,00	15 882 558,00	28 000,00	0,00	0,00	310 665,00	310 665,00	2 684 015,00	295 645,00	
	b	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	
	c	18 577 373,00	15 893 358,00	28 000,00	0,00	0,00	310 665,00	310 665,00	2 684 015,00	284 845,00	
2017	a	18 962 136,00	16 511 358,00	19 000,00	0,00	0,00	283 522,00	283 522,00	2 450 778,00	277 326,00	
	b	-43 600,00	-43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	
	c	19 005 736,00	16 554 958,00	19 000,00	0,00	0,00	283 522,00	283 522,00	2 450 778,00	233 726,00	
2018	a	19 342 537,00	17 029 802,00	0,00	0,00	0,00	251 883,00	251 883,00	2 312 735,00	281 715,00	
	b	-43 600,00	-43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	
	c	19 386 137,00	17 073 402,00	0,00	0,00	0,00	251 883,00	251 883,00	2 312 735,00	238 115,00	
2019	a	19 735 225,00	17 582 295,00	0,00	0,00	0,00	219 656,00	219 656,00	2 152 930,00	281 512,00	
	b	-43 600,00	-43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	
	c	19 778 825,00	17 625 895,00	0,00	0,00	0,00	219 656,00	219 656,00	2 152 930,00	237 912,00	
2020	a	20 136 471,00	18 149 152,00	0,00	0,00	0,00	187 368,00	187 368,00	1 987 319,00	280 600,00	
	b	-43 600,00	-43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	
	c	20 180 071,00	18 192 752,00	0,00	0,00	0,00	187 368,00	187 368,00	1 987 319,00	237 000,00	
2021	a	20 545 389,00	18 740 273,00	0,00	0,00	0,00	155 299,00	155 299,00	1 805 116,00	280 024,00	
	b	-43 600,00	-43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	
	c	20 588 989,00	18 783 873,00	0,00	0,00	0,00	155 299,00	155 299,00	1 805 116,00	236 424,00	

2022	a	20 963 372,00	19 356 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 277,00	123 277,00	1 607 298,00	278 549,00
	b	-43 600,00	-43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00
	c	21 006 972,00	19 399 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 277,00	123 277,00	1 607 298,00	234 949,00
2023	a	21 387 792,00	19 992 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 409,00	91 409,00	1 394 992,00	278 968,00
	b	-43 600,00	-43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00
	c	21 431 392,00	20 036 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 409,00	91 409,00	1 394 992,00	235 368,00
2024	a	21 819 652,00	20 689 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 425,00	91 425,00	1 129 957,00	280 443,00
	b	-43 600,00	-43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00
	c	21 863 252,00	20 733 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 425,00	91 425,00	1 129 957,00	236 843,00
2025	a	22 427 229,00	21 417 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 251,00	96 251,00	1 009 892,00	114 868,00
	b	-43 600,00	-43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00
	c	22 470 829,00	21 460 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 251,00	96 251,00	1 009 892,00	71 268,00
2026	a	22 878 107,75	22 135 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	64 531,00	64 531,00	742 855,00	114 832,00
	b	-43 600,00	-43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00
	c	22 921 707,75	22 178 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	64 531,00	64 531,00	742 855,00	71 232,00

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]								
2013	a	463 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 495,00	0,00	0,00	0,00
	b	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 495,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			w tym:		Wskaźnik zaciągania do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zaciągania do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Splaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	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	6.1	6.1.1	6.2				6.3	
				5.1	5.1.1											5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]						
2013	a	496 856,68	148 246,68	148 246,68	0,00	3 562 885,00	0,00	0,00	20,04%	20,04%	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	-225 495,00	-225 495,00	0,86%	2,16%	0,00					
	c	496 856,68	148 246,68	148 246,68	0,00	3 324 885,00	225 495,00	225 495,00	19,18%	17,88%	0,00					
2014	a	361 843,00	225 495,00	225 495,00	0,00	3 201 042,00	0,00	0,00	18,31%	18,31%	0,00					
	b	-219 600,00	0,00	0,00	0,00	457 600,00	0,00	0,00	2,82%	2,82%	0,00					
	c	581 443,00	225 495,00	225 495,00	0,00	2 743 442,00	0,00	0,00	15,49%	15,49%	0,00					
2015	a	436 560,00	0,00	0,00	0,00	2 764 482,00	0,00	0,00	15,23%	15,23%	0,00					
	b	10 800,00	0,00	0,00	0,00	446 800,00	0,00	0,00	2,47%	2,47%	0,00					
	c	425 760,00	0,00	0,00	0,00	2 317 682,00	0,00	0,00	12,76%	12,76%	0,00					
2016	a	295 845,00	0,00	0,00	0,00	2 468 837,00	0,00	0,00	13,09%	13,09%	0,00					
	b	10 800,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	0,00					
	c	284 845,00	0,00	0,00	0,00	2 032 837,00	0,00	0,00	10,78%	10,78%	0,00					
2017	a	277 326,00	0,00	0,00	0,00	2 191 511,00	0,00	0,00	11,39%	11,39%	0,00					
	b	43 600,00	0,00	0,00	0,00	392 400,00	0,00	0,00	2,04%	2,04%	0,00					
	c	233 726,00	0,00	0,00	0,00	1 799 111,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00					
2018	a	281 715,00	0,00	0,00	0,00	1 909 796,00	0,00	0,00	9,73%	9,73%	0,00					
	b	43 600,00	0,00	0,00	0,00	348 800,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00					
	c	238 115,00	0,00	0,00	0,00	1 560 996,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	0,00					
2019	a	281 512,00	0,00	0,00	0,00	1 628 284,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00					
	b	43 600,00	0,00	0,00	0,00	305 200,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,00					
	c	237 912,00	0,00	0,00	0,00	1 323 084,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	0,00					
2020	a	280 600,00	0,00	0,00	0,00	1 347 684,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	0,00					
	b	43 600,00	0,00	0,00	0,00	261 600,00	0,00	0,00	1,28%	1,28%	0,00					
	c	237 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 084,00	0,00	0,00	5,32%	5,32%	0,00					
2021	a	280 024,00	0,00	0,00	0,00	1 067 660,00	0,00	0,00	5,13%	5,13%	0,00					
	b	43 600,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00					
	c	236 424,00	0,00	0,00	0,00	849 660,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	0,00					

2022	a	278 549,00	278 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	0,00	0,00
	b	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82%	0,82%	0,00	0,00
	c	234 949,00	234 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89%	2,89%	0,00	0,00
2023	a	278 968,00	278 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	0,00	0,00
	b	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	0,00	0,00
	c	235 368,00	235 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00	0,00
2024	a	280 443,00	280 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%	0,40%	0,00	0,00
	b	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,00	0,00
	c	236 843,00	236 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,00	0,00
2025	a	114 868,00	114 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,00	0,00
	b	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%	0,32%	0,00	0,00
	c	71 268,00	71 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2026	a	114 832,00	114 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	b	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	c	71 232,00	71 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

[illegible]

2022	a	1 865 847,00	1 865 847,00	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	11,09%	TAK	TAK
	b	43 600,00	43 600,00	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,21%	TAK	TAK
	c	1 822 247,00	1 822 247,00	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	10,88%	TAK	TAK
2023	a	1 653 960,00	1 653 960,00	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	10,00%	TAK	TAK
	b	43 600,00	43 600,00	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,21%	TAK	TAK
	c	1 610 360,00	1 610 360,00	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	9,79%	TAK	TAK
2024	a	1 390 400,00	1 390 400,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	8,87%	TAK	TAK
	b	43 600,00	43 600,00	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,21%	TAK	TAK
	c	1 346 800,00	1 346 800,00	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	8,66%	TAK	TAK
2025	a	1 104 760,00	1 104 760,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	7,66%	TAK	TAK
	b	43 600,00	43 600,00	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	c	1 061 160,00	1 061 160,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,46%	TAK	TAK
2026	a	837 687,00	837 687,00	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,37%	TAK	TAK
	b	43 600,00	43 600,00	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,20%	TAK	TAK
	c	794 087,00	794 087,00	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	6,17%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wycalki 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	
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]						
2013	a	271 361,68	0,00	6 806 965,97	1 417 091,11	634 829,00	513 733,00	2 825 989,00	322 620,00	0,00	
	b	0,00	0,00	71 477,97	8 436,11	75 496,00	0,00	238 000,00	5 700,00	0,00	
	c	271 361,68	0,00	6 735 488,00	1 408 655,00	559 333,00	513 733,00	2 587 989,00	316 920,00	0,00	
2014	a	581 443,00	0,00	6 718 473,00	1 456 961,00	968 926,00	937 226,00	937 226,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	581 443,00	0,00	6 718 473,00	1 456 961,00	968 926,00	937 226,00	937 226,00	0,00	0,00	
2015	a	425 760,00	0,00	6 920 027,00	1 511 527,00	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	425 760,00	0,00	6 920 027,00	1 511 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	284 845,00	0,00	7 127 628,00	1 568 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	284 845,00	0,00	7 127 628,00	1 568 128,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2017	a	233 726,00	0,00	7 341 456,00	1 626 877,00	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	233 726,00	0,00	7 341 456,00	1 626 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	238 115,00	0,00	7 561 700,00	1 687 857,00	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	238 115,00	0,00	7 561 700,00	1 687 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	237 912,00	0,00	7 788 551,00	1 751 153,00	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	237 912,00	0,00	7 788 551,00	1 751 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	237 000,00	0,00	8 022 208,00	1 816 855,00	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	237 000,00	0,00	8 022 208,00	1 816 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	236 424,00	0,00	8 262 874,00	1 885 055,00	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	236 424,00	0,00	8 262 874,00	1 885 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022	a	234 949,00	0,00	8 510 760,00	1 955 848,00	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	234 949,00	0,00	8 510 760,00	1 955 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	235 368,00	0,00	8 766 083,00	2 029 335,00	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	235 368,00	0,00	8 766 083,00	2 029 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	236 843,00	0,00	9 029 065,00	2 105 619,00	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	236 843,00	0,00	9 029 065,00	2 105 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	71 268,00	0,00	9 299 937,00	2 184 808,00	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	71 268,00	0,00	9 299 937,00	2 184 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	71 232,00	0,00	9 578 936,00	2 267 013,00	742 855,00	0,00	742 855,00	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	71 232,00	0,00	9 578 936,00	2 267 013,00	742 855,00	0,00	742 855,00	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy						
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
Formula									
2013	a	101 128,00	91 496,09	148 246,68	148 246,68	148 246,68	121 095,00	91 496,09	91 496,09
	b	55 528,00	52 736,09	0,00	0,00	0,00	75 495,00	52 736,09	52 736,09
	c	45 600,00	38 760,00	148 246,68	148 246,68	148 246,68	45 600,00	38 760,00	38 760,00
2014	a	31 700,00	26 945,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	26 945,00	26 945,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 700,00	26 945,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	26 945,00	26 945,00
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

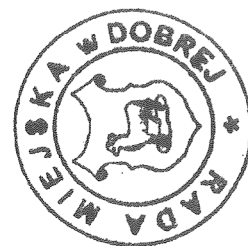
[illegible]

[illegible]

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	a	496 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	496 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	355 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	355 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	425 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	425 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	284 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	284 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	233 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	233 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	238 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	238 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	237 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	237 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	236 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	236 424,00	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	234 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	234 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	235 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	235 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	236 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	236 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	71 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	71 268,00	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
2026	a	71 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	71 232,00	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

W Załączniku prezentującym „Przedsięwzięcia WPF” zamieszczono projekt POKL pn. „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Błażek