

U C H W A Ł A NR XXXVI/192/2014

**Rady Gminy Pacyna z dnia 11 czerwca 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/178/2013 z dnia 30.12.2013r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2020

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Pacyna uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pacyna na lata 2014-2025.

§ 2

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2014 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącza się załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 w zakresie realizowanych przedsięwzięć w latach objętych prognozą. Przedsięwzięcia i limity zobowiązań na przedsięwzięcia są przedstawione w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kotodziejczyk

Wydłuża się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Pacyna o okres pięciu lat tj. na lata 2014-2025 w związku z wydłużeniem okresu spłat zadłużenia Gminy tytułem kredytów długoterminowych.

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2014-2025.

I Załącznik nr 1

1. W wierszu obejmującym 2014 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodnie ze zmianami budżetu Gminy Pacyna na 2014 rok wprowadzonymi po okresie ostatniej zmiany WPF tj. Zarządzeniem Nr 0050.10.2014 Wójta Gminy Pacyna z dnia 23.04.2014r..

a) W zakresie planu dochodów:

- zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 416.822,68 zł i wynoszą 9.562.715,24 zł
w tym:

dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 413.535,63 zł do kwoty 9.186.141,19 zł
z czego:

- dochody z podatków i opłat zwiększyły się o kwotę 1.668,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 362.652,35 zł;

dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 3.287,05 zł do kwoty 376.574,05 zł.

b) W zakresie planu wydatków:

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 553.364,00 zł i wynoszą 10.349.256,56 zł
w tym;

wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 393.464,00 zł do kwoty 8.769.722,97 zł
z czego:

- wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o kwotę 21.116,97 zł;

wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 159.900,00 zł do kwoty 1.579.533,59 zł
Zwiększone wydatki majątkowe w całości dotyczą nowych wydatków inwestycyjnych.

c) W zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów i długu Gminy

Zwiększyła się kwota planowanego deficytu budżetowego o kwotę 136.541,32 zł i wynosi 786.541,32 zł.

Zwiększono przychody budżetu tytułem wolnych środków o kwotę 50.541,32 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Przychody po zmianie wynoszą 1.044.541,32 zł.

Zmniejszono rozchody budżetu tytułem spłat rat kapitałowych kredytów o kwotę 86.000,00 zł, do kwoty 258.000,00 zł. Zwiększyła się kwota planowanego długu Gminy na koniec 2014 roku do kwoty 4.159.930,00 zł z racji na przesunięcie spłat rat kapitałowych kredytów o kwotę 86.000,00 zł.

d) W zakresie wskaźnika spłat zobowiązań

Zmianie uległ wskaźnik, o których mowa w art. 243 u.o.f.p w zakresie planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań tj. zmniejszył się o 1,13% i wynosi 4,72 %.

e) W zakresie finansowania programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumny 12.4, 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1) zmiana dotyczy:

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 14.300,00 zł i dotyczą zabezpieczenia udziału własnego Gminy w realizację zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w tym:

- nakłady na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszyńcu” zwiększono o kwotę 22.000,00 zł;

- nakłady na zadanie pn. „Odnowa miejscowości Luszyn przez zagospodarowanie centrum oraz budowę chodników w miejscowości Luszyn” zmniejszono o kwotę 7.700,00 zł.

2. W okresie WPF Gminy Pacyna przypadającym na lata 2015-2020 zmianie uległy następujące wielkości. W latach 2015-2019 zmniejszyła się kwota rozchodów (rubryka 5, 5.1) tytułem spłat kredytów długoterminowych na korzyść wydatków majątkowych (rubryka 2, 2.2). W związku z tym zmianie uległy w okresie 2015-2020 wskaźniki planowanej kwoty spłat zobowiązań (rubryka 9.1) zgodnie z art. 243 u.o.f.p., co spowodowało też zmianę kwoty planowanego długu na koniec roku w poszczególnych latach (rubryka 6).

3. W latach 2021-2025 tj. okresie, o który wydłużono WPF Gminy Pacyna podstawowe wielkości budżetu skalkulowano zakładając niewielki (około 1%) wzrost dochodów (rubryka 1). Planując wydatki kierowano się zasadą, aby wynik budżetu (rubryka 3) pokrywał wielkość określonych i pożądanых rozchodów tytułem spłat długu Gminy w prognozowanym okresie (rubryka 5). Nie planowano w tym czasie zaciągania kolejnych kredytów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kołodziejczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/192/2014 Rady Gminy Pacyna
z dnia 11 czerwca 2014r.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1,1]÷[1,2]											
Wykonanie 2011	9 625 925,95	8 751 040,15	832 736,00	1 459,74	1 119 420,91	266 000,70	4 224 726,00	2 020 942,75	874 885,80	9 347,80	865 538,00	
Wykonanie 2012	10 160 399,91	9 417 408,09	831 429,00	2 316,88	1 349 060,96	269 526,66	4 580 579,00	1 949 348,09	742 991,82	102 310,00	640 681,82	
Plan 3 kw. 2013	9 912 096,50	9 243 979,50	919 702,00	1 500,00	1 383 160,00	269 000,00	4 587 811,00	1 945 044,70	668 117,00	333 117,00	335 000,00	
Wykonanie 2013	10 256 008,92	9 546 501,92	886 166,00	3 360,76	1 374 830,43	286 427,06	4 587 811,00	2 239 899,32	709 507,00	373 007,00	336 500,00	
2014	a	9 562 715,24	9 186 141,19	963 009,00	3 000,00	1 518 728,00	333 500,00	2 105 570,91	376 574,05	60 000,00	313 287,00	
	b	416 822,68	413 536,63	0,00	0,00	1 668,00	0,00	362 652,35	3 287,05	0,00	0,00	
2015	c	9 145 892,56	8 772 605,56	963 009,00	3 000,00	1 517 060,00	333 500,00	1 742 918,56	373 287,00	60 000,00	313 287,00	
	a	9 982 188,44	9 582 188,44	980 000,00	2 500,00	1 725 000,00	371 000,00	1 982 188,44	400 000,00	50 000,00	350 000,00	
2016	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 982 188,44	9 582 188,44	980 000,00	2 500,00	1 725 000,00	371 000,00	1 982 188,44	400 000,00	50 000,00	350 000,00	
2017 1)	a	9 950 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	2 700,00	1 780 000,00	380 000,00	2 000 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	c	9 950 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	2 700,00	1 780 000,00	380 000,00	2 000 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00	
	a	10 000 000,00	9 900 000,00	1 024 000,00	3 000,00	1 800 000,00	385 000,00	2 040 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	
2019	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 020 000,00	10 000 000,00	1 030 000,00	3 000,00	1 818 000,00	387 000,00	2 060 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2019	a	10 020 000,00	10 000 000,00	1 030 000,00	3 000,00	1 818 000,00	387 000,00	2 060 000,00	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	
2019	c	10 110 000,00	10 100 000,00	1 050 000,00	3 100,00	1 820 000,00	390 000,00	2 080 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	a	10 110 000,00	10 100 000,00	1 050 000,00	3 100,00	1 820 000,00	390 000,00	2 080 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2019	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 110 000,00	10 100 000,00	1 050 000,00	3 100,00	1 820 000,00	390 000,00	2 080 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	10 120 000,00	10 100 000,00	1 055 000,00	3 150,00	1 825 000,00	392 000,00	4 800 000,00	2 082 000,00	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	0,00
	c	10 120 000,00	10 100 000,00	1 055 000,00	3 150,00	1 825 000,00	392 000,00	4 800 000,00	2 082 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2021	a	10 190 000,00	10 190 000,00	1 066 000,00	3 180,00	1 844 000,00	396 000,00	4 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 190 000,00	10 190 000,00	1 066 000,00	3 180,00	1 844 000,00	396 000,00	4 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	10 260 000,00	10 260 000,00	1 077 000,00	3 210,00	1 863 000,00	399 000,00	4 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 260 000,00	10 260 000,00	1 077 000,00	3 210,00	1 863 000,00	399 000,00	4 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	10 330 000,00	10 330 000,00	1 088 000,00	3 250,00	1 882 000,00	403 000,00	4 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 330 000,00	10 330 000,00	1 088 000,00	3 250,00	1 882 000,00	403 000,00	4 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	10 400 000,00	10 400 000,00	1 099 000,00	3 280,00	1 900 000,00	407 000,00	4 810 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 400 000,00	10 400 000,00	1 099 000,00	3 280,00	1 900 000,00	407 000,00	4 810 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	10 450 000,00	10 450 000,00	1 110 000,00	3 300,00	1 920 000,00	411 000,00	4 820 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 450 000,00	10 450 000,00	1 110 000,00	3 300,00	1 920 000,00	411 000,00	4 820 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie mogą być sfinansowane dotąd z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	10 053 715,64	8 544 581,08	0,00	0,00	x	190 464,37	190 464,37	0,00	0,00	1 509 134,56		
Wykonanie 2012	9 784 483,69	9 044 048,56	0,00	0,00	x	249 534,69	249 534,69	0,00	0,00	740 435,13		
Plan 3 kw. 2013	9 594 189,01	8 522 972,06	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 071 216,95		
Wykonanie 2013	9 887 560,11	8 865 652,03	0,00	0,00	x	162 000,78	162 000,78	0,00	0,00	1 021 908,08		
2014	a	10 349 256,56	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 579 533,59		
	b	553 364,00	393 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00		
2015	c	9 795 892,56	8 376 258,97	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 419 633,59		
	a	9 816 258,44	8 229 966,98	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 586 291,46		
2016	b	378 070,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	378 070,00		
	c	9 438 188,44	8 229 966,98	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 208 221,46		
2017 1)	a	9 750 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00		
	b	492 965,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	492 965,00		
2018	c	9 257 035,00	8 320 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	937 035,00		
	a	9 800 000,00	8 470 000,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00		
2019	b	492 965,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	492 965,00		
	c	9 307 035,00	8 470 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	837 035,00		
2020	a	9 626 000,00	8 535 000,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	1 091 000,00		
	b	375 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	375 000,00		
2021	c	9 251 000,00	8 535 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	716 000,00		
	a	9 610 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00		
2022	b	375 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	375 000,00		
	c	9 235 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	635 000,00		
2023	a	9 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	c	9 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
	a	9 690 000,00	8 890 000,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2025	b	9 690 000,00	8 890 000,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2022	a	9 960 000,00	0,00	0,00		61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	900 000,00			
	b	9 960 000,00	0,00	0,00		61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	900 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	9 930 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	830 000,00			
	b	9 930 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	830 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	9 900 000,00	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
	b	9 900 000,00	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	9 950 000,00	0,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	950 000,00			
	b	9 950 000,00	0,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	950 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	-427 789,69	1 887 660,98	0,00	0,00	29 299,98	0,00	1 858 361,00	427 789,69	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	375 916,22	1 253 515,29	0,00	0,00	53 515,29	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	317 907,49	923 439,51	0,00	0,00	123 439,51	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	368 448,81	923 439,51	0,00	0,00	123 439,51	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	-786 541,32	1 044 541,32	0,00	50 541,32	50 541,32	994 000,00	736 000,00	0,00	0,00			
	b	-136 541,32	50 541,32	0,00	50 541,32	50 541,32	0,00	86 000,00	0,00	0,00			
	c	-650 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	650 000,00	0,00	0,00			
2015	a	165 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-378 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-492 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-492 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła		[1] - [2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2023	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	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
2024	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	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
2025	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	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

z tego:							
w tym:							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2011	1 406 356,00	1 406 356,00	528 432,00	528 432,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 505 992,00	1 505 992,00	407 112,00	407 112,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 241 347,00	1 241 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 241 347,00	1 241 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	165 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-378 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-492 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-492 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2023	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [12 \cdot 1] - [12 \cdot 2]$
Wykonanie 2011	4 171 269,00	0,00	206 459,07	235 759,05
Wykonanie 2012	3 865 277,00	0,00	373 359,53	426 874,82
Plan 3 kw. 2013	3 423 930,00	0,00	721 007,44	844 446,95
Wykonanie 2013	3 423 930,00	0,00	680 849,89	804 289,40
2014	a	4 159 930,00	416 418,22	466 959,54
	b	86 000,00	20 071,63	70 612,95
	c	4 073 930,00	396 346,59	396 346,59
2015	a	3 994 000,00	1 352 221,46	1 352 221,46
	b	464 070,00	0,00	0,00
	c	3 529 930,00	1 352 221,46	1 352 221,46
2016	a	3 794 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
	b	957 035,00	0,00	0,00
	c	2 836 965,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2017 1)	a	3 594 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
	b	1 450 000,00	0,00	0,00
	c	2 144 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2018	a	3 200 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00
	b	1 825 000,00	0,00	0,00
	c	1 375 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00
2019	a	2 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	b	2 200 000,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	a	2 200 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00
	b	2 200 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
2021	a	1 700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	b	1 700 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	a	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	b	1 400 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

2023	a	1 000 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	b	500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	b	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań																
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy						
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1							
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) + (5.1.1.4) + (5.1.1.5) + (5.1.1.6) + (5.1.1.7) + (5.1.1.8) + (5.1.1.9) + (5.1.1.10) + (5.1.1.11) + (5.1.1.12) + (5.1.1.13) + (5.1.1.14) + (5.1.1.15) + (5.1.1.16) + (5.1.1.17) + (5.1.1.18) + (5.1.1.19) + (5.1.1.20) + (5.1.1.21) + (5.1.1.22) + (5.1.1.23) + (5.1.1.24) + (5.1.1.25) + (5.1.1.26) + (5.1.1.27) + (5.1.1.28) + (5.1.1.29) + (5.1.1.30) + (5.1.1.31) + (5.1.1.32) + (5.1.1.33) + (5.1.1.34) + (5.1.1.35) + (5.1.1.36) + (5.1.1.37) + (5.1.1.38) + (5.1.1.39) + (5.1.1.40) + (5.1.1.41) + (5.1.1.42) + (5.1.1.43) + (5.1.1.44) + (5.1.1.45) + (5.1.1.46) + (5.1.1.47) + (5.1.1.48) + (5.1.1.49) + (5.1.1.50) + (5.1.1.51) + (5.1.1.52) + (5.1.1.53) + (5.1.1.54) + (5.1.1.55) + (5.1.1.56) + (5.1.1.57) + (5.1.1.58) + (5.1.1.59) + (5.1.1.60) + (5.1.1.61) + (5.1.1.62) + (5.1.1.63) + (5.1.1.64) + (5.1.1.65) + (5.1.1.66) + (5.1.1.67) + (5.1.1.68) + (5.1.1.69) + (5.1.1.70) + (5.1.1.71) + (5.1.1.72) + (5.1.1.73) + (5.1.1.74) + (5.1.1.75) + (5.1.1.76) + (5.1.1.77) + (5.1.1.78) + (5.1.1.79) + (5.1.1.80) + (5.1.1.81) + (5.1.1.82) + (5.1.1.83) + (5.1.1.84) + (5.1.1.85) + (5.1.1.86) + (5.1.1.87) + (5.1.1.88) + (5.1.1.89) + (5.1.1.90) + (5.1.1.91) + (5.1.1.92) + (5.1.1.93) + (5.1.1.94) + (5.1.1.95) + (5.1.1.96) + (5.1.1.97) + (5.1.1.98) + (5.1.1.99) + (5.1.1.100)}{[5.1] / (1)}$	9.3	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) + (5.1.1.4) + (5.1.1.5) + (5.1.1.6) + (5.1.1.7) + (5.1.1.8) + (5.1.1.9) + (5.1.1.10) + (5.1.1.11) + (5.1.1.12) + (5.1.1.13) + (5.1.1.14) + (5.1.1.15) + (5.1.1.16) + (5.1.1.17) + (5.1.1.18) + (5.1.1.19) + (5.1.1.20) + (5.1.1.21) + (5.1.1.22) + (5.1.1.23) + (5.1.1.24) + (5.1.1.25) + (5.1.1.26) + (5.1.1.27) + (5.1.1.28) + (5.1.1.29) + (5.1.1.30) + (5.1.1.31) + (5.1.1.32) + (5.1.1.33) + (5.1.1.34) + (5.1.1.35) + (5.1.1.36) + (5.1.1.37) + (5.1.1.38) + (5.1.1.39) + (5.1.1.40) + (5.1.1.41) + (5.1.1.42) + (5.1.1.43) + (5.1.1.44) + (5.1.1.45) + (5.1.1.46) + (5.1.1.47) + (5.1.1.48) + (5.1.1.49) + (5.1.1.50) + (5.1.1.51) + (5.1.1.52) + (5.1.1.53) + (5.1.1.54) + (5.1.1.55) + (5.1.1.56) + (5.1.1.57) + (5.1.1.58) + (5.1.1.59) + (5.1.1.60) + (5.1.1.61) + (5.1.1.62) + (5.1.1.63) + (5.1.1.64) + (5.1.1.65) + (5.1.1.66) + (5.1.1.67) + (5.1.1.68) + (5.1.1.69) + (5.1.1.70) + (5.1.1.71) + (5.1.1.72) + (5.1.1.73) + (5.1.1.74) + (5.1.1.75) + (5.1.1.76) + (5.1.1.77) + (5.1.1.78) + (5.1.1.79) + (5.1.1.80) + (5.1.1.81) + (5.1.1.82) + (5.1.1.83) + (5.1.1.84) + (5.1.1.85) + (5.1.1.86) + (5.1.1.87) + (5.1.1.88) + (5.1.1.89) + (5.1.1.90) + (5.1.1.91) + (5.1.1.92) + (5.1.1.93) + (5.1.1.94) + (5.1.1.95) + (5.1.1.96) + (5.1.1.97) + (5.1.1.98) + (5.1.1.99) + (5.1.1.100)}{[5.1] / (1)}$	9.4	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) + (5.1.1.4) + (5.1.1.5) + (5.1.1.6) + (5.1.1.7) + (5.1.1.8) + (5.1.1.9) + (5.1.1.10) + (5.1.1.11) + (5.1.1.12) + (5.1.1.13) + (5.1.1.14) + (5.1.1.15) + (5.1.1.16) + (5.1.1.17) + (5.1.1.18) + (5.1.1.19) + (5.1.1.20) + (5.1.1.21) + (5.1.1.22) + (5.1.1.23) + (5.1.1.24) + (5.1.1.25) + (5.1.1.26) + (5.1.1.27) + (5.1.1.28) + (5.1.1.29) + (5.1.1.30) + (5.1.1.31) + (5.1.1.32) + (5.1.1.33) + (5.1.1.34) + (5.1.1.35) + (5.1.1.36) + (5.1.1.37) + (5.1.1.38) + (5.1.1.39) + (5.1.1.40) + (5.1.1.41) + (5.1.1.42) + (5.1.1.43) + (5.1.1.44) + (5.1.1.45) + (5.1.1.46) + (5.1.1.47) + (5.1.1.48) + (5.1.1.49) + (5.1.1.50) + (5.1.1.51) + (5.1.1.52) + (5.1.1.53) + (5.1.1.54) + (5.1.1.55) + (5.1.1.56) + (5.1.1.57) + (5.1.1.58) + (5.1.1.59) + (5.1.1.60) + (5.1.1.61) + (5.1.1.62) + (5.1.1.63) + (5.1.1.64) + (5.1.1.65) + (5.1.1.66) + (5.1.1.67) + (5.1.1.68) + (5.1.1.69) + (5.1.1.70) + (5.1.1.71) + (5.1.1.72) + (5.1.1.73) + (5.1.1.74) + (5.1.1.75) + (5.1.1.76) + (5.1.1.77) + (5.1.1.78) + (5.1.1.79) + (5.1.1.80) + (5.1.1.81) + (5.1.1.82) + (5.1.1.83) + (5.1.1.84) + (5.1.1.85) + (5.1.1.86) + (5.1.1.87) + (5.1.1.88) + (5.1.1.89) + (5.1.1.90) + (5.1.1.91) + (5.1.1.92) + (5.1.1.93) + (5.1.1.94) + (5.1.1.95) + (5.1.1.96) + (5.1.1.97) + (5.1.1.98) + (5.1.1.99) + (5.1.1.100)}{[5.1] / (1)}$	9.5	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) + (5.1.1.4) + (5.1.1.5) + (5.1.1.6) + (5.1.1.7) + (5.1.1.8) + (5.1.1.9) + (5.1.1.10) + (5.1.1.11) + (5.1.1.12) + (5.1.1.13) + (5.1.1.14) + (5.1.1.15) + (5.1.1.16) + (5.1.1.17) + (5.1.1.18) + (5.1.1.19) + (5.1.1.20) + (5.1.1.21) + (5.1.1.22) + (5.1.1.23) + (5.1.1.24) + (5.1.1.25) + (5.1.1.26) + (5.1.1.27) + (5.1.1.28) + (5.1.1.29) + (5.1.1.30) + (5.1.1.31) + (5.1.1.32) + (5.1.1.33) + (5.1.1.34) + (5.1.1.35) + (5.1.1.36) + (5.1.1.37) + (5.1.1.38) + (5.1.1.39) + (5.1.1.40) + (5.1.1.41) + (5.1.1.42) + (5.1.1.43) + (5.1.1.44) + (5.1.1.45) + (5.1.1.46) + (5.1.1.47) + (5.1.1.48) + (5.1.1.49) + (5.1.1.50) + (5.1.1.51) + (5.1.1.52) + (5.1.1.53) + (5.1.1.54) + (5.1.1.55) + (5.1.1.56) + (5.1.1.57) + (5.1.1.58) + (5.1.1.59) + (5.1.1.60) + (5.1.1.61) + (5.1.1.62) + (5.1.1.63) + (5.1.1.64) + (5.1.1.65) + (5.1.1.66) + (5.1.1.67) + (5.1.1.68) + (5.1.1.69) + (5.1.1.70) + (5.1.1.71) + (5.1.1.72) + (5.1.1.73) + (5.1.1.74) + (5.1.1.75) + (5.1.1.76) + (5.1.1.77) + (5.1.1.78) + (5.1.1.79) + (5.1.1.80) + (5.1.1.81) + (5.1.1.82) + (5.1.1.83) + (5.1.1.84) + (5.1.1.85) + (5.1.1.86) + (5.1.1.87) + (5.1.1.88) + (5.1.1.89) + (5.1.1.90) + (5.1.1.91) + (5.1.1.92) + (5.1.1.93) + (5.1.1.94) + (5.1.1.95) + (5.1.1.96) + (5.1.1.97) + (5.1.1.98) + (5.1.1.99) + (5.1.1.100)}{[5.1] / (1)}$	9.6	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) + (5.1.1.4) + (5.1.1.5) + (5.1.1.6) + (5.1.1.7) + (5.1.1.8) + (5.1.1.9) + (5.1.1.10) + (5.1.1.11) + (5.1.1.12) + (5.1.1.13) + (5.1.1.14) + (5.1.1.15) + (5.1.1.16) + (5.1.1.17) + (5.1.1.18) + (5.1.1.19) + (5.1.1.20) + (5.1.1.21) + (5.1.1.22) + (5.1.1.23) + (5.1.1.24) + (5.1.1.25) + (5.1.1.26) + (5.1.1.27) + (5.1.1.28) + (5.1.1.29) + (5.1.1.30) + (5.1.1.31) + (5.1.1.32) + (5.1.1.33) + (5.1.1.34) + (5.1.1.35) + (5.1.1.36) + (5.1.1.37) + (5.1.1.38) + (5.1.1.39) + (5.1.1.40) + (5.1.1.41) + (5.1.1.42) + (5.1.1.43) + (5.1.1.44) + (5.1.1.45) + (5.1.1.46) + (5.1.1.47) + (5.1.1.48) + (5.1.1.49) + (5.1.1.50) + (5.1.1.51) + (5.1.1.52) + (5.1.1.53) + (5.1.1.54) + (5.1.1.55) + (5.1.1.56) + (5.1.1.57) + (5.1.1.58) + (5.1.1.59) + (5.1.1.60) + (5.1.1.61) + (5.1.1.62) + (5.1.1.63) + (5.1.1.64) + (5.1.1.65) + (5.1.1.66) + (5.1.1.67) + (5.1.1.68) + (5.1.1.69) + (5.1.1.70) + (5.1.1.71) + (5.1.1.72) + (5.1.1.73) + (5.1.1.74) + (5.1.1.75) + (5.1.1.76) + (5.1.1.77) + (5.1.1.78) + (5.1.1.79) + (5.1.1.80) + (5.1.1.81) + (5.1.1.82) + (5.1.1.83) + (5.1.1.84) + (5.1.1.85) + (5.1.1.86) + (5.1.1.87) + (5.1.1.88) + (5.1.1.89) + (5.1.1.90) + (5.1.1.91) + (5.1.1.92) + (5.1.1.93) + (5.1.1.94) + (5.1.1.95) + (5.1.1.96) + (5.1.1.97) + (5.1.1.98) + (5.1.1.99) + (5.1.1.100)}{[5.1] / (1)}$	9.6.1	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) + (5.1.1.4) + (5.1.1.5) + (5.1.1.6) + (5.1.1.7) + (5.1.1.8) + (5.1.1.9) + (5.1.1.10) + (5.1.1.11) + (5.1.1.12) + (5.1.1.13) + (5.1.1.14) + (5.1.1.15) + (5.1.1.16) + (5.1.1.17) + (5.1.1.18) + (5.1.1.19) + (5.1.1.20) + (5.1.1.21) + (5.1.1.22) + (5.1.1.23) + (5.1.1.24) + (5.1.1.25) + (5.1.1.26) + (5.1.1.27) + (5.1.1.28) + (5.1.1.29) + (5.1.1.30) + (5.1.1.31) + (5.1.1.32) + (5.1.1.33) + (5.1.1.34) + (5.1.1.35) + (5.1.1.36) + (5.1.1.37) + (5.1.1.38) + (5.1.1.39) + (5.1.1.40) + (5.1.1.41) + (5.1.1.42) + (5.1.1.43) + (5.1.1.44) + (5.1.1.45) + (5.1.1.46) + (5.1.1.47) + (5.1.1.48) + (5.1.1.49) + (5.1.1.50) + (5.1.1.51) + (5.1.1.52) + (5.1.1.53) + (5.1.1.54) + (5.1.1.55) + (5.1.1.56) + (5.1.1.57) + (5.1.1.58) + (5.1.1.59) + (5.1.1.60) + (5.1.1.61) + (5.1.1.62) + (5.1.1.63) + (5.1.1.64) + (5.1.1.65) + (5.1.1.66) + (5.1.1.67) + (5.1.1.68) + (5.1.1.69) + (5.1.1.70) + (5.1.1.71) + (5.1.1.72) + (5.1.1.73) + (5.1.1.74) + (5.1.1.75) + (5.1.1.76) + (5.1.1.77) + (5.1.1.78) + (5.1.1.79) + (5.1.1.80) + (5.1.1.81) + (5.1.1.82) + (5.1.1.83) + (5.1.1.84) + (5.1.1.85) + (5.1.1.86) + (5.1.1.87) + (5.1.1.88) + (5.1.1.89) + (5.1.1.90) + (5.1.1.91) + (5.1.1.92) + (5.1.1.93) + (5.1.1.94) + (5.1.1.95) + (5.1.1.96) + (5.1.1.97) + (5.1.1.98) + (5.1.1.99) + (5.1.1.100)}{[5.1] / (1)}$	9.7	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) + (5.1.1.4) + (5.1.1.5) + (5.1.1.6) + (5.1.1.7) + (5.1.1.8) + (5.1.1.9) + (5.1.1.10) + (5.1.1.11) + (5.1.1.12) + (5.1.1.13) + (5.1.1.14) + (5.1.1.15) + (5.1.1.16) + (5.1.1.17) + (5.1.1.18) + (5.1.1.19) + (5.1.1.20) + (5.1.1.21) + (5.1.1.22) + (5.1.1.23) + (5.1.1.24) + (5.1.1.25) + (5.1.1.26) + (5.1.1.27) + (5.1.1.28) + (5.1.1.29) + (5.1.1.30) + (5.1.1.31) + (5.1.1.32) + (5.1.1.33) + (5.1.1.34) + (5.1.1.35) + (5.1.1.36) + (5.1.1.37) + (5.1.1.38) + (5.1.1.39) + (5.1.1.40) + (5.1.1.41) + (5.1.1.42) + (5.1.1.43) + (5.1.1.44) + (5.1.1.45) + (5.1.1.46) + (5.1.1.47) + (5.1.1.48) + (5.1.1.49) + (5.1.1.50) + (5.1.1.51) + (5.1.1.52) + (5.1.1.53) + (5.1.1.54) + (5.1.1.55) + (5.1.1.56) + (5.1.1.57) + (5.1.1.58) + (5.1.1.59) + (5.1.1.60) + (5.1.1.61) + (5.1.1.62) + (5.1.1.63) + (5.1.1.64) + (5.1.1.65) + (5.1.1.66) + (5.1.1.67) + (5.1.1.68) + (5.1.1.69) + (5.1.1.70) + (5.1.1.71) + (5.1.1.72) + (5.1.1.73) + (5.1.1.74) + (5.1.1.75) + (5.1.1.76) + (5.1.1.77) + (5.1.1.78) + (5.1.1.79) + (5.1.1.80) + (5.1.1.81) + (5.1.1.82) + (5.1.1.83) + (5.1.1.84) + (5.1.1.85) + (5.1.1.86) + (5.1.1.87) + (5.1.1.88) + (5.1.1.89) + (5.1.1.90) + (5.1.1.91) + (5.1.1.92) + (5.1.1.93) + (5.1.1.94) + (5.1.1.95) + (5.1.1.96) + (5.1.1.97) + (5.1.1.98) + (5.1.1.99) + (5.1.1.100)}{[5.1] / (1)}$	9.7.1	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) + (5.1.1.4) + (5.1.1.5) + (5.1.1.6) + (5.1.1.7) + (5.1.1.8) + (5.1.1.9) + (5.1.1.10) + (5.1.1.11) + (5.1.1.12) + (5.1.1.13) + (5.1.1.14) + (5.1.1.15) + (5.1.1.16) + (5.1.1.17) + (5.1.1.18) + (5.1.1.19) + (5.1.1.20) + (5.1.1.21) + (5.1.1.22) + (5.1.1.23) + (5.1.1.24) + (5.1.1.25) + (5.1.1.26) + (5.1.1.27) + (5.1.1.28) + (5.1.1.29) + (5.1.1.30) + (5.1.1.31) + (5.1.1.32) + (5.1.1.33) + (5.1.1.34) + (5.1.1.35) + (5.1.1.36) + (5.1.1.37) + (5.1.1.38) + (5.1.1.39) + (5.1.1.40) + (5.1.1.41) + (5.1.1.42) + (5.1.1.43) + (5.1.1.44) + (5.1.1.45) + (5.1.1.46) + (5.1.1.47) + (5.1.1.48) + (5.1.1.49) + (5.1.1.50) + (5.1.1.51) + (5.1.1.52) + (5.1.1.53) + (5.1.1.54) + (5.1.1.55) + (5.1.1.56) + (5.1.1.57) + (5.1.1.58) + (5.1.1.59) + (5.1.1.60) + (5.1.1.61) + (5.1.1.62) + (5.1.1.63) + (5.1.1.64) + (5.1.1.65) + (5.1.1.66) + (5.1.1.67) + (5.1.1.68) + (5.1.1.69) + (5.1.1.70) + (5.1.1.71) + (5.1.1.72) + (5.1.1.73) + (5.1.1.74) + (5.1.1.75) + (5.1.1.76) + (5.1.1.77) + (5.1.1.78) + (5.1.1.79) + (5.1.1.80) + (5.1.1.81) + (5.1.1.82) + (5.1.1.83) + (5.1.1.84) + (5.1.1.85) + (5.1.1.86) + (5.1.1.87) + (5.1.1.88) + (5.1.1.89) + (5.1.1.90) + (5.1.1.91) + (5.1.1.92) + (5.1.1.93) + (5.1.1.94) + (5.1.1.95) + (5.1.1.96) + (5.1.1.97) + (5.1.1.98) + (5.1.1.99) + (5.1.1.100)}{[5.1] / (1)}$
Wykonanie 2011	16,59%	11,10%	0,00	11,10%	2,24%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	TAK	TAK							
Wykonanie 2012	17,28%	13,27%	0,00	13,27%	4,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK							
Plan 3 kw. 2013	14,54%	14,54%	0,00	14,54%	10,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK							
Wykonanie 2013	13,68%	13,68%	0,00	13,68%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK							
2014	a	4,27%	0,00	4,27%	4,98%	5,85%	5,73%	TAK	TAK							
	b	-1,13%	0,00	-1,13%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK							
	c	5,40%	0,00	5,40%	4,99%	5,85%	5,73%	TAK	TAK							
2015	a	3,16%	0,00	3,16%	14,05%	6,76%	6,65%	TAK	TAK							
	b	-3,49%	0,00	-3,49%	0,00%	-0,01%	0,00%	TAK	TAK							
	c	6,65%	0,00	6,65%	14,05%	6,77%	6,65%	TAK	TAK							
2016	a	3,45%	0,00	3,45%	14,67%	9,89%	9,77%	TAK	TAK							
	b	-4,72%	0,00	-4,72%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK							
	c	8,17%	0,00	8,17%	14,67%	9,89%	9,77%	TAK	TAK							
2017 1)	a	3,36%	0,00	3,36%	14,60%	11,23%	11,23%	TAK	TAK							
	b	-4,47%	0,00	-4,47%	0,00%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK							
	c	7,83%	0,00	7,83%	14,60%	11,24%	11,24%	TAK	TAK							
2018	a	5,22%	0,00	5,22%	14,82%	14,44%	14,44%	TAK	TAK							
	b	-3,15%	0,00	-3,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK							
	c	8,37%	0,00	8,37%	14,82%	14,44%	14,44%	TAK	TAK							
2019	a	6,08%	0,00	6,08%	14,94%	14,70%	14,70%	TAK	TAK							
	b	-3,07%	0,00	-3,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK							
	c	9,15%	0,00	9,15%	14,94%	14,70%	14,70%	TAK	TAK							
2020	a	5,90%	0,00	5,90%	14,82%	14,79%	14,79%	TAK	TAK							
	b	0,71%	0,00	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE							
	c	5,19%	0,00	5,19%	14,82%	14,79%	14,79%	TAK	TAK							
2021	a	5,68%	0,00	5,68%	12,76%	14,86%	14,86%	TAK	TAK							
	b	5,68%	0,00	5,68%	12,76%	14,86%	14,86%	TAK	TAK							
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK							
2022	a	3,52%	0,00	3,52%	11,70%	14,17%	14,17%	TAK	TAK							
	b															

Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 291 395,28	1 249 044,49	9 458,78	9 458,78	0,00	1 260 167,77	244 766,79	4 200,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 543 562,95	1 381 426,18	564 252,50	181 159,98	383 092,52	576 860,80	154 044,77	9 529,56		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 254 804,15	1 379 475,12	841 475,12	150 078,00	691 397,12	683 128,00	379 819,83	8 269,12		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 228 846,43	1 381 520,49	831 157,19	151 167,27	679 989,92	673 197,06	341 918,16	6 792,86		
	0,00	0,00	4 372 926,35	1 430 007,41	293 151,15	287 939,50	5 211,65	0,00	1 574 321,94	5 211,65		
2014	a	0,00	0,00	21 116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00		
	c	0,00	0,00	4 351 809,38	1 430 007,41	293 151,15	287 939,50	5 211,65	1 414 421,94	5 211,65		
2015	a	165 930,00	165 930,00	4 450 000,00	1 420 000,00	113 757,30	91 535,84	0,00	1 564 070,00	22 221,46		
	b	-378 070,00	-378 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 070,00	0,00		
2016	c	544 000,00	544 000,00	4 450 000,00	1 420 000,00	113 757,30	22 221,46	0,00	1 186 000,00	22 221,46		
	a	200 000,00	200 000,00	4 550 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00		
2017 1)	b	-492 965,00	-492 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 965,00	0,00		
	c	692 965,00	692 965,00	4 550 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	937 035,00	0,00		
2018	a	200 000,00	200 000,00	4 700 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00		
	b	-492 965,00	-492 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 965,00	0,00		
2019	c	692 965,00	692 965,00	4 700 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	837 035,00	0,00		
	a	394 000,00	394 000,00	4 850 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	0,00		
2020	b	-375 000,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00		
	c	769 000,00	769 000,00	4 850 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00		
2021	a	500 000,00	500 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00		
	b	-375 000,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00		
2022	c	875 000,00	875 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00		
	a	500 000,00	500 000,00	4 950 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	b	0,00	0,00	4 950 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2024	a	500 000,00	500 000,00	4 990 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
	b	500 000,00	500 000,00	4 990 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2025	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a	300 000,00	300 000,00	5 050 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2026	b	300 000,00	300 000,00	5 050 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyrównanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2023	a	400 000,00	400 000,00	5 100 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	5 100 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	500 000,00	500 000,00	5 150 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	5 150 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	500 000,00	500 000,00	5 200 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	5 200 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			w tym:			w tym:			w tym:	
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 2011	95 337,77	89 495,44	89 495,44	709 638,00	709 638,00	709 638,00	98 465,45	76 513,54	98 465,45	
Wykonanie 2012	168 572,79	150 390,92	150 390,92	407 112,00	407 112,00	407 112,00	171 795,65	145 738,78	171 795,65	
Plan 3 kw. 2013	162 003,00	148 146,28	148 146,28	25 000,00	25 000,00	25 000,00	177 378,00	148 146,28	177 378,00	
Wykonanie 2013	159 726,38	146 135,94	146 135,94	25 000,00	25 000,00	25 000,00	179 590,55	145 782,21	174 602,69	
2014	a	262 757,56	258 302,56	313 287,00	313 287,00	313 287,00	284 339,50	258 302,56	284 339,50	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	262 757,56	258 302,56	313 287,00	313 287,00	313 287,00	284 339,50	258 302,56	284 339,50	
	b	82 188,44	82 188,44	200 000,00	200 000,00	200 000,00	91 535,84	82 188,44	91 535,84	
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	
2017 1)	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	
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	
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	
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	
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	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2025	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6		12.6.1
Formuła									
Wykonanie 2011	1 134 684,16	709 638,00	1 134 684,16	446 998,07	446 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	26 056,87	26 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	51 669,12	25 000,00	51 669,12	55 900,84	55 900,00	47 631,72	47 631,72	0,00	0,00
Wykonanie 2013	50 094,18	25 000,00	50 094,18	58 902,52	53 914,66	52 109,66	47 121,80	0,00	0,00
2014	a	467 988,92	313 287,00	467 988,92	180 738,86	175 527,21	175 527,21	0,00	0,00
	b	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00
2015	c	453 688,92	313 287,00	453 688,92	166 438,86	161 227,21	161 227,21	0,00	0,00
	a	222 221,46	200 000,00	22 221,46	31 568,86	9 347,40	9 347,40	0,00	0,00
2016	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 1)	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
2018	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	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
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	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
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	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
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	1 406 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 505 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 241 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 241 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	165 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-378 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-492 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-492 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
2023	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kpodzidegbe

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/192/2014 Rady Gminy Pacyna

kwoty w
zł

z dnia 11 czerwca 2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				686 664,17	293 151,15	113 757,30	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				646 195,69	287 939,50	91 535,84	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 468,48	5 211,65	22 221,46	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				624 481,02	284 339,50	91 535,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				624 481,02	284 339,50	91 535,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Droga do Pracy" - Integracja zawodowa i społeczna bezrobotnych z terenu Gminy Pacyna korzystających z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Gostynin	GOPS	2011	2014	295 338,82	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Przedszkole Przyszłości" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poprzez zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Pacynie	2013	2015	298 663,20	202 139,50	91 535,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Ruszamy po sukces" - Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Pacynie	Urząd Gminy w Pacynie	2013	2014	30 479,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				62 183,15	8 811,65	22 221,46	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				21 714,67	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Realizacja zadania polegającego na współpracy Gmin powiatu gostyńskiego w utrzymaniu prezesa oddziału powiatowego ZNP - Zapewnienie reprezentanta interesów nauczycieli	Urząd Gminy w Pacynie	2010	2014	21 714,67	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				40 468,48	5 211,65	22 221,46	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Realizacja projektu (przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Tworzenie warunków rozwoju informacyjnego Mazowsza	Urząd Gminy w Pacynie	2011	2015	15 058,48	5 211,65	4 094,36	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Realizacja projektu kluczowego "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - Usprawnienie i rozwój elektronicznej administracji w samorządach	Urząd Gminy w Pacynie	2011	2015	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kobodziejczyk