

**Uchwała Nr XLIII/259/2014
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

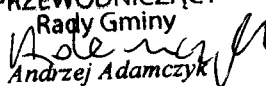
- 1) Wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wprowadza się zmianę w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

Objaśnienia:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2014-2022 dokonano następujących zmian:

W roku 2014 Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 28 marca 2014 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 78.106 zł. Zwiększone dochody bieżące o kwotę 23.570 zł dotyczą dotacji otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin o kwotę 23.570 zł. Natomiast zwiększone dochody majątkowe o kwotę 54.536 zł uzyskano z następujących źródeł: z tytułu wpłat mieszkańców wsi Jarochy na modernizację drogi gminnej asfaltowej kwota 16.050 zł oraz z tytułu dotacji z WFOŚr i GW w Warszawie na zakup narzędzi hydraulicznych i sprzętu ratowniczego dla OSP w Belsku Dużym i w Lewiczynie kwota 38.486 zł.
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 463.706 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 385.800 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 77.906 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych – 301.000 zł
- bieżące utrzymanie urzędu gminy – 6.030 zł
- bieżące utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej – 8.975 zł
- bieżące utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 6.225 zł
- wydatki na gospodarkę komunalną – 15.000 zł
- dotację na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu – 25.000 zł
- wydatki na pomoc społeczną – 19.316 zł
- pomoc materialną dla uczniów – 4.254 zł

Zwiększono wydatki majątkowe na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 77.906 zł. Są to wydatki przeznaczone na następujące inwestycje:

- wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Odrzywołku – 11.070 zł
- modernizacja drogi gminnej w Jarochach – 16.050 zł
- wykup gruntów pod drogę gminną w Starej Wsi – 12.300 zł
- zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Belsku Dużym – 20.000 zł
- zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Lewiczynie – 18.486 zł

Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 1.681.436 zł jednocześnie zmniejszając wydatki majątkowe na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 1.681.436 zł. Zmiana kwalifikacji wydatków została spowodowana przeniesieniem czterech inwestycji z planu nowych wydatków inwestycyjnych do przedsięwzięć wieloletnich, ponieważ realizacja tych zadań rozpoczęła się w 2013 r. i będzie kontynuowana w 2014 r.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 385.600 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu ustalono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 385.600 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

W związku ze zmianą kwalifikacji niektórych zadań inwestycyjnych przeniesiono z planu zadań inwestycyjnych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową do wykazu przedsięwzięć do WPF następujące zadania:

- budowa boiska gminnego wielofunkcyjnego w Starej Wsi o łącznych nakładach finansowych 202.551,50 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2014 r. – 201.260,00 zł
- budowa boiska gminnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym o łącznych nakładach finansowych 726.305,50 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2014 r. – 724.153,00 zł
- budowa budynku socjalnego w Starej Wsi dla 4 rodzin o łącznych nakładach finansowych 568.000,00 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2014 r. – 499.850,00 zł
- budowa budynku strażnicy OSP w Rożcach o łącznych nakładach finansowych 453.981,65 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2014 r. – 256.173,00 zł

W związku z dokonanymi przeniesieniami czterech zadań inwestycyjnych do wykazu przedsięwzięć zwiększono łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania o kwotę 1.950.838,65 zł, limit wydatków na 2014 r. o kwotę 1.681.436,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1.681.436,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												w tym:			
		1	1.1	w tym:							Dochody bieżące	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku				
				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							
							1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp																	
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	18 803 615,20	18 165 791,20	2 347 776,00	1 329 157,83	5 409 270,38	3 790 728,90	6 077 816,00	2 002 205,65	637 824,00								637 824,00
Wykonanie 2012	23 666 909,47	20 357 256,77	2 603 735,00	1 676 268,44	6 895 369,77	4 868 041,85	6 356 557,00	1 842 681,96	3 309 652,70								351 673,70
Plan 3 kw. 2013	22 083 701,00	21 508 151,00	3 951 360,00	350 000,00	7 882 090,00	5 042 500,00	6 549 970,00	1 841 530,00	575 550,00								314 000,00
Wykonanie 2013	24 921 588,83	24 153 477,83	3 807 495,00	3 047 904,71	7 804 220,88	4 899 165,19	6 549 970,00	2 019 592,50	768 111,00								466 296,00
2014	a	22 201 705,00	21 996 529,00	4 728 002,00	450 000,00	7 683 820,00	5 167 782,00	1 899 480,00	205 176,00								301 815,00
	b	78 106,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 536,00								205 176,00
	c	22 123 599,00	21 972 959,00	4 728 002,00	450 000,00	7 683 820,00	5 167 782,00	1 875 910,00	150 640,00								54 536,00
2015	a	22 162 516,00	22 162 516,00	4 822 562,00	460 800,00	7 861 807,00	5 271 118,00	1 532 953,00	0,00								150 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
	c	22 162 516,00	22 162 516,00	4 822 562,00	460 800,00	7 861 807,00	5 271 118,00	1 532 953,00	0,00								0,00
2016	a	22 583 604,00	22 583 604,00	4 919 013,00	470 016,00	8 019 043,00	5 376 540,00	1 560 546,00	0,00								0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
	c	22 583 604,00	22 583 604,00	4 919 013,00	470 016,00	8 019 043,00	5 376 540,00	1 560 546,00	0,00								0,00
2017 1)	a	22 944 941,00	22 944 941,00	5 032 150,00	478 476,00	8 171 405,00	5 484 071,00	1 585 515,00	0,00								0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
	c	22 944 941,00	22 944 941,00	5 032 150,00	478 476,00	8 171 405,00	5 484 071,00	1 585 515,00	0,00								0,00
2018	a	23 289 115,00	23 289 115,00	5 157 954,00	487 089,00	8 326 662,00	5 588 268,00	1 609 297,00	0,00								0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
	c	23 289 115,00	23 289 115,00	5 157 954,00	487 089,00	8 326 662,00	5 588 268,00	1 609 297,00	0,00								0,00
2019	a	23 615 163,00	23 615 163,00	5 312 692,00	496 830,00	8 451 562,00	5 688 857,00	1 631 827,00	0,00								0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
	c	23 615 163,00	23 615 163,00	5 312 692,00	496 830,00	8 451 562,00	5 688 857,00	1 631 827,00	0,00								0,00

z tego:														
		w tym:										w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						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]													
2020	a	23 922 160,00	5 488 011,00	506 269,00	8 569 884,00	5 774 190,00	7 076 645,00	1 653 041,00	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	23 922 160,00	5 488 011,00	506 269,00	8 569 884,00	5 774 190,00	7 076 645,00	1 653 041,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	24 209 226,00	5 680 091,00	515 382,00	8 681 292,00	5 855 029,00	7 161 565,00	1 672 877,00	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	24 209 226,00	5 680 091,00	515 382,00	8 681 292,00	5 855 029,00	7 161 565,00	1 672 877,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	24 235 856,00	5 907 294,00	524 659,00	8 785 467,00	5 936 999,00	7 240 342,00	1 689 606,00	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	24 235 856,00	5 907 294,00	524 659,00	8 785 467,00	5 936 999,00	7 240 342,00	1 689 606,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	21 270 218,61	15 188 345,59	0,00	0,00	0,00	x	134 679,17	134 679,17	0,00	0,00	6 081 873,02
Wykonanie 2012	20 894 975,34	16 522 581,91	0,00	0,00	0,00	x	216 178,07	216 178,07	0,00	0,00	4 372 393,43
Plan 3 kw. 2013	24 633 928,00	18 680 294,00	0,00	0,00	0,00	x	336 750,00	336 750,00	0,00	0,00	5 953 634,00
Wykonanie 2013	22 001 891,51	17 198 597,36	0,00	0,00	0,00	x	223 093,34	223 093,34	0,00	0,00	4 803 294,15
a	30 013 645,00	19 090 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 750,00	330 750,00	0,00	0,00	10 922 875,00
b	463 706,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 906,00
c	29 549 939,00	18 704 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 750,00	330 750,00	0,00	0,00	10 844 969,00
a	21 128 516,00	18 377 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 867,00	411 867,00	0,00	0,00	2 750 676,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	21 128 516,00	18 377 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 867,00	411 867,00	0,00	0,00	2 750 676,00
a	21 344 604,00	18 586 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 169,00	298 169,00	0,00	0,00	2 757 738,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	21 344 604,00	18 586 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 169,00	298 169,00	0,00	0,00	2 757 738,00
a	22 102 491,49	18 761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 280,00	230 280,00	0,00	0,00	3 340 991,49
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	22 102 491,49	18 761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 280,00	230 280,00	0,00	0,00	3 340 991,49
a	22 464 115,00	18 937 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 900,00	202 900,00	0,00	0,00	3 526 130,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	22 464 115,00	18 937 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 900,00	202 900,00	0,00	0,00	3 526 130,00
a	22 740 163,00	19 097 454,00	0,00	0,00	0,00	x	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	3 642 709,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	22 740 163,00	19 097 454,00	0,00	0,00	0,00	x	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	3 642 709,00
a	22 997 160,00	19 239 398,00	0,00	0,00	0,00	x	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	3 757 762,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	22 997 160,00	19 239 398,00	0,00	0,00	0,00	x	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	3 757 762,00
a	23 394 226,00	19 363 353,00	0,00	0,00	0,00	x	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	4 030 873,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23 394 226,00	19 363 353,00	0,00	0,00	0,00	x	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	4 030 873,00

z tego:													
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 podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
					z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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			
Formula	[2.1] + [2.2]												
2022	a	23 419 856,00	19 526 934,00	0,00	0,00	0,00	x	66 816,00	66 816,00	0,00	0,00	3 892 922,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 419 856,00	19 526 934,00	0,00	0,00	0,00	x	66 816,00	66 816,00	0,00	0,00	3 892 922,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
					4.1.1	4.2				4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Wykonanie 2011	-2 466 603,41	5 511 264,33	0,00	0,00	2 761 422,21	0,00	2 749 842,12	2 466 603,41	0,00		0,00	
Wykonanie 2012	2 771 934,13	3 504 486,92	0,00	0,00	2 437 284,92	0,00	1 067 202,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2013	-2 550 227,00	3 354 227,00	0,00	0,00	2 099 227,00	2 099 227,00	1 255 000,00	451 000,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2013	2 919 697,32	4 157 556,58	0,00	0,00	3 706 556,58	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00		0,00	
2014	a	-7 811 940,00	440 491,00	440 491,00	4 775 449,00	4 775 449,00	3 400 000,00	2 596 000,00	0,00		0,00	
	b	-385 600,00	385 600,00	385 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	-7 426 340,00	8 230 340,00	54 891,00	54 891,00	4 775 449,00	4 775 449,00	3 400 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	
2015	a	1 034 000,00	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	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	a	1 239 000,00	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	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017 1)	a	842 449,51	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	842 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	a	625 000,00	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	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	a	875 000,00	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	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	a	925 000,00	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	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	a	815 000,00	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	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	a	816 000,00	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	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011		607 376,00		607 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		2 569 864,47		2 569 864,47	1 878 112,00	1 878 112,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		804 000,00		804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		804 000,00		804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	804 000,00		804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	804 000,00		804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 034 000,00		1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 034 000,00		1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 239 000,00		1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 239 000,00		1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	842 449,51		842 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	842 449,51		842 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	625 000,00		625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	825 000,00		825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	875 000,00		875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	875 000,00		875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	925 000,00		925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	925 000,00		925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	815 000,00		815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	815 000,00		815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	816 000,00		816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	816 000,00		816 000,00	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	6 833 662,47	0,00	2 977 445,61	5 738 867,82
Wykonanie 2012	5 331 000,00	0,00	3 834 674,86	6 271 959,78
Plan 3 kw. 2013	5 782 000,00	0,00	2 827 857,00	4 927 084,00
Wykonanie 2013	4 775 449,51	0,00	6 954 880,47	10 661 437,05
a	7 371 449,51	0,00	2 905 759,00	8 121 699,00
b	0,00	0,00	-362 230,00	23 370,00
c	7 371 449,51	0,00	3 267 989,00	8 098 329,00
2014	a	6 337 449,51	3 784 676,00	3 784 676,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 337 449,51	0,00	3 784 676,00	3 784 676,00
2015	a	5 098 449,51	3 996 738,00	3 996 738,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 098 449,51	0,00	3 996 738,00	3 996 738,00
2016	a	4 256 000,00	4 183 441,00	4 183 441,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 256 000,00	0,00	4 183 441,00	4 183 441,00
2017 1)	a	3 431 000,00	4 351 130,00	4 351 130,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 431 000,00	0,00	4 351 130,00	4 351 130,00
2018	a	2 556 000,00	4 517 709,00	4 517 709,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 556 000,00	0,00	4 517 709,00	4 517 709,00
2019	a	1 631 000,00	4 682 762,00	4 682 762,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 631 000,00	0,00	4 682 762,00	4 682 762,00
2020	a	816 000,00	4 845 873,00	4 845 873,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	816 000,00	0,00	4 845 873,00	4 845 873,00
2021	a	0,00	4 708 922,00	4 708 922,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	4 708 922,00	4 708 922,00
2022	a	0,00	4 708 922,00	4 708 922,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	4 708 922,00	4 708 922,00

z tego:											
		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
		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
Wyszczególnienie		1	(1.1)+(1.2)								
Lp		1									
Formuła											
2020	a	23 922 160,00	23 922 160,00	5 488 011,00	506 269,00	8 569 884,00	5 774 190,00	7 076 645,00	1 653 041,00	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	23 922 160,00	23 922 160,00	5 488 011,00	506 269,00	8 569 884,00	5 774 190,00	7 076 645,00	1 653 041,00	0,00	0,00
2021	a	24 209 226,00	24 209 226,00	5 680 091,00	515 382,00	8 681 292,00	5 855 029,00	7 161 565,00	1 672 877,00	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	24 209 226,00	24 209 226,00	5 680 091,00	515 382,00	8 681 292,00	5 855 029,00	7 161 565,00	1 672 877,00	0,00	0,00
2022	a	24 235 856,00	24 235 856,00	5 907 294,00	524 659,00	8 785 467,00	5 936 999,00	7 240 342,00	1 689 606,00	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	24 235 856,00	24 235 856,00	5 907 294,00	524 659,00	8 785 467,00	5 936 999,00	7 240 342,00	1 689 606,00	0,00	0,00

			z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	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
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	-2 466 603,41	5 511 264,33		0,00	0,00	2 761 422,21	0,00	2 749 842,12	2 466 603,41	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	2 771 934,13	3 504 486,92		0,00	0,00	2 437 284,92	0,00	1 067 202,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-2 550 227,00	3 354 227,00		0,00	0,00	2 099 227,00	2 099 227,00	1 255 000,00	451 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	2 919 697,32	4 157 556,58		0,00	0,00	3 706 556,58	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00			
2014	a	-7 811 940,00	8 615 940,00	440 491,00	440 491,00	4 775 449,00	4 775 449,00	3 400 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00			
	b	-385 600,00	385 600,00	385 600,00	385 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	-7 426 340,00	8 230 340,00	54 891,00	54 891,00	4 775 449,00	4 775 449,00	3 400 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00			
2015	a	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	a	842 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	842 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	607 376,00		607 376,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 569 864,47		2 569 864,47	1 878 112,00	1 878 112,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	804 000,00		804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	804 000,00		804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	842 449,51	842 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	842 449,51	842 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	816 000,00	816 000,00	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	6 833 662,47	0,00	2 977 445,61	5 738 867,82
Wykonanie 2012	5 331 000,00	0,00	3 834 674,86	6 271 959,78
Plan 3 kw. 2013	5 782 000,00	0,00	2 827 857,00	4 927 084,00
Wykonanie 2013	4 775 449,51	0,00	6 954 880,47	10 661 437,05
a	7 371 449,51	0,00	2 905 759,00	8 121 699,00
b	0,00	0,00	-362 230,00	23 370,00
c	7 371 449,51	0,00	3 267 989,00	8 098 329,00
2014	6 337 449,51	0,00	3 784 676,00	3 784 676,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 337 449,51	0,00	3 784 676,00	3 784 676,00
2015	5 098 449,51	0,00	3 996 738,00	3 996 738,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 098 449,51	0,00	3 996 738,00	3 996 738,00
2016 1)	4 256 000,00	0,00	4 183 441,00	4 183 441,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 256 000,00	0,00	4 183 441,00	4 183 441,00
2017	3 431 000,00	0,00	4 351 130,00	4 351 130,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 431 000,00	0,00	4 351 130,00	4 351 130,00
2018	2 556 000,00	0,00	4 517 709,00	4 517 709,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 556 000,00	0,00	4 517 709,00	4 517 709,00
2019	1 631 000,00	0,00	4 682 762,00	4 682 762,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 631 000,00	0,00	4 682 762,00	4 682 762,00
2020	816 000,00	0,00	4 845 873,00	4 845 873,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	816 000,00	0,00	4 845 873,00	4 845 873,00
2021	0,00	0,00	4 708 922,00	4 708 922,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	4 708 922,00	4 708 922,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1) - (I2.1.1.1) - (I2.1.1.2) - (I2.1.1.3) - (I2.1.1.4) - (I2.1.1.5) - (I2.1.1.6) - (I2.1.1.7) - (I2.1.1.8) - (I2.1.1.9) - (I2.1.1.10) - (I2.1.1.11) - (I2.1.1.12) - (I2.1.1.13) - (I2.1.1.14) - (I2.1.1.15) - (I2.1.1.16) - (I2.1.1.17) - (I2.1.1.18) - (I2.1.1.19) - (I2.1.1.20) - (I2.1.1.21) - (I2.1.1.22) - (I2.1.1.23) - (I2.1.1.24) - (I2.1.1.25) - (I2.1.1.26) - (I2.1.1.27) - (I2.1.1.28) - (I2.1.1.29) - (I2.1.1.30) - (I2.1.1.31) - (I2.1.1.32) - (I2.1.1.33) - (I2.1.1.34) - (I2.1.1.35) - (I2.1.1.36) - (I2.1.1.37) - (I2.1.1.38) - (I2.1.1.39) - (I2.1.1.40) - (I2.1.1.41) - (I2.1.1.42) - (I2.1.1.43) - (I2.1.1.44) - (I2.1.1.45) - (I2.1.1.46) - (I2.1.1.47) - (I2.1.1.48) - (I2.1.1.49) - (I2.1.1.50) - (I2.1.1.51) - (I2.1.1.52) - (I2.1.1.53) - (I2.1.1.54) - (I2.1.1.55) - (I2.1.1.56) - (I2.1.1.57) - (I2.1.1.58) - (I2.1.1.59) - (I2.1.1.60) - (I2.1.1.61) - (I2.1.1.62) - (I2.1.1.63) - (I2.1.1.64) - (I2.1.1.65) - (I2.1.1.66) - (I2.1.1.67) - (I2.1.1.68) - (I2.1.1.69) - (I2.1.1.70) - (I2.1.1.71) - (I2.1.1.72) - (I2.1.1.73) - (I2.1.1.74) - (I2.1.1.75) - (I2.1.1.76) - (I2.1.1.77) - (I2.1.1.78) - (I2.1.1.79) - (I2.1.1.80) - (I2.1.1.81) - (I2.1.1.82) - (I2.1.1.83) - (I2.1.1.84) - (I2.1.1.85) - (I2.1.1.86) - (I2.1.1.87) - (I2.1.1.88) - (I2.1.1.89) - (I2.1.1.90) - (I2.1.1.91) - (I2.1.1.92) - (I2.1.1.93) - (I2.1.1.94) - (I2.1.1.95) - (I2.1.1.96) - (I2.1.1.97) - (I2.1.1.98) - (I2.1.1.99) - (I2.1.1.100)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	0,00	3,95%	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) - (I2.1.1) - (I2.1.1.1) - (I2.1.1.2) - (I2.1.1.3) - (I2.1.1.4) - (I2.1.1.5) - (I2.1.1.6) - (I2.1.1.7) - (I2.1.1.8) - (I2.1.1.9) - (I2.1.1.10) - (I2.1.1.11) - (I2.1.1.12) - (I2.1.1.13) - (I2.1.1.14) - (I2.1.1.15) - (I2.1.1.16) - (I2.1.1.17) - (I2.1.1.18) - (I2.1.1.19) - (I2.1.1.20) - (I2.1.1.21) - (I2.1.1.22) - (I2.1.1.23) - (I2.1.1.24) - (I2.1.1.25) - (I2.1.1.26) - (I2.1.1.27) - (I2.1.1.28) - (I2.1.1.29) - (I2.1.1.30) - (I2.1.1.31) - (I2.1.1.32) - (I2.1.1.33) - (I2.1.1.34) - (I2.1.1.35) - (I2.1.1.36) - (I2.1.1.37) - (I2.1.1.38) - (I2.1.1.39) - (I2.1.1.40) - (I2.1.1.41) - (I2.1.1.42) - (I2.1.1.43) - (I2.1.1.44) - (I2.1.1.45) - (I2.1.1.46) - (I2.1.1.47) - (I2.1.1.48) - (I2.1.1.49) - (I2.1.1.50) - (I2.1.1.51) - (I2.1.1.52) - (I2.1.1.53) - (I2.1.1.54) - (I2.1.1.55) - (I2.1.1.56) - (I2.1.1.57) - (I2.1.1.58) - (I2.1.1.59) - (I2.1.1.60) - (I2.1.1.61) - (I2.1.1.62) - (I2.1.1.63) - (I2.1.1.64) - (I2.1.1.65) - (I2.1.1.66) - (I2.1.1.67) - (I2.1.1.68) - (I2.1.1.69) - (I2.1.1.70) - (I2.1.1.71) - (I2.1.1.72) - (I2.1.1.73) - (I2.1.1.74) - (I2.1.1.75) - (I2.1.1.76) - (I2.1.1.77) - (I2.1.1.78) - (I2.1.1.79) - (I2.1.1.80) - (I2.1.1.81) - (I2.1.1.82) - (I2.1.1.83) - (I2.1.1.84) - (I2.1.1.85) - (I2.1.1.86) - (I2.1.1.87) - (I2.1.1.88) - (I2.1.1.89) - (I2.1.1.90) - (I2.1.1.91) - (I2.1.1.92) - (I2.1.1.93) - (I2.1.1.94) - (I2.1.1.95) - (I2.1.1.96) - (I2.1.1.97) - (I2.1.1.98) - (I2.1.1.99) - (I2.1.1.100)}{(I1.1) - (I5.1.1) - (I2.1.1) - (I2.1.1.1) - (I2.1.1.2) - (I2.1.1.3) - (I2.1.1.4) - (I2.1.1.5) - (I2.1.1.6) - (I2.1.1.7) - (I2.1.1.8) - (I2.1.1.9) - (I2.1.1.10) - (I2.1.1.11) - (I2.1.1.12) - (I2.1.1.13) - (I2.1.1.14) - (I2.1.1.15) - (I2.1.1.16) - (I2.1.1.17) - (I2.1.1.18) - (I2.1.1.19) - (I2.1.1.20) - (I2.1.1.21) - (I2.1.1.22) - (I2.1.1.23) - (I2.1.1.24) - (I2.1.1.25) - (I2.1.1.26) - (I2.1.1.27) - (I2.1.1.28) - (I2.1.1.29) - (I2.1.1.30) - (I2.1.1.31) - (I2.1.1.32) - (I2.1.1.33) - (I2.1.1.34) - (I2.1.1.35) - (I2.1.1.36) - (I2.1.1.37) - (I2.1.1.38) - (I2.1.1.39) - (I2.1.1.40) - (I2.1.1.41) - (I2.1.1.42) - (I2.1.1.43) - (I2.1.1.44) - (I2.1.1.45) - (I2.1.1.46) - (I2.1.1.47) - (I2.1.1.48) - (I2.1.1.49) - (I2.1.1.50) - (I2.1.1.51) - (I2.1.1.52) - (I2.1.1.53) - (I2.1.1.54) - (I2.1.1.55) - (I2.1.1.56) - (I2.1.1.57) - (I2.1.1.58) - (I2.1.1.59) - (I2.1.1.60) - (I2.1.1.61) - (I2.1.1.62) - (I2.1.1.63) - (I2.1.1.64) - (I2.1.1.65) - (I2.1.1.66) - (I2.1.1.67) - (I2.1.1.68) - (I2.1.1.69) - (I2.1.1.70) - (I2.1.1.71) - (I2.1.1.72) - (I2.1.1.73) - (I2.1.1.74) - (I2.1.1.75) - (I2.1.1.76) - (I2.1.1.77) - (I2.1.1.78) - (I2.1.1.79) - (I2.1.1.80) - (I2.1.1.81) - (I2.1.1.82) - (I2.1.1.83) - (I2.1.1.84) - (I2.1.1.85) - (I2.1.1.86) - (I2.1.1.87) - (I2.1.1.88) - (I2.1.1.89) - (I2.1.1.90) - (I2.1.1.91) - (I2.1.1.92) - (I2.1.1.93) - (I2.1.1.94) - (I2.1.1.95) - (I2.1.1.96) - (I2.1.1.97) - (I2.1.1.98) - (I2.1.1.99) - (I2.1.1.100)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	15,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,77%	3,84%	0,00	3,84%	17,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	14,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	29,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	5,11%	5,11%	5,11%	13,09%	15,92%	21,10%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-1,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,13%	5,13%	0,00	14,77%	15,92%	21,10%	TAK	TAK
2015	a	6,52%	6,52%	0,00	17,08%	15,00%	20,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
	c	6,52%	6,52%	0,00	17,08%	15,56%	20,75%	TAK	TAK
2016	a	6,81%	6,81%	0,00	17,70%	14,80%	19,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
	c	6,81%	6,81%	0,00	17,70%	15,36%	20,54%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,68%	4,68%	0,00	18,23%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
	c	4,68%	4,68%	0,00	18,23%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2018	a	4,41%	4,41%	0,00	18,58%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,41%	4,41%	0,00	18,68%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2019	a	4,46%	4,46%	0,00	19,13%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,46%	4,46%	0,00	19,13%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2020	a	4,40%	4,40%	0,00	19,57%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,40%	4,40%	0,00	19,57%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2021	a	3,70%	3,70%	0,00	20,02%	19,13%	19,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,70%	3,70%	0,00	20,02%	19,13%	19,13%	TAK	TAK
2022	a	3,64%	3,64%	0,00	19,43%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,64%	3,64%	0,00	19,43%	19,57%	19,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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
						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	8 294 282,44	1 900 354,82	5 296 963,76	17 040,00	5 279 923,76	5 279 923,76	721 949,26	80 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 964 978,47	2 020 634,46	2 204 618,54	0,00	2 204 618,54	2 204 618,54	1 968 036,88	199 738,01
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 039 570,00	4 730 771,00	2 427 455,00	113 774,00	2 313 681,00	2 113 681,00	3 674 028,00	165 925,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 504 771,49	3 940 447,66	2 033 772,17	127 078,65	1 906 693,52	1 706 693,52	2 954 271,19	142 329,44
a	0,00	0,00	10 612 105,00	2 781 627,00	7 615 839,00	96 960,00	7 518 879,00	7 518 879,00	3 038 680,00	365 316,00
b	0,00	0,00	7 603,00	6 030,00	1 681 436,00	0,00	1 681 436,00	1 681 436,00	-1 603 530,00	0,00
c	0,00	0,00	10 604 502,00	2 775 597,00	5 934 403,00	96 960,00	5 837 443,00	5 837 443,00	4 642 210,00	365 316,00
a	1 034 000,00	1 034 000,00	10 480 710,00	2 735 394,00	2 717 470,00	0,00	2 717 470,00	2 717 470,00	33 206,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 034 000,00	1 034 000,00	10 480 710,00	2 735 394,00	2 717 470,00	0,00	2 717 470,00	2 717 470,00	33 206,00	0,00
a	1 239 000,00	1 239 000,00	10 606 479,00	2 770 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 738,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 239 000,00	1 239 000,00	10 606 479,00	2 770 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 738,00	0,00
a	842 449,51	842 449,51	10 712 543,00	2 804 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 991,49	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	842 449,51	842 449,51	10 712 543,00	2 804 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 991,49	0,00
a	825 000,00	825 000,00	10 723 256,00	2 835 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 130,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	825 000,00	825 000,00	10 723 256,00	2 835 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 130,00	0,00
a	875 000,00	875 000,00	10 819 765,00	2 863 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 709,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	875 000,00	875 000,00	10 819 765,00	2 863 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 709,00	0,00
a	925 000,00	925 000,00	10 906 323,00	2 892 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 762,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	925 000,00	925 000,00	10 906 323,00	2 892 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 762,00	0,00
a	815 000,00	815 000,00	10 982 668,00	2 918 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 873,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	815 000,00	815 000,00	10 982 668,00	2 918 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 873,00	0,00
a	816 000,00	816 000,00	11 081 512,00	2 944 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 922,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	816 000,00	816 000,00	11 081 512,00	2 944 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 922,00	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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
Wykonanie 2011	159 937,99	135 947,30	135 947,30	54 057,00	54 057,00	54 057,00	159 937,99	135 947,30	135 947,30
Wykonanie 2012	6 187,01	5 258,96	5 258,96	2 489 795,00	1 867 346,00	1 867 346,00	8 685,91	7 383,03	7 383,03
Plan 3 kw. 2013	150 404,00	127 844,00	127 844,00	0,00	0,00	0,00	173 755,00	127 844,00	127 844,00
Wykonanie 2013	131 051,88	111 990,09	111 990,09	0,00	0,00	0,00	127 078,65	108 016,89	108 016,89
a	120 480,00	100 057,00	100 057,00	150 640,00	112 980,00	112 980,00	130 560,00	100 057,00	100 057,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	120 480,00	100 057,00	100 057,00	150 640,00	112 980,00	112 980,00	130 560,00	100 057,00	100 057,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
	Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	607 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 569 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 550,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	317 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	317 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 922 905,65	7 615 839,00	2 717 470,00	0,00	0,00	9 864 280,00
1.a	- wydatki bieżące				217 154,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 705 751,65	7 518 879,00	2 717 470,00	0,00	0,00	9 864 280,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				793 223,00	473 029,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				217 154,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podskocz wyżej - Trampolina Edukacyjna	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2014	33 610,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Równy start dla wszystkich	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2014	33 770,00	30 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Sukces i rozwój poprzez indywidualizację	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2014	149 774,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				576 069,00	376 069,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Wsi	Urząd Gminy	2013	2014	576 069,00	376 069,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 129 682,65	7 142 810,00	2 717 470,00	0,00	0,00	9 860 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 129 682,65	7 142 810,00	2 717 470,00	0,00	0,00	9 860 280,00
1.3.2.1	Budowa boiska gminnego wielofunkcyjnego w Starej Wsi	Urząd Gminy	2013	2014	202 551,50	201 260,00	0,00	0,00	0,00	201 260,00
1.3.2.2	Budowa boiska gminnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Belsku Dużym	Urząd Gminy	2013	2014	726 305,50	724 153,00	0,00	0,00	0,00	724 153,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego w Starej Wsi dla 4 rodzin	Urząd Gminy	2013	2014	568 000,00	499 850,00	0,00	0,00	0,00	499 850,00
1.3.2.4	Budowa budynku strażnicy OSP w Rożcach	Urząd Gminy	2013	2014	453 981,65	256 173,00	0,00	0,00	0,00	256 173,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży	Urząd Gminy	2013	2015	9 178 844,00	5 461 374,00	2 717 470,00	0,00	0,00	8 178 844,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Adamczyk